

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2019 roku

Sokołów Podlaski, 29 sierpnia 2019 roku

Uchwała Nr 91/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sokołowskiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, Zarząd Powiatu przedstawia:

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiśsak

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2019 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć	1
Wstęp	2 - 10
Dochody	11 - 29
Wydatki	30 - 64
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku	65 - 68
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	69 - 74
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	75 - 78
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2019 roku	79 - 80
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	81 - 83
Dotacje z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2019 roku	84
Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku	85
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	86 - 87
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2019 roku w tym przedsięwzięć	88 - 93
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	94

Wstęp

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2019 roku została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2019 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 84.104.009,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.803.184,88 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.300.824,20 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 85.904.009,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.972.804,99 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.931.204,09 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.800.000,00 zł, miał zostać pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie Powiatu na 2019 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 4.866.164,00 zł, w tym:

- a) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.800.164,00 zł,
- b) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.066.000,00 zł,
- c) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 3.066.164,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.066.164,00 zł,
- b) z tytułu udzielenia pożyczki SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalono zostały limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.066.000,00 zł.

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł.

Ustalone zostały dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: dochody – 25.318.685,55 zł; wydatki – 30.146.361,19 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 230.120,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody – 6.324.814,00 zł; wydatki – 6.324.814,00 zł,
- b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody – 140.400,00 zł; wydatki – 140.400,00 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 4.959.407,20 zł; wydatki – 1.224.275,00 zł.
- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 140.000,00 zł; wydatki – 140.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2019 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 21/2019 z dnia 7 stycznia 2019r.
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień,
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 23/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień,
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 29/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień,
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr IV/30/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 856.308,82 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 856.308,82 zł
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 713.467,75 zł
Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Dokonano zmian w planowanych dochodach za zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 37/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 31.186,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 31.186,00 zł
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 10.950,00 zł
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 31.186,00 zł,
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 41/2019 z dnia 7 marca 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 5.040,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 5.040,00 zł
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 5.040,00 zł,
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 46/2019 z dnia 27 marca 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 40.809,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 40.809,00 zł
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 13.842,59 zł
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 40.809,00 zł,
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr V/38/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 425.517,58 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.425.517,58 zł
Planowany deficyt został zwiększony o 1.000.000,00 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu powiatu
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.371.265,58 zł
Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Dokonano zmian w planowanych dochodach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dochody

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano dochody w kwocie 3.464.132,00 zł zrealizowano w 50%. Zrealizowane dochody to subwencja ogólna w kwocie **1.732.068,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 20.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu ukształtowały się na poziomie **20.603,25 zł**, tj. 103,02%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w kwocie 2.972.948,00 zł zrealizowano w 50%. Subwencja ogólna otrzymana została w kwocie **1.486.476,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **416,94 zł**, tj. 41,69% planu stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przypisane są należności wymagalne w kwocie 446,43 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **125,00 zł**, tj. 78,13% planu, przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80115 – Technika

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **6.988,90 zł**, tj. 43,41% planu, przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 7.400,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim zrealizowało je w 67,33% planowanych dochodów, tj. **4.982,58 zł**.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **170,00 zł**, tj. 53,13% planu, przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **35,00 zł**, tj. 2,23% planu dochodów wykonanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 52/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień,
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 54/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 234.267,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 234.267,00 zł
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 234.267,00 zł,
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 61/2019 z dnia 31 maja 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 48.787,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 48.787,00 zł
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 13.000,04 zł
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 48.787,00 zł,
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 69/2019 z dnia 12 czerwca 2019 rok
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień,
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 15.000,00 zł,
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VI/50/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 833.180,18 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.333.180,18 zł
Planowany deficyt został zwiększony o 500.000,00 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu powiatu
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 250.134,00 zł
Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Dokonano zmian w planowanych dochodach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

Dokonywane są zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych,

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 76/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 139.175,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 139.175,00 zł
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 1674,26 zł,
Dokonano zwiększeń dochodów i wydatków w planie finansowym z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 89.175,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 80/2019 z dnia 28 czerwca 2018 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 69.409,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 69.409,00 zł
Dokonano zwiększeń dochodów i wydatków w planie finansowym z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 69.409,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2019 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.614.270,58 zł, tj. do wysokości 86.718.279,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.872.508,83 zł, tj. do wysokości 54.675.693,71 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 741.761,75 zł, tj. do wysokości 32.042.585,95 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 4.114.270,58 zł, tj. do wysokości 90.018.279,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.779.403,25 zł, tj. do wysokości 48.752.208,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.334.867,33 zł, tj. do wysokości 41.266.071,42 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w okresie I półrocza 2019 roku uległ zwiększeniu o 1.500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 61.376,63 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw do wykorzystania w II półroczu 2019 roku w wysokości 238.623,37 zł, w tym rezerwa celowa 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **40.079.648,25 zł**, tj. 46,22% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 29.023.294,26 zł, tj. 53,08% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 11.056.353,99 zł tj. 34,51 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z planowanych dotacji celowych, które z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku (w związku ze specyfiką realizacji dochodów majątkowych w budżecie).

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **36.009.148,83 zł**, tj. 40,00% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.352.651,99 zł (64,85% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe 12.656.496,84 zł (35,15% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny. Wydatki inwestycyjne będą dokonywane w II półroczu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 29.023.294,26 zł, wolne środki w wysokości 6.897.550,81 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 23.352.651,99 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

- 1) przychody w wysokości 6.897.550,81 zł, w tym:
 - a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.897.550,81 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.228.082,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 728.082,00 zł,
 - b) z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 1.500.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę 145.366,16 zł, w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa), opłaty za zajęcie pasa drogowego. Trwają postępowania związane z egzekucją należności

wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 1.531.161,31 zł. Są to zobowiązania bieżące, w szczególności z tytułu, naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Powiat zadłużony był na kwotę 21.827.680,41 zł, (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na 31.12.2018 r. o kwotę 728.082,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek na kwotę 299.302,41 zł,
2. z tytułu kredytów na kwotę 7.376.378,00 zł,
3. z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 14.152.000,00 zł.

Dokonywano terminowych spłat rat kapitałowych i odsetek od pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 4.070.499,42 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

W I półroczu 2019 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.00,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim oraz 500.000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2018 roku przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 10.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku.
6. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2019 roku.
7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2019 roku.
8. Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2019 roku.
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku.

10. Zrealizowane w I półroczu 2019 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. z późn. zm.
12. Sprawozdanie z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku

w złotych

Treść	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	86 718 279,66	40 079 648,25	46,22%
dochody bieżące	54 675 693,71	29 023 294,26	53,08%
dochody majątkowe	32 042 585,95	11 056 353,99	34,51%
Wydatki	90 018 279,66	36 009 148,83	40,00%
wydatki bieżące	48 752 208,24	23 352 651,99	47,90%
wydatki majątkowe	41 266 071,42	12 656 496,84	30,67%
Wynik budżetu	-3 300 000,00	4 070 499,42	-123,35%
Finansowanie	3 300 000,00	4 669 468,81	141,50%
Przychody	6 866 164,00	6 897 550,81	100,46%
Spląty pożyczek udzielonych	1 500 000,00		
Inne źródła (wolne środki)	3 300 164,00	6 897 550,81	209,01%
Emisja obligacji	2 066 000,00		
Rozchody	3 566 164,00	2 228 082,00	62,48%
Spląty kredytów i pożyczek	2 066 164,00	728 082,00	35,24%
Udzielone pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 84.104.009,08 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 2.614.270,58 zł, tj. do wysokości 86.718.279,66 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **40.079.648,25 zł**, tj. 46,22% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 22-29.

Główne źródła dochodów w I półroczu 2019 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 58,23% dochodów ogółem, tj. kwotę 13.058.872,00 zł, w tym:
część oświatowa w wysokości 9.840.328,00 zł,
część wyrównawcza w wysokości 1.732.068,00 zł,
część równoważąca w wysokości 1.486.476,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.064.595,75 zł stanowią 12,64% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 4.005.216,75 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 14,89% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 5.967.838,15 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5.806.191,00 zł, tj. 46,79% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 44,17 %, tj. w kwocie 161.647.15 zł,
4. wpływy z podatków i opłat w wysokości 1.368.096,63 zł, tj. 3,41% dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.405,49 zł, tj. 0,01% zrealizowanych dochodów.

Szczegółowy opis dochodów w podziale na klasyfikację budżetową przedstawiony został poniżej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na scalenie gruntów w obrębach ewidencyjnych Łuzki, Czekanów, Kol. Hołowienki oraz Sabnie w wysokości 5.269.788,00 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał 864.037,51 zł, tj. 16,40 % planu na realizację zadań.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowano dotację ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w wysokości 30.651,00 zł na realizację operacji przez Powiat Sokołowski pn. „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe”. W okresie sprawozdania Powiat nie otrzymał planowanych środków na realizację zadania.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycję pn. „Modernizacja – przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy-Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany – I etap; gm. Bielany”, w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. Powiat Sokołowski dotacji nie otrzymał.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości 403.941,07 zł, w tym 285.000,00 zł to zaplanowana dotacja. Zrealizowano 33,55% planowanych dochodów, tj. kwotę **136.229,52 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 135.521,95 zł są to środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Ponadto w ramach tego działu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 707,57 zł, które stanowią zwrot niesłusznie pobranych ekwiwalentów z lat poprzednich.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” w wysokości 16.675.873,56 zł, z czego zrealizowano kwotę **5.425.824,38 zł**, tj. 32,54 % planowanej wielkości. Ponadto w ramach tego zadania zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.350.000,00 zł z czego zrealizowano kwotę 807.534,77 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa tj. 1.800.000,00 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.000.717,75 zł, z czego otrzymano **4.675.837,75 zł**, w tym kwota 3.134.292,75 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania

„Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski”. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 410.000,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 3.280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole Komory-Księżopole Budki od km 0+000 do 2+000, o długości 2,00 km wraz z remontem przepustów; gm. Bielany”,
2. „Odbudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia w km 9+900 drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi – Matejki; gm. Sterdyń”.

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano planowanych dotacji.

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 93.701,07 zł, które stanowią potrącenie wierzytelności wraz z odsetkami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 445.700,00 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **313.727,52 zł**, co stanowi 70,39% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości **80.807,06 zł**, tj. 53,09% dochodów planowanych, kwota 1.957,17 zł stanowi zaległości pochodzące z najmu pomieszczeń (821,01 zł) i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury oraz najmu lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (1.136,16 zł),
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości **34.312,20 zł**, tj. 68,62% planowanej wielkości,
- wpływy za przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **57,81 zł**, ponadto należności pozostałe do zapłaty wynoszą 99.76 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **82.100,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 82,10% (100.000,00 zł plan dotacji) i jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **109.711,10 zł**, co stanowi 79,79% dochodów planowanych. W ramach tych środków kwota 40.009,30 zł stanowi zaległości z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **6.739,35 zł** dotyczą wpływów z lat ubiegłych (6.488,00 zł) oraz wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości (251,35 zł), kwota należności wynosi 6.275,40 zł a zaległości 2.854,48 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 175.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości **50.500,00 zł**, co stanowi 28,86% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 354.592,00 zł zrealizowano kwotę **186.844,00 zł**, co stanowi 52,69% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie i realizację zadania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zrealizowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 59,18 zł stanowiące wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości **950,00 zł**, które stanowią wpływy za wykonane usługi geodezyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.931,00 zł otrzymano kwotę **16.214,00 zł**, tj. 49,24% planowanych dochodów w I półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 31.700,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **20.985,34 zł**, tj. 66,20% dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 2.093,00 zł, tj. 41,86% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego kwota 1.024,80 zł, tj. 34,16% planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych oraz złom samochodowy) kwota 6.405,49 zł, tj. 91,50% planu, z czego 2.040,00 zł to należności pozostałe do zapłaty, stanowiące jednocześnie zaległość,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 262,28 zł, tj. 52,46% planu, zaległości z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wynoszą 92,63 zł,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu.

Ubezpieczeń Społecznych (614,13 zł) oraz wpływy z lat ubiegłych (10.483,16 zł) to kwota 11.097,29 zł, tj. 68,50% planu owych pozycji.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.771,00 zł. Otrzymano i rozliczono kwotę **25.770,75 zł**, tj. 100% planowanej wielkości.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.884,00 zł z czego otrzymano 65,92% planowanej wielkości, tj. **34.200,00 zł**. Środki przeznaczone są na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz na zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.662.213,00 zł zrealizowano w 64,25%, tj. kwota **2.995.647,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Ponadto zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140.000,00 zł na „Modernizację systemu łączności radiowej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego”.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również dochody w kwocie **16,59 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano także nieplanowane odsetki bankowe w kwocie **847,27 zł** od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 132.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnokrajowego systemu pomocy

prawnej i edukacji prawnej. W I półroczu 2019 r. w ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **66.000 zł**.

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.252.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.302.534,15 zł**, tj. 57,84%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota **661.296 zł**, tj. 50,48% planu,
- wpływy za opłaty geodezyjne kwota **324.627,86 zł**, tj. 124,86% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne **17.887,00 zł**, tj. 89,44% planu,
- wpływy z opłat za prawo jazdy kwota **85.815,00 zł**, tj. 50,48% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota **10.326,00 zł**, tj. 51,63% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota **8.758,55 zł**, tj. 43,79% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota **188.129,75 zł**, tj. 89,59% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota **1.300,00 zł**, tj. 65% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota **2.000,00 zł**,
- zwrot kosztów upomnień – **348,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota **2.045,99 zł**.

Kwota należności w ramach tego rozdziału 5.243,70 zł, w tym zaległości 5.085,20 zł, natomiast nadpłaty 3.319,94 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 12.409.042,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), którego zrealizowano w kwocie **5.806.191,00 zł**, co stanowi 46,79% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 366.000,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) otrzymano kwotę **161.647,15 zł**, tj. 44,17% planowanych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 15.990.530,00 zł zrealizowano 61,54% tj. **9.840.328,00 zł**.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 5.671,00 zł, dotację z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Zrealizowano 100% tj. **5.671,00 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **444.932,46 zł**, tj. 72,56% planu, stanowią m.in. wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 – 39.317,05 zł (naliczono należności pozostałe do zapłaty w wysokości 587,50 zł), wpływy za nieterminowe wpłaty – 19,34 zł oraz środki przekazane przez Politechnikę Warszawską w kwocie 29.104,23 zł w ramach projektu ERASMUS + realizowanego przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim, od których naliczono odsetki na rachunku bankowym w kwocie 23,46 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 519,52 zł. Ponadto wykonano dochody w wysokości 140.400,00 zł stanowiące dotację dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem”. Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego otrzymał 264.653,09 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 945.400,00 zł. Otrzymano kwotę **364.995,00 zł** co stanowi 38,61% planowanych dochodów na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 4.500.859,64 zł zrealizowano 47,45%, co stanowi kwotę **2.135.488,04 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej. Dotacja została otrzymana w 50,93%. Przy planie 2.080.000,00 zł otrzymano 1.059.379,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 2.260.600,00 zł otrzymano 1.068.840,16 zł, tj. 47,28%. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 7.268,88 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **90,10 zł**, tj. 51,49% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **280,00 zł**, które wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 587.268,00 zł. Otrzymana dotacja w I półroczu 2019 roku to 50,00%, tj. kwota **293.634,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 86.300,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **53.901,00 zł**, co stanowi 62,46% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w wysokości 23.103,00 zł, zrealizowano **11.871,00 zł**, co stanowi 51,38%. Dochodem jest uzyskana prowizja 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 239.550,00 zł, zrealizowano 52,69%, tj. kwotę **126.223,25 zł**. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały otrzymane przez powiat w kwocie 108.600,00 zł, tj. 50% planowanych dochodów. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizował dochody w wysokości 17.623,25 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wynoszą 23,43 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **35,00 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **40,00 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **160,40 zł** wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 30.010,00 zł dochodów z czego zrealizowano **24.420,36 zł**, tj. 81,13% planowanych dochodów. Środki w kwocie 24.338,15 zł stanowiły wpływy za pobyt w bursie Zespołu Szkół Nr 1, natomiast kwota 82,21 zł to pozostałe dochody.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 7.000,00 zł. W okresie sprawozdania Powiat nie otrzymał planowanych środków.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 535.246,65 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **278.250,13 zł**, tj. 51,99% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 113.374,00 zł, co stanowi 59,36% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 109.580,45 zł, tj. 45,84% planu, w tym:

Miasto Siedlce kwota 12.624,00 zł,

Miasto Warszawa kwota 23.067,59 zł,

Miasto Łódź kwota 6.312,00 zł,

Miasto Grudziądz kwota 10.255,53 zł,

Miasto Żory kwota 2.484,97 zł,

Powiat Węgrowski kwota 6.312,00 zł,

Powiat Łosice kwota 4.164,00 zł,

Powiat Bialski kwota 4.850,58 zł,

Powiat Siemianowice Śląskie kwota 21.918,96 zł,

Powiat Siedlecki kwota 11.278,82 zł,

Powiat Pilecki kwota 6.312,00 zł,

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 47.334,42 zł, tj. 46,89% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 17.052,84 zł,

Miasto Sokołów Podlaski kwota 11.081,17 zł,

Gmina Sokołów Podlaski kwota 7.320,00 zł,

Gmina Sterdyń kwota 4.164,00 zł,

Gmina Ceranów kwota 4.233,40 zł,

Gmina Repki kwota 3.156,00 zł,

Gmina Jabłonna Lacka 327,01 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 6.402,75,00 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (79,15 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (6.312,00 zł), oraz koszty z tytułu upomnień (11,60zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano wpływy z pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 126.000,00 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości **32.188,44 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki co stanowi 51,09% planowanych dochodów oraz **32.232,58 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 51,16% planowanych dochodów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 140.000,00 zł, które zrealizowano w 34,10%, tj. w kwocie **47.742,87 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 402 439,00	874 037,51	16,18%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 291 788,00	874 037,51	16,52%
		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.	1 997 644,00	549 787,07	27,52%
		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.	1 141 693,00	314 250,44	27,52%
		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	10 000,00	45,45%
		6258	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.	1 355 693,00		
		6259	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.	774 758,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 651,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 651,00		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		
020			Leśnictwo	403 941,07	136 229,52	33,73%
	02001		Gospodarka leśna	403 941,07	136 229,52	33,73%
		0920	Pozostałe odsetki		12,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		695,35	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 941,07		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	135 521,95	47,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	29 516 591,31	11 002 897,97	37,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 826 591,31	10 909 196,90	42,24%
		6257	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	16 675 873,56	5 425 824,38	32,54%
		6259	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	4 150 000,00	807 534,77	19,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 717,75	4 675 837,75	93,50%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 690 000,00	93 701,07	2,54%
		0920	Pozostałe odsetki		2 857,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		90 843,84	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 280 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 700,00	313 727,52	70,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 700,00	313 727,52	70,39%
		0750	Dochody 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	152 200,00	80 807,06	53,09%
		0830	Wpłaty z usług	50 000,00	34 312,20	68,62%
		0920	Pozostałe odsetki		57,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 488,00	129,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	251,35	25,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	82 100,00	82,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	109 711,10	79,79%
710			Działalność usługowa	529 742,00	238 353,18	44,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	50 500,00	28,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	50 500,00	28,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	354 742,00	186 903,18	52,69%
		0920	Pozostałe odsetki		59,18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 592,00	186 844,00	52,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		
	71095		Pozostała działalność		950,00	
		0830	Wpływy z usług		950,00	
750			Administracja publiczna	90 402,00	62 970,09	69,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 931,00	16 214,00	49,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 931,00	16 214,00	49,24%
	75020		Starostwa powiatowe	31 700,00	20 985,34	66,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 093,00	41,86%
		0750	Dochody 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	1 024,80	34,16%
		0830	Wpływy z usług		102,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 405,49	91,51%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	262,28	52,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 483,16	69,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	614,13	51,18%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 771,00	25 770,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 771,00	25 770,75	100,00%
752			Obrona narodowa	51 884,00	34 200,00	65,92%
	75295		Pozostała działalność	51 884,00	34 200,00	65,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 802 213,00	3 136 510,86	65,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 802 213,00	3 136 510,86	65,31%
		0920	Pozostałe odsetki		847,27	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 662 213,00	2 995 647,00	64,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16,59	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
		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	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 027 042,00	7 270 372,30	48,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 252 000,00	1 302 534,15	57,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00	661 296,00	50,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	333 386,41	64,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	17 887,00	89,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		348,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	85 815,00	50,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00	201 755,75	86,96%
		0920	Pozostałe odsetki		2 045,99	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 775 042,00	5 967 838,15	46,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 409 042,00	5 806 191,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	366 000,00	161 647,15	44,17%
758			Różne rozliczenia	22 447 610,00	13 079 475,25	58,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 990 530,00	9 840 328,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 990 530,00	9 840 328,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 464 132,00	1 732 068,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464 132,00	1 732 068,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 603,25	103,02%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 603,25	103,02%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 972 948,00	1 486 476,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 948,00	1 486 476,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	645 452,99	463 321,88	71,78%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	416,94	41,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	88,47	29,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	298,47	42,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80111		Gimnazja specjalne	160,00	125,00	78,13%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00	65,00%
	80115		Technika	16 100,00	6 988,90	43,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	90,00	18,00%
		0750	Dochody 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	5 316,10	53,70%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	190,60	27,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	742,20	14,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	4 982,58	67,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	236,00	78,67%
		0750	Dochody 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	3 516,55	57,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		721,60	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	174,92	58,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	333,51	47,64%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320,00	170,00	53,13%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	60,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	110,00	55,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570,00	35,00	2,23%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	15,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 671,00	5 671,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 671,00	5 671,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	613 231,99	444 932,46	72,56%
		0750	Dochody 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	82 000,00	39 317,05	47,95%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,34	97%
		0921	Pozostałe odsetki		23,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		519,52	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	140 400,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 811,99	264 653,09	67,72%
851			Ochrona zdrowia	945 400,00	364 995,00	38,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 400,00	364 995,00	38,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 400,00	364 995,00	38,61%
852			Pomoc społeczna	4 502 634,64	2 135 858,14	47,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500 859,64	2 135 488,04	47,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	768,36	51,22%
		0830	Wpływy z usług	2 260 600,00	1 068 840,16	47,28%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	267,76	33,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	3 800,00	84,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 432,76	93,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 080 000,00	1 059 379,00	50,93%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 859,64		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00	90,10	51,49%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	52,10	52,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	38,00	50,67%
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	280,00	17,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	280,00	17,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 221,00	485 629,25	51,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	587 268,00	293 634,00	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 268,00	293 634,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00	53 901,00	62,46%
		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	53 901,00	62,46%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 103,00	11 871,00	51,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 103,00	11 871,00	51,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	239 550,00	126 223,25	52,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	600,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	16 785,00	79,93%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	115,68	77,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	122,57	61,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	217 200,00	108 600,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 760,00	24 655,76	80,16%
	85401		Świetlice szkolne	70,00	35,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	15,00	50,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80,00	40,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	20,00	50,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	160,40	26,73%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	55,40	27,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	105,00	26,25%
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 010,00	24 420,36	81,37%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 338,15	81,13%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,21	22,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80,00	
855			Rodzina	668 246,65	342 671,15	51,28%
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze	535 246,65	278 250,13	51,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	4 208,00	6 312,00	150%
		0920	Pozostałe odsetki		79,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	1 558,51	10390%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na I półrocze 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 000,00	113 374,00	59,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 070,75	109 580,45	45,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 952,90	47 334,42	46,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	64 421,02	51,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 000,00	64 421,02	51,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	47 742,87	34,10%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	47 742,87	34,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	47 742,87	34,10%
			OGÓŁEM:	86 718 279,66	40 079 648,25	46,22%

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w 40,00% planu rocznego. Przy planie po zmianach 90.018.279,66 zł wydatkowano kwotę 36.009.148,83 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 48.752.208,24 zł, wykonano 23.352.651,99 zł, tj. 47,90%, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 41.266.071,42 zł, a zrealizowano w kwocie 12.656.496,84 zł tj. 30,67%.

Wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 5.291,788,00 zł została zrealizowana w 16,50% tj. **873.086,77 zł** w tym:

- 9.049,26 zł na obsługę pracowników przy pracach scaleniowych,
- 705.388,36 zł na prace scaleniowe gruntów obiektu Łuzki,
- 158.649,15 zł na prace scaleniowe gruntów Kolonia Hołowienki.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 30.651,00 zł, którą do dnia 30 czerwca 2019 roku nie rozdysponowano. W II połowie roku nastąpi realizacja operacji pn. „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe”, która będzie dotowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przy planie 80.000,00 zł nie wydatkowano środków do dnia 30 czerwca 2019 roku. Realizacja planu dotyczyć będzie zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja – przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy-Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany – I etap; gm. Bielany”.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału dokonywano wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie 112,8146 ha upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia ok.126,00 ha gruntów rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Łącznie wydatkowano **135.962,08 zł**, tj. 33,66% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 50% wielkości planowanej, tj. kwotę **97.500,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 17.398 ha - w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 12.542.861,19 zł, tj. 37,00% planu. Wydatki bieżące stanowią 579.226,79 zł tj. 4,62% wydatków ogółem natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 11.963.634,40 zł tj. 95,38% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **221.000,00 zł,**
 - Miasto Sokołów na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w Mieście 172.000,00 zł,
 - Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 34.000,00 zł,
 - Gmina Jabłonna Lacka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 15.000,00 zł,
- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **104.721,10 zł,**
 - paliwo 70.486,75 zł,
 - znaki drogowe 15.990,00 zł,
 - rury przepustowe 790,03 zł,
 - beton 4.443,84 zł,
 - żwir 184,50 zł,
 - pozostałe zakupy 12.825,98zł,
 - zakup usług remontowych **9.105,17 zł,**
 - naprawa sprzętu 9.105,17 zł,
 - zakup usług pozostałych **242.140,52 zł,**
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 230.397,50 zł,
 - profilowanie dróg 4.423,08 zł,
 - pozostałe usługi 7.319,96zł,
 - różne opłaty i składki **2.084,00 zł,**

- ubezpieczenia drogi 850,00 zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 1234,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **176,00 zł,**
- odsetki od dotacji RIT Powiat 176,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w I półroczu 2019 roku inwestycji:

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski – wykonano:
 - roboty budowlane na podstawie umowy nr F.273.54.2018 z dnia 12.10.2018 r. na kwotę **6.181.882,70 zł**, wykonawcą zlecenia była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. Z o.o.
 - projekt oraz tablice informacyjne na podstawie zamówienia Nr IRP.042.1.11.2018 z dnia 09.04.2019 r. na kwotę **300,00 zł**- wykonawcą była firma Pracownia Reklamowa Tadeusz Mazurek.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka do granicy powiatu sokołowskiego; gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej) – wykonano mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr DP.272.2.2019 z dnia 25.03.2019 r. na kwotę **13.500,00 zł**, wykonawcą zlecenia była firma Usługi Geodezyjne Marek Wierzbicki.
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco; Miasto Sokołów Podlaski –wykonano mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr DP.272.2.6.2019 z dnia 25.03.2019 r. na kwotę **1.400,00 zł**, wykonawcą zlecenia była firma Usługi Geodezyjne Marek Wierzbicki.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Skibniew; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski - wykonano mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr DP.272.2.5.2019 z dnia 25.03.2019 r. na kwotę **2.600,00 zł**, wykonawcą zlecenia była firma Usługi Geodezyjne Marek Wierzbicki.
- Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - wydatkowano **5.763.951,70 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- Wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Powiat Sokołowski na podstawie decyzji 10/2017 znak sprawy ŚIB.673.16.2017 z dnia 31.08.2017 r. sprostowaną postanowieniem Starosty Sokołowskiego z dnia 12.10.2017,
- Zapłatę za wykonanie robót bitumicznych drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin oraz drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna,
- Zapłatę za usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za I półrocze.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 3.690.000,00 zł na dwie inwestycje :

- Odbudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynię w km 9+900 drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi – Matejki; gm. Sterdyń (nie uzyskano pozytywnej opinii dla protokołu oszacowania szkód, który został złożony do Wojewody Mazowieckiego)
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole Komory – Księżopole Budki od km 0+00 do 2+000, o długości 2,000 km wraz z remontem przepustów: gm. Bielany (na początku okresu został złożony do Wojewody Mazowieckiego protokół o weryfikację szkód , który został negatywnie zaopiniowany -został ponownie złożony wniosek).

W pierwszym okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **157.811,62 zł**, tj. 37,64% planu, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenie z umowy zlecenia | 5.337,23 zł, |
| • usuwanie pojazdów z dróg powiatowych | 10.688,70 zł, |
| • utylizację martwych zwierząt | 6.804,00 zł, |
| • zakup ciągnika z kosiarką wciągnikową i osprzętem
(dzierżawa z opcją wykupu) | 21.671,57 zł, |
| • koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna
związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu | 3.690,00 zł, |
| • ubezpieczenie samochodów | 4.647,53 zł, |
| • wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym IC 273/18 | 10.842,59 zł, |
| • Zakup samochodu samowyladowczego marki IVECO 35C11 | 59.130,00 zł, |
| • Zakup recyklera dla potrzeb Wydziału Dróg | 35.000,00 zł. |

W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki w wysokości 157.950,00 zł które zostaną przeznaczone na zakup ładowarki oraz podnośnika na potrzeby Wydziału Dróg Publicznych , wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 380.600,00 zł natomiast wydatkowano kwotę **136.518,90 zł**, tj. 35,87%. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury przeznaczony pod wynajem oraz czynności związane z realizacją inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 100.000,00 zł, zrealizowano kwotę 32.063.36 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu | 11.915,70 zł, |
| • utrzymanie budynku przy ul. Reymonta | 11.265,16 zł, |
| • szacunki nieruchomości | 6.457,50 zł, |
| • podatek od nieruchomości | 2.425,00 zł. |

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 220.600,00 zł wydatkowano kwotę 104.455,54 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe 3901W Nowa Maliszewa, 4217W Stara Maliszewa oraz 3901W Nowa Maliszewa – Guty” stanowi kwotę 60.000,00 zł . W I półroczu nie poniesione zostały wydatki – wydawane są decyzję i w kolejnym półroczu będą wypłacane odszkodowania.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 462.800,00 zł, wydatkowano kwotę **58.492,61 zł**.

Środki przeznaczone na Wydział Geodezji zrealizowano m.in. na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników | 47.105,42 zł, |
| • materiały biurowe | 6.986,36 zł, |
| • prenumerata czasopism branżowych | 878,59 zł, |
| • konserwacja sprzętu biurowego | 73,80 zł, |
| • regulacja stanów prawnych działek | 560,00 zł, |
| • podziały działek | 2.400,00 zł |

- zakup pieczętek 60,44 zł,
- podatek od nieruchomości 178,00 zł,
- szkolenia pracowników 250,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane jest przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularza P1 do P8 oraz EGiB „ na kwotę 11.070,00 zł - na początku II półrocza zostanie podpisana umowa.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **179.231,40 zł** przy planie 354.592,00 zł , tj. 50,55% planu. Środki w wysokości 168.054,74 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 93,76% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.176,66 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Przy planie **290.225,00 zł** w I półroczu wydatkowano 100%, stanowiąc udział w „Regionalnym partnerstwie samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 45,84% tj. w wysokości **15.095,73 zł**. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75019 - Rady powiatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **95.713,51 zł**, tj. 48,80% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 91.719,34 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 3.994,17 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.360.991,39 zł**, tj. 47,12% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na nie 2.637.574,77 zł, tj. 78,48%.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 293.018,16 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 243.618,29 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 49.399,87 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **25.770,75 zł**, tj. 100% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków w wysokości 19.686,37 zł - jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 76,39% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 6.084,38 zł przeznaczono na zakup materiałów i druków oraz sfinansowanie usług niezbędnych do funkcjonowania Komisji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **51.940,11 zł** tj. 39,35% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **16.118,49 zł**, tj. 29,71% planu. Dokonywano wydatków głównie na składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Tygiel Doliny Bugu, Wielki Gościńiec Litewski, Związek Powiatów Polskich) oraz na wydatki reprezentacyjne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 51.884,00 zł. Środki w I półroczu 2019 roku nie zostały wydatkowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (34.200,00 zł) oraz na zakup sprzętu informatyki i łączności (17.684,00 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, która w całości została wydatkowana na zadanie pn. „Dofinansowanie modernizacji łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w Sokołowie Podlaskim .

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.456.628,25 zł**, tj. 51,16% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowi kwota 2.316.212,90 zł tj. 48,23% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 5,72% ogólnego planu wydatków tj. kwota 140.415,35 zł.

W tym rozdziale została zabezpieczona kwota w wysokości 140.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Powiatu Sokotowskiego”, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W pierwszym okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano. Będą wykorzystane w drugim okresie sprawozdawczym na magazyn przeciwpowodziowy i kryzysowy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 7.200,00 zł. Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego wydatki zrealizowano w kwocie **951,50 zł** na nagrodę dzielnicowy roku oraz **600,00 zł** na wydatki związane z przyłączem internetowym.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **57.245,00 zł**, tj. 43,37% planowanych środków, gdzie posiadane środki przeznaczone na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez fundację HONESSTE VIVERE oraz umowy z pracownikami.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **334.688,07 zł**, tj. 29,49% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 208.405.07 zł, od kredytów 124.135.97 zł i od pożyczek 2.147,03 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł. Plan w wysokości 238.623.37 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie I półrocza 2019 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (100.000,00 zł) i rezerwa ogólna (138.623,37 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.508.362,11 zł**, tj. 56,60% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.448.010,67 zł, tj. 54,34% planu ogółem, natomiast kwota 60.351,44 zł,

tj. 4,00% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **105.542,11zł**, tj. 73,01% planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 99.352,90 zł, tj. 68,73% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 6.189,21 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.326.689,42 zł**, tj. 55,15 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.180.856,73 zł, tj. 51,70% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości zł, 145.832,69 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **28.356,77 zł**, tj. 36,35% planu ogółem z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **163.734,52 zł**, tj. 47,76 % planu na prowadzenie Szkół Branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 146.756,77 zł, tj. 42,81% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości, 16.977,75 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.834.874,60 zł**, tj. 54,75% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

➤ I LO im. M.C. Skłodowskiej 1.807.942,93 zł, w tym na:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 1.687.027,45 zł, |
| • pozostałe wydatki bieżące | 120.915,48 zł, |

➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 502.680.67 zł, w tym na:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 455.502,93 zł, |
| • pozostałe wydatki bieżące | 47.177,74 zł. |

Ponadto w I półroczu 2019 roku przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego (kwota 524.251,00 zł).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **122.494,63 zł**, tj. 52,54% planu.

W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego.

Na funkcjonowanie jednostki w I półroczu 2019 roku wydatkowano 106.744,63 zł, środki rozdysponowano w podziale:

- wynagrodzenia i pochodne 83.698,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 23.045,67 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 15.750,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w ramach zawartych umów lub porozumień z innymi podmiotami.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **847.147,38 zł**, tj. 57,39% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 822.337,27 zł, tj. 55,71% planu ogółem. Pozostałą kwotę 24.810,11 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **16.379,08 zł**, tj. 16,82% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej 1.818,20 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 3.880,88 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 10.680,00 zł,
- Starostwo Powiatowe 0,00 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach doksztalcenia.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez samorząd województwa. Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **150.039,52 zł**, tj. 49,96% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych i Zespół Szkół Nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych wydatkowano kwotę 37.701,21 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 - 86.598,10 zł. Kwota w wysokości 25.740,21 zł, przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 79.350,00 zł, którą zrealizowano w 48,64 % **(38.592,83 zł)**. Wydatki stanowiły dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim, która wynosiła 35.535,84 zł, tj. 44,78% planu ogółem oraz wynagrodzenia i pochodne w I Liceum Ogólnokształcącym im. M.C. Skłodowskiej w kwocie 3.056,54 zł.

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.671,00 zł – środki przeznaczone są na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki będą poniesione w drugim półroczu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **670.495,38 zł**, tj. 56,14% planu, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 113.897,00 zł,
- realizacja projektu Erasmus + w I liceum Ogólnokształcącym im. M.C. Skłodowskiej 13.001,00 zł,
- utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 140.726,67 zł,
- realizacja projektu „ Europejskie praktyki dla ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”, 341.818,87 zł,

- realizacja projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem” przy Zespole Szkół Specjalnych 58.551,84 zł,
- środki zostały przeznaczone na nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sokołowskiego za osiągnięcie tytułu „Stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019” 2.500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **293.455,40 zł**, tj. 23,10% planu. Środki te przeznaczono na:

- zakup ciśnieniomierza dla koła diabetyków dla SP ZOZ (447,96 zł),
- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ (13.249,98 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ (82.575,00 zł)
- zakup myjki do endoskopów, materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych (5szt.), pomp infuzyjnych (4 szt.) oraz wideolaryngoskopu (68.040,00 zł),
- dotacja dla SP ZOZ na wkład własny w projekcie „ Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim ” w ramach umowy RPMA.06.01.00-14-9851/17-00. (129.142,46 zł).

Zostały zabezpieczone środki w wysokości 833.927,80 zł w tym:

- 85.418,60 zł na wymianę systemu PPOŻ SP ZOZ,
- 451.152,00 zł modernizację Oddziału Wewnętrzznego (część A i część B), Oddziału Rehabilitacyjnego i Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim ,
- 297.357,20 na przebudowę Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym.

Wydatki na wyżej wymienione inwestycje będą poniesione w II połowie roku 2019.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków, tj. 4000,00 zł. Realizacja planu przewidziana jest na II połowę roku 2019.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 2.000,00 na wydatki nie została zrealizowana w I półroczu 2019 roku.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **364.515,54 zł**, tj. 38,56% planu na ubezpieczenia zdrowotne na bezrobotnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.007.099,69 zł**, tj. 42,55% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 30 czerwca 2018 roku przebywało 97 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 34 osób oraz 63 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 1.843.745,64 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 1.533.493,37 zł, tj. 38,27% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 310.252,27 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 118.551,96 zł, materiałów i wyposażenia – 132.903,44 zł, zakup energii i wody – 58.796,87 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej na dzień 30 czerwca 2019 roku przebywało 69 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 57 osób oraz 12 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej przekazano kwotę 162.854,05 zł.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki w wysokości 366.901,29 zł (w tym 150.859,64 zł z dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) na realizację zadania pn. „ Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”. W I półroczu zostały poniesione wydatki w wysokości 500,00 zł za wykonanie projektu, kolejne wydatki będą poniesione w II półroczu po zakończeniu całej inwestycji.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **207.490,50 zł**, tj. 48,16% planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo prowadzi obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 191.487,20 zł, czyli 44,44% planu.

Pozostałą kwotę tj. 16.003,30 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 25.200,00 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowano 41,21% wydatków tj. **10.384,95 zł**. Środki te przeznaczono na usługi prawnicze oraz psychologa, podmiotów dostępnych dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano kwotę 1.600,00 zł. W I półroczu nie zostały poniesione wydatki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **326.260,00 zł**, tj. 50,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas” Diecezji Drohiczyńskiej. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel wynosi podobnie jak w roku ubiegłym – 1.647,78 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 1.483,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 164,78 zł na osobę miesięcznie, czyli 10%. W warsztatach uczestniczy 33 osoby z terenu Powiatu. W warsztacie prowadzona jest terapia zajęciowa w formie indywidualnej i grupowej, w różnych pracowniach.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **53.901,00 zł**, tj. 62,46% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.108,15 zł**, tj. 43,76% planu. Kwota została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pochodnymi.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **800.043,69 zł**, tj. 52,62% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, w ramach których wydatkowano kwotę 730.717,81 zł, tj. 48,06% planu wydatków ogółem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **160.793,56 zł**, tj. 50,60% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 147.772,30 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- | | |
|---|---------------|
| • I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej | 28.647,95 zł, |
| • Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 22.934,98 zł, |
| • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 96.189,37 zł. |

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **205.505,99 zł**, tj. 49,72% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim prowadzących zajęcia z wspomaganie rozwoju dziecka oraz na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA (96.691,61 zł) i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO (61.786,34 zł).

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **602.426,86 zł**, tj. 52,26% na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 582.283,82 zł, tj. 50,52% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 20.143,04 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **380.389,87 zł**, tj. 40,80% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1, w tym kwota 324.810,55 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z modernizacją bursy międzyszkolnej w wysokości 155.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 12.600,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.580,00 zł**, tj. 71,67% planu z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.117,00 zł**, tj. 75,00% z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zostały zaplanowane wydatki na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start – 300” oraz pokrycie kosztów zwianych z obsługą.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu sprawozdawczym.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **523.195,67 zł** stanowią 49,31% planu ogółem. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 41 rodzin zastępczych, w których przebywało 53 dzieci, w tym 21 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 28 dzieci i 19 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywa 22 dzieci oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywa 3 dzieci. Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się 7 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę.

Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 34.581,11 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- | | |
|---|--------------|
| • Powiat Legionowo | 2.477,29 zł, |
| • Powiat Gdański | 6.315,00 zł, |
| • Powiat Wołomin | 5.260,00zł, |
| • Powiat Węgrowski | 7.634,00 zł, |
| • Powiat Siedlecki | 7.908,57 zł, |
| • Powiat Siedlecki – wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej (1/3) wynagrodzenia | 4.986,25 zł. |

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku powiat realizuje zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci

umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2019 roku świadczenie pobierało 32 rodzin zastępczych, na 39 dzieci. Środki przekazane na to zadanie to kwota 112.156,13 zł, a koszty obsługi wyniosły 1.132,89 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej przeznaczono 304.763,31 zł w tym na jednorazowe świadczenia, które przyznał starosta :

- trzy jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę wysokości 3.450,00 zł, w tym 1.250,00 zł, 1.200,00 zł, 1.000,00 zł,
- wypłacono jedno dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia - na kwotę 600,00 zł
- pięć świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 6.418,29 zł, w tym
 - rodzinie zastępczej zawodowej (1.573,90 zł i 1.944,00 zł)
 - rodzinie zastępczej niezawodowej (1.317,68 zł, 992,49 zł, 590,22 zł)
- comiesięczne świadczenie w wysokości 526 zł dla siedmiu osób kontynuujących naukę.

Pozostała kwota w wysokości 70.562,23 zł została przeznaczona na wynagrodzenia z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana w tym rozdziale kwota 636.000,00 zł została zrealizowana w 41,47%, tj. w kwocie **263.748,27 zł**. Środki przeznaczono na wypłacenie świadczeń za kontynuowanie nauki (9.485,40 zł) oraz na realizację zadań na mocy porozumień z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej:

- | | |
|--|----------------|
| • Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) | 123.933,52 zł, |
| • Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) | 67.811,72 zł, |
| • Powiatu Węgrowskiego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza IGNAŚ) | 30.471,00 zł, |
| • Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”) | |
| na dzieci z Powiatu Sokołowskiego przebywające w placówkach
opiekuńczo wychowawczych. | 32.046,63 zł. |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 140.000,00 zł - wydatkowana została kwota w wysokości **517,91 zł** na zakup upominków dla najlepszych hodowców bydła ocenianych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **22.500,00 zł**, tj. 50,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **20.873,76 zł**, tj. 52,18%. Środki te przeznaczono nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz na ich współorganizację m.in. :

- 20 marca – X Targi Pracy, Edukacji i Kariery „Szarada”
- 14 kwietnia – Powiatowy Konkurs Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych i Świąteczny Jarmark Wielkanocny
- 23 czerwca – Powiatowo – Miejski Dzień Strażaka 2019

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **26.100,30 zł**, tj. 59,32%. Udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku sportowego na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zakupiono również nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego za kwotę 6.053,30 zł oraz współorganizowano imprezy sportowe w kwocie 47,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki na zwrot odsetek od dotacji udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” w wysokości 151,47 zł .Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 48-64.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 402 439,00	873 086,77	16,16%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 291 788,00	873 086,77	16,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 350,00	7 778,68	42,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 149,98	35,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	120,60	26,80%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 997 644,00	549 787,07	27,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 141 693,00	314 250,44	27,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 693,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 758,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 651,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 799,99		
		4198	Nagrody konkursowe	699,90		
		4308	Zakup usług pozostałych	15 151,11		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		
020			Leśnictwo	598 941,07	233 462,08	38,98%
	02001		Gospodarka leśna	403 941,07	135 962,08	33,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	135 962,08	47,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 941,07		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	195 000,00	97 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	97 500,00	50,00%
600			Transport i łączność	38 010 075,18	12 700 672,81	33,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 900 832,59	12 542 861,19	37,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00	221 000,00	56,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	104 721,10	41,89%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	9 105,17	3,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	242 140,52	61,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 084,00	28,94%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości	176,00	176,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 674,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 376 142,75	6 199 682,70	84,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 675 873,56	4 457 513,63	26,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 766,02	573 708,58	8,15%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	732 729,49	52,34%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 690 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	419 242,59	157 811,62	37,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	782,10	97,76%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	55,13	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	39 164,27	44,50%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 690,00	46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 647,53	33,20%
		4580	Pozostałe odsetki	849,63	849,63	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 573,00	6 573,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 419,96	3 419,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 950,00	94 130,00	36,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 600,00	136 518,90	35,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 600,00	136 518,90	35,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 114,45	47,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	1 578,70	51,76%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	222,55	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 430,00	67 482,16	52,54%
		4260	Zakup energii	20 100,00	14 364,34	71,46%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 645,00	14,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 570,00	25 067,90	28,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	13 519,90	45,07%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	1 523,90	18,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 107 617,00	527 949,01	47,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 800,00	58 492,61	12,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	33 827,78	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	6 119,77	38,91%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	657,87	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	7 864,95	19,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	73,80	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	3 020,44	2,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,00	59,33%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
		4700	służby cywilnej	5 000,00	250,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 070,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 930,00		
	71015		Nadzór budowlany	354 592,00	179 231,40	50,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	38 260,89	46,04%
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby			
		4020	cywilnej	175 292,00	83 598,22	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 400,01	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	21 003,78	44,03%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 885,13	44,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 982,82	60,09%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 999,52	49,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 583,48	94,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	359,64	35,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	3 906,71	68,54%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			
		4520	terytorialnego	300,00	119,70	39,90%
	71095		Pozostała działalność	290 225,00	290 225,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na			
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami			
		6639	samorządu terytorialnego	290 225,00	290 225,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 586 174,04	3 565 629,98	47,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 931,00	15 095,73	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	10 167,36	40,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 767,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,00	1 957,96	46,16%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,00	203,41	38,97%
	75019		Rady powiatów	209 000,00	95 713,51	45,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	91 719,34	45,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 606,49	53,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 842,58	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	545,10	27,26%
	75020		Starostwa powiatowe	7 132 222,00	3 360 991,39	47,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 582,00	6 752,61	53,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 000,00	1 933 369,46	45,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	312 813,63	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 860,00	345 337,68	46,99%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	37 827,00	37,45%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
		4140	Niepełnosprawnych	20 000,00	8 227,00	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	27 802,93	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 050,00	324 191,94	41,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 382,65	46,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	172,00	11,47%
		4260	Zakup energii	100 400,00	59 670,62	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 175,80	52,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 234,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 440,00	155 025,95	40,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00	24 015,55	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	905,15	5,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	11 317,08	24,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	85 141,25	63,07%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek			
		4500	samorządu terytorialnego	500,00	79,60	15,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			
		4520	terytorialnego	7 000,00	2 471,00	35,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	100,00	22,73%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
		4700	służby cywilnej	24 450,00	7 978,49	32,63%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 771,00	25 770,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,85	764,72	99,98%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,65	41,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	18 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,56	920,56	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,94	163,82	99,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	51 940,11	39,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	326,60	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	51 613,51	51,10%
	75095		Pozostała działalność	54 250,04	16 118,49	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 771,20	20,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 899,99	8,64%
		4430	Różne opłaty i składki	18 750,04	11 447,30	61,05%
752			Obrona narodowa	51 884,00		
	75295		Pozostała działalność	51 884,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 826 413,00	2 473 179,75	51,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15000,00	15 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000,00	15 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 802 213,00	2 456 628,25	51,16%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 083,00	49 288,39	29,15%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 234,00	36 120,90	42,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 829,00	5 682,99	97,50%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 346 518,93	1 607 838,96	48,05%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 775,07	39 112,07	50,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 814,00	242 620,33	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,00	7 296,92	45,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00	901,39	43,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 954,72	37,66%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	433 461,00	320 937,23	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 975,00	48 558,11	51,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	179,26	17,93%
		4260	Zakup energii	67 515,00	39 367,09	58,31%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 043,56	40,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 185,40	65,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 735,00	18 747,53	43,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 213,00	2 624,00	25,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 378,00	74,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	760,00	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	168,80	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	1 404,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	75495		Pozostała działalność	7 200,00	1 551,50	21,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	951,50	15,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 245,00	43,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 245,00	43,37%
		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	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	25 235,00	39,42%
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	334 688,07	29,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 135 000,00	334 688,07	29,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	334 688,07	29,49%
758			Różne rozliczenia	238 623,37		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 623,37		
		4810	Rezerwy	238 623,37		
801			Oświata i wychowanie	16 018 119,99	8 812 708,35	55,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 664 904,00	1 508 362,11	56,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 931,00	1 007 722,65	52,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 989,00	156 988,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 240,00	194 967,60	54,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	24 057,81	48,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	440,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	3 645,88	74,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 838,45	77,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 109,45	70,32%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	5 735,47	40,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	616,39	25,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 398,80	63,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 113,00	63 834,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	700,00	45,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 617,00	2 157,00	82,42%
	80111		Gimnazja specjalne	144 555,00	105 542,11	73,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 106,00	54 925,72	66,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 953,00	25 952,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	13 451,03	72,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 216,62	46,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	200,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 021,69	60,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		
		4260	Zakup energii	4 400,00	1 772,91	40,29%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	184,50	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 267,95	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	295,16	73,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	3 607,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	100,00%
	80115		Technika	4 218 500,00	2 326 689,42	55,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	34,54	0,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 000,00	1 489 996,31	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	236 895,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	300 317,21	57,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	34 297,94	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 600,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 427,71	38,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,39	99,42%
		4260	Zakup energii	157 200,00	102 498,08	65,20%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 351,10	16,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	740,00	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 883,90	40,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	2 017,97	28,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	160,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 332,00	44,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	114 750,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	1 907,00	38,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 200,00	492,00	41,00%
	80116		Szkoły policealne	78 000,00	28 356,77	36,35%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	28 356,77	36,35%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	342 800,00	163 734,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	104 338,34	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 774,55	98,12%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 110,65	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 233,23	44,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 697,13	48,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 563,89	78,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 074,22	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	245,90	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 341,61	39,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	152,00	30,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	19,50%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	400,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	500,00	464,00	92,80%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 177 925,00	2 834 874,60	54,75%
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę	1 100 000,00	524 251,00	47,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	1 305,68	31,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 540,00	1 472 227,72	52,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 586,00	231 408,08	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 210,00	281 221,71	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 900,00	33 338,87	55,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 164,00	48,50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 180,00	68 020,29	53,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2 612,00	84,26%
		4260	Zakup energii	70 180,00	50 523,23	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 490,00	6 530,30	56,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	1 730,00	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	27 864,53	64,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	2 885,49	46,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	978,70	35,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	379,00	14,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 920,00	123 170,00	77,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	329,00	165,00	50,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	4 166,00	48,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	933,00	33,32%
	80130		Szkoły zawodowe	233 140,00	122 494,63	52,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 250,00	37,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	52 920,44	45,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 273,91	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	9 003,55	62,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 001,06	50,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 967,59	88,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	758,62	75,86%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 202,66	85,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 028,30	30,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 263,70	107,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,80	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	200,00	40,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 476 178,00	847 147,38	57,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 578,00	588 936,17	55,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 662,00	68 661,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 680,00	108 844,98	48,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	12 970,57	48,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	384,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 302,69	73,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		
		4260	Zakup energii	16 800,00	11 542,05	68,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	861,00	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 385,28	69,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	158,29	19,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	772,80	28,62%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 720,00	42 540,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 400,00	16 379,08	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	12 520,00	15,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	179,20	25,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	3 679,88	21,77%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00	150 039,52	49,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	146,81	14,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	87 157,26	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 283,53	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	17 159,06	52,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	1 363,46	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	30,00	13,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 769,95	40,54%
		4260	Zakup energii	29 400,00	16 763,61	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	92,00	3,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 824,00	40,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	189,84	22,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 075,00	5 306,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 335,00	894,00	38,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 350,00	38 592,83	48,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	74 000,00	35 535,84	48,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 567,45	58,35%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	428,18	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	61,36	40,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 671,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,71		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 614,29		
	80195		Pozostała działalność	1 194 396,99	670 495,38	56,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 702,45	9 702,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	57 149,04	43,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 479,57	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 160,00	15 863,66	35,92%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,58	829,04	50,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	1 952,81	31,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	236,83	118,16	49,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	51 806,87	43,76%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 666,67	4 822,80	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	5 734,67	31,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 685,00		
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00		
		4260	Zakup energii	108 000,00	52 913,12	48,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 107,00	27,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	1 464,05	0,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	336 275,51	319 974,72	95,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	43,92	4,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 139,70	17 140,70	68,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	968,00	48,40%
		4431	Różne opłaty i składki	2 469,25	2 232,00	90,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 120,00	113 897,00	75,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 154,00	96,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	914,00	45,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	167,80	55,93%
851			Ochrona zdrowia	2 221 977,80	657 970,94	29,61%
	85111		Szpital ogólny	1 270 577,80	293 455,40	23,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	447,96	89,59%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	842 720,60	163 864,98	19,44%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	427 357,20	129 142,46	30,22%
	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		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 400,00	364 515,54	38,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 400,00	364 515,54	38,56%
852			Pomoc społeczna	5 174 570,29	2 224 975,14	43,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 716 901,29	2 007 099,69	42,55%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 727,00	162 854,05	47,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	559,50	13,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 123,00	1 063 130,28	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 880,43	166 880,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,00	191 528,51	47,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	18 216,57	40,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 607,25	48,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 242,57	99 656,31	29,38%
		4220	Zakup środków żywności	293 000,00	118 551,96	40,46%
		4260	Zakup energii	109 000,00	58 796,87	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	31 250,00	1 454,21	4,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	23 837,78	35,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 285,55	38,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	738,84	16,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	2 057,00	40,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 050,00	83 300,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 327,00	1 227,00	52,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 500,00	10 437,55	42,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 901,29	500,00	0,14%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 869,00	207 490,50	48,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	130 783,80	43,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 428,34	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	25 060,99	47,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	2 000,07	35,09%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 006,30	28,75%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 758,08	53,69%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 345,70	43,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	732,60	36,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	187,01	12,47%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,66	60,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 714,00	96,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	182,95	41,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00	10 384,95	41,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 385,00	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	6 999,95	41,67%
	85295		Pozostała działalność	1 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 282 258,00	1 190 312,84	52,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	652 520,00	326 260,00	50,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	652 520,00	326 260,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00	53 901,00	62,46%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00	53 901,00	62,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00	10 108,15	43,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 171,00	8 584,50	44,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	1 340,50	38,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,00	183,15	39,05%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 520 337,00	800 043,69	52,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	502,98	83,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 296,00	514 573,40	46,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 470,00	85 469,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 834,00	115 544,97	65,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	10 975,45	53,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 856,00	4 154,00	38,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,00	7 590,67	44,21%
		4260	Zakup energii	38 600,00	24 427,15	63,28%
		4270	Zakup usług remonowych	600,00	532,50	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	498,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 226,00	2 712,13	64,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 025,21	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,50	81,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	958,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 241,00	24 407,00	73,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 964,52	49,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 802,22	50,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00	2 498,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 477,18	1 363 813,28	47,38%
	85401		Świetlice szkolne	317 773,00	160 793,56	50,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	113,25	47,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 818,00	108 367,98	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	12 081,32	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 010,00	16 029,34	40,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	1 903,66	45,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	30,00	13,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	1 598,67	24,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		
		4260	Zakup energii	15 730,00	8 600,41	54,68%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	92,50	30,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	1 880,85	48,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,58	73,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	9 360,00	81,25%
		4520	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	280,00	44,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 362,00	205 505,99	49,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	158 477,95	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 586,00	33 029,73	46,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 366,21	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	6 874,28	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 912,00	757,82	39,63%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 152 690,00	602 426,86	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 492,00	406 214,81	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 150,00	60 281,67	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	76 939,11	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	7 507,23	52,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	327,00	27,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	9 456,13	40,24%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 151,41	57,57%
		4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	270,00	38,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 536,00	5 878,87	37,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 467,32	36,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	524,00	26,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	407,31	27,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 352,00	31 014,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	228,00	49,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	560,00	31,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	932 296,18	380 389,87	40,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 316,18	226 320,85	45,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 680,74	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	44 981,86	56,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	4 877,10	46,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 446,75	12,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	46 895,71	59,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	576,00	9,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 448,98	43,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	587,88	45,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	19 950,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	600,00	23,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00		
	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	30 000,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	2 580,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	700,00	40,70%
	85495		Pozostała działalność	16 156,00	12 117,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156,00	12 117,00	75,00%
855			Rodzina	1 703 958,00	786 943,94	46,18%
	85504		Wspieranie Rodziny	7 000,00		
		3110	Świadczenia Społeczne	6 780,00		
		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	1 060 958,00	523 195,67	49,31%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 275,00	34 581,11	36,68%
		3110	Świadczenia społeczne	818 656,00	416 919,44	50,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 421,00	38 090,45	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 967,53	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 624,00	8 864,93	41,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,00	965,20	39,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 968,00	12 988,60	44,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	255,68	36,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 226,73	50,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 286,00	96,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	636 000,00	263 748,27	41,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00	254 262,87	41,61%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	9 485,40	37,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	517,91	0,37%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	517,91	0,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	517,91	5,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	43 373,76	51,03%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	20 873,76	52,18%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	18 273,76	52,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	52,00%
926			Kultura fizyczna i sport	44 151,74	26 100,30	59,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	26 100,30	59,32%
		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	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 053,30	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	47,00	1,18%
	92695		Pozostała działalność	151,74		
		4580	Pozostałe odsetki	151,74		
			OGÓŁEM:	90 018 279,66	36 009 148,83	40,00%