

Uchwała Nr 103/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2016 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego, i uchwały Nr XII/72/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2015, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2016 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 2016 rok w okresach miesięcznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody oraz przychody) i załącznikiem Nr 4 (wydatki oraz rozchody).

§ 3

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

§ 4

Limit upoważnień dla poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań na lata 2017-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 7

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

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SPIS TREŚCI

STRONY

**Uchwała Nr 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego
w sprawie opracowania układu wykonawczego
oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2015 roku**

1 - 2

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i przychodów

3 - 13

Załącznik Nr 2 Plan finansowy wydatków i rozchodów

14 - 30

Załącznik Nr 3 Harmonogram realizacji dochodów i przychodów

31

Załącznik Nr 4 Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów

32

Załącznik Nr 5 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej (dochody)

33

Załącznik Nr 6 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej (wydatki)

34 - 35

Załącznik Nr 7 Limity dla poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobow

36

Załącznik Nr 8 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych
jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

37

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 660 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 660 200,00
		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	3 160,00
		0830	Wpływy z usług	1 632 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00
Razem:				1 660 200,00

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				300,00

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.
Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 570,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80111		Gimnazja specjalne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110,00
	85401		Świetlice szkolne	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Razem:				1 680,00

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
Razem:				280,00

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 547,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 447,00
Razem:				2 547,00

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 630,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
Razem:				3 630,00

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	41 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				51 200,00

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Starostwo Powiatowe (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
600			Transport i łączność	2 165 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	495 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	50 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 084,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 844 610,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 000,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	800 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 006 447,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 006 447,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 706 447,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	20 030 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 698 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 698 371,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 986 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 295 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 498,00
851			Ochrona zdrowia	1 617 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 700,00
852			Pomoc społeczna	2 806 033,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 250,60
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 250,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 539 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 539 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	198 583,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 240,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 343,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 268,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 268,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	488 268,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	312 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926			Kultura fizyczna	877 000,00
	92695		Pozostała działalność	877 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	877 000,00
Razem:				43 778 546,72

Załącznik nr 1 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.
Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 500,00
		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	127 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	382 500,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 901 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00
Razem:				2 462 500,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	331 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				331 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 590,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 220,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 732 132,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 473,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	274 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 463,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				3 853 590,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.
Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 669 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 669 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00
		4260	Zakup energii	136 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00
Razem:				3 669 400,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	957 290,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	957 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 049,00
Razem:				957 290,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.
Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 592 716,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 555 650,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 149,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	30 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 033,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 016 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 201,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	860 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 159,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 987,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 119,00
	85401	Świetlice szkolne	62 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 758,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
Razem:			3 760 835,82

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 617 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 617 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 541 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				3 158 475,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 047 115,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	651 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	347 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
Razem:				1 047 115,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 184 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 184 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260	Zakup energii	28 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 740,00
	85401		Świetlice szkolne	44 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Razem:				3 229 440,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.
Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 927 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	866 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 061 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 460,00
	85401		Świetlice szkolne	47 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	382 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	77 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
Razem:				6 358 060,00

Załącznik nr 2 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
020			Leśnictwo	471 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
600			Transport i łączność	5 419 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 258 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
710			Działalność usługowa	534 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 501,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 001,33
	71095		Pozostała działalność	178 498,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 498,67
750			Administracja publiczna	6 612 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75019		Rady powiatów	199 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 250 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00
757			Obsługa długu publicznego	1 089 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 089 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 200,00
758			Różne rozliczenia	535 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00
		4810	Rezerwy	535 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 374 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 167 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	31 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	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	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00
851			Ochrona zdrowia	722 645,90
	85111		Szpitala ogólne	716 645,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	716 645,90
	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	1 114 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	84 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 520,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 520,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00
	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	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 614 261,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 572 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 261,00
Razem:				23 089 621,90

Harmonogram realizacji dochodów i przychodów Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok												
Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	5 120,00	10 240,00	15 360,00	20 480,00	25 600,00	30 720,00	35 840,00	40 960,00	46 080,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Liceum Ogólnokształcące	363,00	726,00	1 089,00	1 452,00	1 815,00	2 178,00	2 541,00	2 904,00	3 267,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00
Zespół Szkół Specjalnych	168,00	336,00	504,00	672,00	840,00	1 008,00	1 176,00	1 344,00	1 512,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	30,00	60,00	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00	300,00	300,00
Dom Pomocy Społecznej	150 000,00	300 000,00	450 000,00	600 000,00	750 000,00	900 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 660 200,00
Powiatowy Urząd Pracy	28,00	56,00	84,00	112,00	140,00	168,00	196,00	224,00	252,00	280,00	280,00	280,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	230,00	460,00	690,00	920,00	1 150,00	1 380,00	1 610,00	1 840,00	2 070,00	2 300,00	2 530,00	2 547,00
Starostwo Powiatowe	3 900 000,00	7 800 000,00	11 700 000,00	15 600 000,00	19 500 000,00	23 400 000,00	27 300 000,00	31 200 000,00	35 100 000,00	39 000 000,00	42 900 000,00	46 241 046,72
RAZEM DOCHODY	4 055 939,00	8 111 878,00	12 167 817,00	16 223 756,00	20 279 695,00	24 335 634,00	28 391 573,00	32 447 512,00	36 503 451,00	40 559 390,00	44 609 620,00	47 960 883,72
PRZYCHODY	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00
RAZEM DOCHODY PLUS PRZYCHODY	6 855 939,00	10 911 878,00	14 967 817,00	19 023 756,00	23 079 695,00	27 135 634,00	31 191 573,00	35 247 512,00	39 303 451,00	43 359 390,00	47 409 620,00	51 760 883,72
Finansowanie (dochody plus przychody) minus (wydatki plus rozchody)	1 336 939,00	799 078,00	90 303,00	-372 758,00	-910 619,00	-1 619 394,00	-2 082 455,00	-2 642 316,00	-3 353 091,00	-3 816 152,00	-4 105 489,72	0,00

Harmonogram realizacji wydatków i dochodów Powiatu Sokolowskiego na 2016 rok Powiat Sokolowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	578 000,00	1 156 000,00	1 734 000,00	2 312 000,00	2 890 000,00	3 468 000,00	4 046 000,00	4 624 000,00	5 202 000,00	5 780 000,00	6 358 000,00	6 358 060,00
Liceum Ogólnokształcące	295 000,00	590 000,00	885 000,00	1 180 000,00	1 475 000,00	1 770 000,00	2 065 000,00	2 360 000,00	2 655 000,00	2 950 000,00	3 229 440,00	3 229 440,00
Zespół Szkół Specjalnych	342 000,00	684 000,00	1 025 000,00	1 368 000,00	1 710 000,00	2 052 000,00	2 394 000,00	2 736 000,00	3 078 000,00	3 420 000,00	3 760 835,82	3 760 835,82
Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	88 000,00	176 000,00	264 000,00	352 000,00	440 000,00	528 000,00	616 000,00	704 000,00	792 000,00	880 000,00	957 290,00	957 290,00
Dom Pomocy Społecznej	335 000,00	670 000,00	1 005 000,00	1 340 000,00	1 675 000,00	2 010 000,00	2 345 000,00	2 680 000,00	3 015 000,00	3 350 000,00	3 669 400,00	3 669 400,00
Powiatowy Urząd Pracy	290 000,00	580 000,00	870 000,00	1 160 000,00	1 450 000,00	1 740 000,00	2 030 000,00	2 320 000,00	2 610 000,00	2 900 000,00	3 158 475,00	3 158 475,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	31 000,00	62 000,00	93 000,00	124 000,00	155 000,00	186 000,00	217 000,00	248 000,00	279 000,00	310 000,00	331 000,00	331 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 047 115,00	1 047 115,00
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej	360 000,00	720 000,00	1 080 000,00	1 440 000,00	1 800 000,00	2 160 000,00	2 520 000,00	2 880 000,00	3 240 000,00	3 600 000,00	3 853 590,00	3 853 590,00
Starostwo Powiatowe	2 100 000,00	4 200 000,00	6 300 000,00	8 400 000,00	10 500 000,00	12 600 000,00	14 700 000,00	16 800 000,00	18 900 000,00	21 000 000,00	23 089 621,90	23 089 621,90
RAZEM WYDATKI	4 519 000,00	9 038 000,00	13 557 000,00	18 076 000,00	22 595 000,00	27 114 000,00	31 633 000,00	36 152 000,00	40 671 000,00	45 190 000,00	49 454 767,72	49 454 827,72
ROZCHODY	1 000 000,00	1 074 800,00	1 320 514,00	1 320 514,00	1 395 314,00	1 641 028,00	1 641 028,00	1 737 828,00	1 985 542,00	1 985 542,00	2 060 342,00	2 306 056,00
RAZEM WYDATKI PLUS ROZCHODY	5 519 000,00	10 112 800,00	14 877 514,00	19 396 514,00	23 990 314,00	28 755 028,00	33 274 028,00	37 889 828,00	42 656 542,00	47 175 542,00	51 515 109,72	51 760 883,72

Załącznik nr 5 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
710			Działalność usługowa	495 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00
750			Administracja publiczna	50 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 084,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 854 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 590,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 617 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
Razem:				6 455 974,00

• Załącznik nr 6 do uchwały 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
710			Działalność usługowa	164 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
750			Administracja publiczna	50 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00
Razem:			653 684,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 103/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 4 stycznia 2016 r.

w złotych

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	2017	2018	2019
Zespół Szkół nr 1	651 000	664 000	677 300
I Liceum Ogólnokształcące	343 400	350 200	357 300
Zespół Szkół Specjalnych	394 600	402 500	410 500
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	239 900	244 600	249 500
Powiatowy Urząd Pracy	134 700	137 400	140 100
Publiczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	102 200	104 300	106 300
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	21 900	22 300	22 800
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 300	40 000	40 900
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	416 200	424 500	433 000
SUMA	2 343 200,00	2 389 800,00	2 437 700,00

Na podstawie § 2 pkt 2 uchwały Nr XII/71/2015 oraz § 8 pkt 7 uchwały Nr XII/72/2015.

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

w złotych											
Dział/Rozdział	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	Planowane przychody					Planowane wydatki				
		OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	176 100,00	160 000,00	100,00	13 000,00	3 000,00	176 100,00	15 000,00	160 100,00	1 000,00	0,00
	w tym:										
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00			
	Zespół Szkół Specjalnych	10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00			
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			
801/80130	Szkoły zawodowe	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			
801/80148	Stołówki szkolne	160 100,00	160 000,00	100,00			160 100,00		160 100,00		
	Zespół Szkół Specjalnych	160 100,00	160 000,00	100,00			160 100,00		160 100,00		
854/85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00				1 000,00	2 000,00	1 000,00		1 000,00	
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 000,00				1 000,00	2 000,00	1 000,00		1 000,00	

Przyjmuje się uchwałę Nr 103/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Sokołowskiego w 2016 roku wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 8, od strony 3 do strony 37.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 4 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska