

Uchwała Nr 62/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć, stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Teresa Olszewska

Longina Oleszczuk.....



RADCA PRAWNY

Włodzisław Kosowski

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2015 roku

Sokołów Podlaski, 24 sierpnia 2015

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2015 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć	1
Wstęp	2 - 9
Dochody	10 - 26
Wydatki	27 - 55
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku	56 - 58
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	59 - 64
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	65 - 66
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2015 roku	67 - 68
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	69 - 70
Dotacje z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2015 roku	71
Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku	72
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	73 - 74
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2015 roku w tym przedsięwzięć	75 - 80
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	81

Wstęp

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2015 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/15/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2015 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 51.224.411,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.597.551,84 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.626.859,44 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 52.041.555,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.230.436,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.811.119,28 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 817.144,00 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 2015 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 2.000.000,00 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 1.000.000,00 zł,
- b) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 1.182.856,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 182.856,00 zł,
- b) z tytułu udzielenia pożyczki SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalone zostały limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł.

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 500.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowe w kwocie 300.000,00 zł.

Ustalono zostały dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: dochody – 1.402.962,68 zł; wydatki – 2.222.042,23 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 241.003,00 zł, oraz:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody – 6.109.805,00 zł; wydatki – 6.109.805,00 zł.
- b) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 1.443.333,48 zł; wydatki – 1.161.238,36 zł.
- c) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 70.000,00 zł; wydatki – 70.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2015 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku – przeniesienia środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr IV/27/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 254.838,93 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 254.838,93 zł
Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zwiększenie o 105.000,00 zł
Dokonano zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w dochodach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto zwiększono kwotę dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o 26.600,00zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 18/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku – przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr V/31/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
Planowane dochody zostały zwiększenie o 179.262,28 zł
Planowane wydatki zwiększone zwiększenie o 179.262,28 zł
Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zwiększone o 59.441,05 zł

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotkowi oraz w wydatkach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dokonano również przeniesień w ramach kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
Planowane dochody zostały zwiększenie o 26.441,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększenie o 26.441,00 zł
Dokonano zwiększenia o 26.441,00 zł w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej oraz zmniejszenia o 8.000,00 zł w planie finansowym wydatków realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 31/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
– przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 34/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku
– przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VI/33/2015 z dnia 4 maja 2015 roku
Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach budżetu powiatu, zmian w ustalonych wydatkach majątkowych oraz zmniejszenia o 63.750,00 zł dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 38/2015 z dnia 14 maja 2015 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 14.524,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 14.524,00 zł
Dokonano zwiększenia o 14.524,00 zł w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 45/2015 z dnia 29 maja 2015 roku
– przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VII/45/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 318.311,99 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 318.311,99 zł
Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zwiększone o 160.600,00 zł

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotkowi oraz w planowanych dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 48/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 32.732,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 32.732,00 zł
Dokonano zwiększenia o 32.732,00 zł w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej oraz zmniejszenia o 2.000,00 zł w planie finansowym wydatków realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2015 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 826.110,20 zł, tj. do wysokości 52.050.521,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 747.111,16 zł, tj. do wysokości 43.344.663,00 zł
- 2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 78.999,04 zł, tj. do wysokości 8.705.858,48 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 826.110,20 zł, tj. do wysokości 52.867.665,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 501.069,15 zł, tj. do wysokości 40.731.505,15 zł
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 325.041,05 zł, tj. do wysokości 12.136.160,33 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w okresie I półrocza 2015 roku nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy w wysokości 68.070,71 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 roku w wysokości 431.929,29 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły 23.987.555,66 zł, tj. 46,09 % planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 23.984.283,71 zł, tj. 55,33 % planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 3.271,95, tj. 0,04 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny. Niski wskaźnik wykonania dochodów inwestycyjnych wynika z planowanych dotacji celowych, które z budżetu państwa oraz z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku (w związku ze specyfiką realizacji dochodów majątkowych w budżecie).

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły 21.785.836,93 zł, tj. 41,21 % planowanej wielkości,

w tym:

wydatki bieżące 19.871.227,50 zł (91,21 % zrealizowanych wydatków ogółem),

wydatki majątkowe 1.914.609,43 zł (8,79 % 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 23.987.555,66 zł, wolne środki w wysokości 5.849.603,14 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 19.871.227,50 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

1) przychody w wysokości 5.849.603,14 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 5.849.603,14 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 1.137.856,00 zł,

w tym:

a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 137.856,00 zł,

b) z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę 12.416,85 zł, w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa), usługi geodezyjne.

Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 1.131.099,00 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 2015 roku Powiat zadłużony był na kwotę 23.957.234,91 zł (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na 31.12.2014 r. o kwotę 202.270,68 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek na kwotę 470.290,91zł,
2. z tytułu kredytów na kwotę 12.390.944,00 zł,
3. z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 11.096.000,00 zł.

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

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 137.856,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczki w wysokości 64.414,68 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 2.201.718,73 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

W I półroczu 2015 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2015 roku przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 9.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku.
6. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2015 roku.

7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2015 roku.
8. Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2015 roku.
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku.
10. Zrealizowane w I półroczu 2015 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/14/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku z późn. zm.
12. Sprawozdanie z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2015 roku

w złotych

Treść	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 3:2
1	2		3
Dochody	52 050 521,48	23 987 555,66	46,09
dochody bieżące	43 344 663,00	23 984 283,71	55,33
dochody majątkowe	8 705 858,48	3 271,95	0,04
Wydatki	52 867 665,48	21 785 836,93	41,21
wydatki bieżące	40 731 505,15	19 871 227,50	48,79
wydatki majątkowe	12 136 160,33	1 914 609,43	15,78
Wynik budżetu	-817 144,00	2 201 718,73	-269,44
Finansowanie	817 144,00	4 711 747,14	576,61
Przychody	2 000 000,00	5 849 603,14	292,48
Spłaty pożyczek udzielonych	1 000 000,00	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	1 000 000,00	5 849 603,14	584,96
w tym: na pokrycie deficytu	817 144,00	0,00	0,00
Rozchody	1 182 856,00	1 137 856,00	96,20
Spłaty kredytów	172 856,00	137 856,00	79,75
Spłaty pożyczek	10 000,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 51.224.411,28 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 826.110,20 zł, tj. do wysokości 52.050.521,48 zł. W I półroczu dochody zostały zrealizowane w kwocie 23.987.555,66 zł, tj. 46,09% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 21 - 26.

Główne źródła dochodów w I półroczu 2015 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 48,02% dochodów ogółem, tj. kwotę 11.518.582,00 zł, w tym:
część oświatowa w wysokości 8.887.936,00 zł
część wyrównawcza w wysokości 944.340,00 zł
część równoważąca w wysokości 1.686.306,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.666.133,53 zł stanowią 19,45% wykonanych dochodów ogółem w tym na zadania zlecone kwota 3.433.332,53 zł, natomiast dotacje w ramach środków europejskich w wysokości 662.950,38 zł stanowią 2,76% zrealizowanych dochodów ogółem,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 16,97% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 4.071.109,95 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3.893.097,00 zł, tj. 44,86 % planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 55,33 % tj. w kwocie 178.012,95 zł,
4. wpływy z usług w wysokości 837.356,93 zł, tj. 3,49 % dochodów ogółem,
5. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości 244.134,00 zł, tj. 1,02 % dochodów ogółem,
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 172.036,42 zł, tj. 0,72 % zrealizowanych dochodów ogółem,
7. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 138.000,00 zł, tj. 0,57 % dochodów ogółem,
8. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 94.144,29 zł, tj. 0,39 % dochodów ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na scalenie gruntów w obrębie ewidencyjnym Łuzki w wysokości 165.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa nie zostały przekazane.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Została podpisana umowa na kwotę 148.000,00 zł. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2015 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 zł. Zrealizowano 46,57 % planowanych dochodów, tj. kwotę 139.728,41 zł. Dochody otrzymane w wysokości 138.852,74 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 875,67 zł, które stanowią zwrot niesłusznie pobranych ekwiwalentów oraz z odsetkami z lat poprzednich.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 914.093,48 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.342.186,00 zł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Końcowe rozliczenie rozpoczętych procedur w zakresie przebudowy dróg przypada na II półroczu 2015 roku.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320.000,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.560.000,00 zł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Końcowe rozliczenie rozpoczętych procedur w zakresie przebudowy dróg przypada na II półrocze 2015 roku.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa i z funduszy europejskich w wysokości 62.700,00 zł. Planowane dochody związane są z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim”. Projekt jest na etapie rozliczania końcowego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 855.840,00 zł jako środki na finansowanie programów z udziałem środków europejskich w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału turystycznego w powiecie sokołowskim”. Trwa realizacja i rozliczanie projektu. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 885.422,16 zł zrealizowane w okresie sprawozdawczym 340.515,03 zł, co stanowi 38,46 % planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa w kwocie 68.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 95,77% tj., (71.000,00 zł plan dotacji) i jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 172.026,72 zł, co stanowi 125,11 % dochodów planowanych. W ramach tych dochodów kwota 46.732,68 zł stanowi należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległość 4.961,43 zł wynikające z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych 20 wezwań do zapłaty.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 68.851,6 tj. 54,25% dochodów planowanych. Kwota należności pozostałych

do zapłaty wynosi 8.023,41 zł w tym zaległości 221,97zł - dotyczą najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury.

- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 31.636,71 zł dotyczą głównie pozostałych opłat od najemców. Kwota należności wynosi 5.970,81 zł a zaległości 37,95 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015 roku i przeznaczona zostanie na modernizację ewidencji budynków i gruntów.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 287.621,00 zł zrealizowano kwotę 147.548,70 zł, co stanowi 51,32% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie i realizację zadania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zrealizowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 9,70 zł z tytułu odprowadzenia dochodów do Skarbu Państwa. Kwota zaległości wynosi 72,39 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 3.382,27 zł z dochodów uzyskanych za świadczenie usług geodezyjnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kwota należności wynosi 4.174,44 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 86.728,00 zł otrzymano kwotę 46.97,00 zł tj. 53,84% planowanych dochodów w 2015 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 osiągnięcie dochodów w kwocie 11.000,00 zł. Otrzymano dochód w wysokości 14.279,35 zł, tj. 129,81 % dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) zrealizowane 1834,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa Powiatowego zrealizowane 4.645,77 zł,
- wpływy za udostępnianie informacji publicznej nie była planowana realizacja dochodów 18,50zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.170,55 zł,
- prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS 504,22 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 111,51 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z 2014 roku 3.937,58zł,
- odsetki 57,22 zł.

Trwają prace Zarządu Powiatu nad zrealizowaniem planu w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.261,00 zł. otrzymano i rozliczono kwotę 21.260,73 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano 100 % planu czyli kwotę 53.113,04 zł. Na podaną kwotę składają się:

- darowizny i wpłaty na organizację Koncertu Papieskiego 6.800,00 zł
- dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Dożynek Powiatowych w 2014 roku 23.980,80zł
- dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Jesiennego Turnieju Piłkarskich Siódemek w 2014 roku 22.332,24 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.684.771,00 zrealizowano w 61,89 % tj. kwota 2.280.446,00 zł na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału planowano także dochody w wysokości 20 zł jako prowizje jednostek samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zaplanowano dochody podchodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000,00 zł i otrzymano w 100 %.

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

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.901.402,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.131.018,43 zł, tj. 59,48 %, w tym:

- wpływy z opłaty kancelaryjnej 693.339,75 zł, tj. 57,78 % planu,
- wpływy za opłaty geodezyjne 353.898,48 zł, tj. 65,54 % planu,
- wpłaty m. in. z opłat za zajęcia pasa drogowego, za karty wędkarskie 83.673,04 zł, tj. 51,84 % planu,
- odsetki 107,16 zł.

Kwota należności w ramach tego rozdziału 2.432,82 zł, w tym zaległości 1.206,95 zł. Nadpłaty 1.106,12 zł

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 8.678.308,00 zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), którego wpływ w kwocie 3.893.097,00 zł stanowi 44,86 % planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 321.700,59 zł (udział w podatku dochodowym od osób prawnych) otrzymano kwotę 178.012,95 zł tj. 55,33 % 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 14.442.893,00 zł zrealizowano 61,54 % tj. 8.887.936,00 zł.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano dochody w kwocie 1.888.678,00 zł zrealizowano w 50,00%. Zrealizowane dochody to subwencja ogólna w kwocie 944.340,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 50.000 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku ukształtowały się na poziomie 16.041,45 zł, tj. 32,08 %.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w kwocie 3.372.606,00 zrealizowano w 50%. Subwencja ogólna otrzymana została w kwocie 1.686.306,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 394,60 zł, tj. 49,33 % planu stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 82,34 zł, tj. 27,45 % planu stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 9.100,00 zł zrealizowano 5.465,00 zł co stanowi 60,05% planowanych dochodów. Znaczną część dochodów stanowią wpływy: z wynajmu składników majątkowych - zaplanowano wpływy w kwocie 7.700,00 zł i uzyskano 60,90% wykonania, czyli kwotę 4.689,64 zł, wpływy ze sprzedaży (nie były planowane) otrzymano 101,40 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody w wysokości 44.200,00 zł zrealizowano 26.797,11 zł co stanowi 60,63% planowanych dochodów. Znaczną część dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 14.377,24 zł, wpływy z usług 7.100,00 zł.
(zaplanowano dochód 400,00zł i uzyskano 63% wykonania), pozostałe dochody (zaplanowano 3.800,00zł i uzyskano 133,35% wykonania)

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 102,35 zł, tj. 22,74 % planu stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 14,00 zł, tj. 14,00 % planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 801195 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są dochody na realizację projektu „Moja przyszłość” w wysokości 26.060,00zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ten cel wpłynęła w 100 % planowanej wielkości, w tym środki unijne 22.151,00 zł oraz środki z budżetu państwa 3.909,00 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały ponadto dochody w wysokości 5.003,30 zł, w tym 5.000,00 zł na organizację punktu informacyjno-promocyjnego i prezentację produktów podczas XVIII Przeglądu Małych Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w Sokołowie Podlaskim oraz 3,30 zł z tytułu odsetek.

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 1.750.700,00 zł. Otrzymano kwotę 834.434,80 co stanowi 47,66% planowanych dochodów w tym:

- kwota 834.154,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- kwota 280,80 zł na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Zespołu Szkół Nr 1 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowano wpływy z pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na poziomie 91.584,00 zł z czego otrzymano kwotę w wysokości 34.094,97 zł od Miasta i Gminy Kosów Lacki, co stanowi 37,22 % planowanych dochodów,

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 3.920.800,00 zł zrealizowano 52,25 %, co stanowi kwotę 2.048.461,50 zł. Głównym źródłem dochodów 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 Jabłonie Lackiej. Dotacja została otrzymana w 51,66 %. Przy planie 2.343.600,00 zł otrzymano 1.210.801,00 zł. Ważnym źródłem dochodów w domach pomocy społecznej są wpływy ze świadczenia usług opieki przy planie 1.505.090,00 zł otrzymano 779.829,45zł tj. 51,81 %.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 182.034,00 zł otrzymano 92.454,72 zł dochodów tj. 50,79 % planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią dotacje na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zrealizowano dochód w kwocie 92.453,31zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowane dotacje w wysokości 14.738,00 zł na koordynatora pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota 1.206,31 zł, tj. 50,26 % planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są dochody na realizację projektu „Lepsze jutro”. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ten cel wpłynęła w 100,00 % planowanej wielkości, w tym środki unijne 267.074,85 zł oraz środki z budżetu państwa 47.130,86 zł. Zrealizowano w tym rozdziale dochody z tytułu odsetek w wysokości 27,75 zł.

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 488.268,00 zł. Otrzymana dotację w I półroczu 2015 roku to 50,00 %, tj. kwota 244.134,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 86.000,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie 55.955,00 zł co stanowi 65,06 % planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano 10.477,00 zł co stanowi 52,38 %. 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 342.950,99 zł, zrealizowano 61,16 % tj. 209.779,67 zł. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne

pracowników powiatowego urzędu pracy zostały otrzymane przez powiat w kwocie 138.000,00 zł, tj. 50,92 % planowanych dochodów. Otrzymano dotacje w wysokości 100,00 % planowanych dochodów (kwota 71.650,99 zł) ze środków unijnych na realizację projektu „Przyjazny urząd II”, w którym uczestniczą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy - pośrednik pracy i 2 doradców zawodowych. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka zrealizowała dochody w wysokości 128,68 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale dochody w wysokości 204.777,25 zł. Kwota 194.427,43 zł stanowi dotację ze środków europejskich na projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który od 2008 roku realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 10.293,21 zł stanowi dotację z budżetu państwa. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano pozostałe dochody w wysokości 56,61 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 7,00 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 93,62 zł wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 10.000 zł dochodów z usług z czego zrealizowano 8.302,22 zł, tj. 83,02 % planowanych dochodów, są to wpływy za pobyt w bursie Zespołu Szkół Nr 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 70.000,00 zł który zrealizowano w 115,00 %. Kwota 80.503,08 zł otrzymana została z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 2.063.739,00 zł. W związku z planowanymi inwestycjami: budową hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz modernizacją sali gimnastycznej małej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie

Podlaskim. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów w ramach tego rozdziału w związku ze specyfiką rozliczania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	165 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	150 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	300 000,00	139 728,41	46,58%
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	139 728,41	46,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,11	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	138 852,74	46,28%
600			Transport i łączność	5 198 979,48	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 256 279,48	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	914 093,48	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 342 186,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 880 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 560 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	62 700,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 295,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 405,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	855 840,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	855 840,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	749 122,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 718,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 422,16	340 515,03	38,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 422,16	340 515,03	38,46%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz			
		0750	innych umów o podobnym charakterze	126 922,16	68 851,60	54,25%
		0770	wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpłaty z usług	50 000,00	30 830,78	61,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,93	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	68 000,00	95,77%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych			
		2360	zadań zleconych ustawami	137 500,00	172 026,72	125,11%
710			Działalność usługowa	352 621,00	150 930,97	42,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	287 621,00	147 548,70	51,30%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	287 471,00	147 539,00	51,32%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych			
		2360	zadań zleconych ustawami	150,00	9,70	6,47%
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 382,27	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 275,67	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,40	0,00%
750			Administracja publiczna	172 102,04	135 350,12	78,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 728,00	46 697,00	53,84%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	86 728,00	46 697,00	53,84%
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	14 279,35	129,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 834,00	30,57%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz			
		0750	innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 645,77	154,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18,50	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 170,55	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	57,22	5,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 553,31	455,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 261,00	21 260,73	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	21 261,00	21 260,73	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 113,04	53 113,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach			
		2007	budżetu środków europejskich	46 313,04	46 313,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 685 791,00	2 281 446,00	61,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 791,00	2 280 446,00	61,89%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	3 684 771,00	2 280 446,00	61,89%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych			
		2360	zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
		2110	ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
756				10 901 411,53	5 202 128,38	47,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 402,94	1 131 018,43	59,48%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	693 339,75	57,78%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki			
		0490	samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	353 898,48	65,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 402,94	83 673,04	51,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,16	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 000 008,59	4 071 109,95	45,23%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 678 308,00	3 893 097,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	321 700,59	178 012,95	55,33%
758			Różne rozliczenia	19 754 177,00	11 534 623,45	58,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 442 893,00	8 887 936,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 442 893,00	8 887 936,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 888 678,00	944 340,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 888 678,00	944 340,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	16 041,45	32,08%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	16 041,45	32,08%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 372 606,00	1 686 306,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 372 606,00	1 686 306,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	86 010,00	63 918,70	74,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00	394,60	49,33%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	394,60	65,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80111		Gimnazja specjalne	300,00	82,34	27,45%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	82,34	41,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 100,00	5 465,00	60,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	175,00	58,33%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz			
		0750	innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	4 689,64	60,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	101,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	498,96	83,16%
	80130		Szkoły zawodowe	44 200,00	26 797,11	60,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	252,00	63,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz			
		0750	innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	14 377,24	57,51%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 100,31	47,34%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,65	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 066,91	168,90%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	450,00	102,35	22,74%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	102,35	34,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	14,00	14,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	14,00	28,00%
	80195		Pozostała działalność	31 060,00	31 063,30	100,01%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,30	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach			
		2007	budżetu środków europejskich	22 151,00	22 151,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach			
		2009	budżetu środków europejskich	3 909,00	3 909,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 750 700,00	834 434,80	47,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 700,00	834 434,80	47,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 750 700,00	834 434,80	47,66%
852			Pomoc społeczna	4 511 123,71	2 490 450,96	55,21%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 584,00	34 094,97	37,23%
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		2900		91 584,00	34 094,97	37,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	3 920 800,00	2 048 461,50	52,25%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz			
	0750		innych umów o podobnym charakterze	3 160,00	1 580,04	50,00%
	0830		Wpływy z usług	1 505 090,00	779 829,45	51,81%
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	5,01	1,25%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 000,00	45 600,00	106,05%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 550,00	10 646,00	41,67%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 343 600,00	1 210 801,00	51,66%
	85204		Rodziny zastępcze	182 034,00	92 454,72	50,79%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,41	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 738,00	0,00	0,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 240,00	62 319,13	54,55%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 056,00	30 134,18	56,80%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	1 206,31	50,26%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 206,31	52,45%
	85295		Pozostała działalność	314 305,71	314 233,46	99,98%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	27,75	27,75%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 074,85	267 074,85	100,00%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 130,86	47 130,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 344,56	725 122,92	63,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 268,00	244 134,00	50,00%
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	488 268,00	244 134,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	55 955,00	65,06%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	55 955,00	65,06%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 477,00	52,39%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 477,00	52,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	342 950,99	209 779,67	61,17%
	0920		Pozostałe odsetki	50,00	11,86	23,72%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	116,82	46,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 650,99	71 650,99	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego	271 000,00	138 000,00	50,92%
	85395		Pozostała działalność	200 125,57	204 777,25	102,32%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	40,61	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 063,39	194 427,43	102,30%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 062,18	10 293,21	102,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 260,00	8 402,84	81,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60,00	7,00	11,67%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	7,00	14,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	93,62	46,81%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	93,62	93,62%
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00	8 302,22	83,02%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 302,22	83,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	80 503,08	115,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	80 503,08	115,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 503,08	115,00%
926			Kultura fizyczna	2 063 739,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 063 739,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 063 739,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM:	52 050 521,48	23 987 555,66	46,09%

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w 41,21% planu rocznego. Przy planie po zmianach 52.867.665,48 zł wydatkowano kwotę 21.785.836,93 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 40.731.505,15 zł wykonano 19.871.227,50 zł tj. 48,78% natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 12.136.160,33 zł a zrealizowano w kwocie 1.914.609,43 zł tj. 15,78 %.

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

Przy planie 165.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu środków. Wykonanie planu przewidziane jest w II półroczu 2015 roku – scalenia gruntów wsi Łuzki, Czekanów, Kol. Hołowienki oraz obiekt Sabnie, Stasin i część Grodziska.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przy planie 150.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu środków. Przebudowa i modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3935W w Wasilewie Skrzyszewskim etap II przewidziana jest w II półroczu 2015 r.

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 139.728,42 zł, tj. 46,58% 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 50,26% wielkości planowanej, tj. kwotę 96.000,00 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 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 134.158,85 zł tj. 100% wielkości planowanej. Wydatki poniesiono w porozumieniu z Marszałkiem Województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przy planie 20.000,00 zł nie wydatkowano środków. Planowane wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r. z przeznaczeniem na opracowanie planu transportowego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 480.679,62 zł, tj. 10,40% planu. Wydatki bieżące stanowią 340.682,89 zł tj. 70,88 % wydatków ogółem natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 139.996,73 zł tj. 29,12% 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 **35.115,41 zł,**
 - znaki drogowe 6.000,00 zł,
 - beton 3.785,94 zł,
 - paliwo 17.047,02 zł,
 - masa na zimno 633,20 zł,
 - pozostałe zakupy 5.499,25 zł,
 - urządzenia mechaniczne używane na drogach powiatowych 2.150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych **80.683,68 zł,**
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych poza zawartymi umowami 78.183,68 zł,
 - pozostałe usługi 2.500,00 zł,

➤ różne opłaty i składki

3.883,80 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w I półroczu 2015 roku inwestycji:

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobyłany Skorupki do granicy powiatu - Etap II

Roboty budowlane w ramach II etapu wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” sp. z o.o. ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce. Roboty zostały wykonane w okresie 21.04.2015r. do dnia 20.05.2015r. w zakresie odnowienia:

- powierzchni warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 2002,00 m,
- powierzchni obustronnych poboczy o szerokości 1m i długości 364m -728,00m².
- Przebudowa ulicy Parkowej w Kosowie Lackim. Zakupiono odbitkę z mapy zasadniczej.
- Przebudowa modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3935W Wasilew Skrzyszewski II etap. Zakupiono odbitkę z mapy zasadniczej.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Patrykozy poprzez budowę chodników na obszarze o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów. Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia z Gminą Bielany.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przy planie 3.215.000,00zł w I półroczu nie wydatkowano środków. Zaplanowane inwestycje zrealizowane będą w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 49.883,74 zł, tj. 22,90 % planu, w tym na :

- zwrot kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim” 6.599,96 zł,
- wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w na stanowisku operator koparko-ładowarki oraz pracownika fizycznego do prac na drogach powiatowych 5.209,01 zł,
- zakup paliwa do koparko – ładowarki 9.432,45 zł,
- naprawa samochodu używanego w Wydziale Dróg 1.392,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 2.200,01 zł,
- mycie samochodów 62,00 zł,

- zakup ciągnika z kosiarką wyciągnikową i osprzętem (dzierżawa z opcją wykupu) 2.770,81 zł,
- koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna
związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 22.217,50 zł.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 1.005.532,87 zł została wydatkowana w wysokości 813.030,50 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego” współfinansowane z RPO w 2007- 2013. W ramach projektu realizowane są następujące inwestycje:

- przebudowa chodnika, zjazdów, parkingu oraz ścieżki rowerowej
na drodze kategorii powiatowej nr 3917W w Sabniach, gm. Sabnie 105.564,76 zł,
- przebudowa chodnika, zjazdów, parkingu oraz ścieżki rowerowej
na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w Grodzisku, gm. Sabnie 270.572,00 zł,
- przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej
nr 3907W w miejscowości Kamieńczyk gm. Sterdyń 73.478,97 zł,
- przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej
nr 3921W w miejscowości Gródek gm. Jabłonna Lacka 42.906,01 zł,
- przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1219W
w miejscowości Kosów Lacki 30.773,60 zł,
- przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W
na odcinku o długości 790m w miejscowości Skrzyszew gm. Repki 136.384,86 zł,
- przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi kategorii powiatowej
nr 4229W w miejscowości Kowiesy gm. Bielany 77.021,63 zł.

Ponadto w ramach wydatków ogólnych projektu środki wydatkowano na:

- oznakowanie atrakcji turystycznych 105,00 zł,
- utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Sabnie 3.690,00 zł,
- stworzenie Platformy Informacyjnej 12.000,00 zł,
- informacja i promocja 158,67 zł,
- materiały i publikacje 60.375,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 332.200,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 153.144,66zł, tj. 46,10%. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz utrzymanie nieruchomości będącej w własnością Powiatu – budynek przy ul. Oleksiaka Wichury przeznaczony pod wynajem.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 71.000,00 zł, zrealizowano kwotę 18.713,14 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu 16.199,00 zł,
- regulację stanów prawnych 1.824,14 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 690,00 zł.

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 261.200,00 zł wydatkowano kwotę 134.431,52 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne).

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 320.480,00 zł wydatkowano w kwocie 9.894,38zł. Na potrzeby bieżące Wydziału Geodezji zaplanowano 290.480,00 zł, z czego wydatkowano 9.894,38 zł z przeznaczeniem na:

- materiały biurowe 3.082,41 zł,
- prenumerata czasopism branżowych 313,95 zł,
- konserwacja sprzętu biurowego 473,55 zł,
- regulacja stanów prawnych działek 3.599,27 zł,
- podziały działek 49,20 zł,
- podatek rolny od nieruchomości Powiatu 557,00 zł,
- szkolenia pracowników Wydz. Geodezji 1.819,00 zł.

Środki na zadania zlecone zaplanowane są w wysokości 30.000,00 zł i będą wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane środki w kwocie 35.000 zł będą wydane w II półroczu na modernizację gruntów i budynków.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 136.325,27 zł przy planie 287.471,00 zł , tj. 47,42 % planu. Kwotę 130.968,04 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 96,07 % poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.357,23 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 29.520,00 zł, tj. 11,83 % planu. Całość wydatkowanych dotychczas środków została przeznaczona na konwersję danych ewidencji gruntów i budynków w ramach II etapu zawartej umowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 53,84% tj. w wysokości 46.697,00 zł. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75019 - Rady powiatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 75.826,67 zł, tj. 39,09% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych kwotę 73.396,42 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 2.430,25 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.880.559,44 zł, tj. 43,67% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 2.850.670,44 zł i majątkowe w kwocie 29.889,00 zł. .

Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 2.237.179,54 zł.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki w ramach paragrafów 4210 i 4300. W § 4210 dokonywane są zakupy druków w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na potrzeby Wydziału Komunikacji – kwota 229.550,70 zł, zakup wyposażenia – kwota 2.720,76 zł, materiały biurowe – 22.818,01 zł, środki czystości – 5.051,84 zł, Na łączne wydatki w § 4300 w wysokości 138.916,50 zł, składają się głównie: zakup tablic rejestracyjnych – 25.236,25 zł, zakup usług pocztowych – 40.393,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono regały do archiwum Starostwa Powiatowego za kwotę 29.889,00 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 21.260,73 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków - w wysokości 15.463,17 zł – jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 72,73% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 5.797,56 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 38.572,72 zł, tj. 47,86% planu. Ze środków dofinansowano organizację koncertu papieskiego w kwocie 8.800,00zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wydatki i artykuły promocyjne powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach wydatkowano kwotę 46.092,47 zł, tj. 53,68% planu. Dokonywano wydatków na materiały i usługi, składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Tygiel Doliny Bugu, Wielki Gościniec Litewski, Związek Powiatów Polskich) w kwocie 10.771,55 zł, ubezpieczenie imprez 269,35 zł oraz wypłata odsetek, kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego w kwocie 2.665,53 zł. Wypłaty

te dotyczyły zwrotu środków zasądzonych przez Sąd za karty pojazdu dla trzech osób. Znaczącym wydatkiem w tym rozdziale była dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 26.687,13 zł na dofinansowanie projektu o nazwie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowana z EFRR w ramach działania „Rozwój e-usług”.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.929.283,25 zł, tj. 52,36 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowi kwota 1.778.668,76 zł tj. 48,27 % ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 4,09 % ogólnego planu wydatków tj. kwota 150.614,49 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 600,00 zł, tj. 60,00% planu. Kwota ta przeznaczona była na zorganizowanie szkolenia doskonalącego dla 32 osób posiadających przydział Starosty do formacji OC.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, tj. 39,47% planu. Za wymienioną kwotę zakupiono nagrodę rzeczową i wręczono w konkursie „Strażak Roku 2014”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 386.624,13 zł, tj. 34,57 % planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 179.866,16 zł, od kredytów 200.087,38 zł, od pożyczek 6.669,59 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 500.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000 zł i celowe w kwocie 300.000 zł. Plan w wysokości 431.929,29 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie I półrocza 2015 roku w tym rezerwa celowa kryzysowa (100.000,00 zł), rezerwa celowa oświatowa (200.000,00 zł) i rezerwa ogólna (131.929,29 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 774.240,48 zł, tj. 56,82% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 709.167,43 zł, tj. 52,05 % planu ogółem, natomiast kwota 65.073,05 zł, tj. 4,77 % 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 498.028,74 zł, tj. 59,03 % planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 461.533,06 zł, tj. 54,71 % planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 36.495,68 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 2.874.710,82 zł, tj. 53,49 % planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

➤ I LO im. M.C. Skłodowskiej 1.823.809,73 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.612.083,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 211.726,57 zł,

➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 515.507,14 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 454.172,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 61.334,52 zł.

Ponadto w I półroczu 2015 roku przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego (kwota 470.395,20 zł) oraz dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE (kwota 64.998,75 zł).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.750.594,14 zł, tj. 54,64 % planu.

W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na funkcjonowanie jednostki w I półroczu 2015 roku wydatkowano 2.730.194,14 zł, środki rozdysponowano w podziale :

- wynagrodzenia i pochodne 2.390.586,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 339.607,90 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 20.400,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w ramach zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę 602.108,21 zł, tj. 54,04 % planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 563.931,03 zł, tj. 50,61 % planu. Pozostałą kwotę 38.177,18 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 31.960,64 zł, tj. 53,27 % planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej | 6.167,20 zł, |
| ➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 14.023,42 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 1.770,00 zł. |

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach doksztalcenia. Ponadto nauczyciele i kadra kierownicza objęta była doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Siedlce (kwota 10.000,02 zł).

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 2015 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 86.802,02 zł, tj. 56,10 % planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 76.573,84 zł, tj. 49,49 % planu. Kwota w wysokości 10.228,18 zł, przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 133.964,04 zł, tj. 79,97% planu, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów | 84.117,00 zł, |
| • wkład własny Powiatu do projektu „Szok jest ok” realizowanego przez Centrum Szkoleniowe ACZE | 19.400,00 zł, |
| • realizacja projektu „Moja przyszłość” | 25.447,04 zł. |

Ponadto Zespół Szkół Specjalnych zrealizował wydatki w kwocie 5.000,00 zł na organizację punktu informacyjno – promocyjnego i prezentację produktów wysokiej jakości, w tym posiadających znak „Poznaj Dobrą Żywność” podczas XVIII Przeglądu Małych Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 449.984,62 zł, tj. 56,32 % planu, na dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego SP ZOZ w realizacji projektu „System e-zdrowie w SP ZOZ” współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WM.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 350 zł, tj. 8,75 % planu. Przeprowadzono prelekcję na temat zanurzenia odżywiania dla młodzieży Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 299,70 zł, tj. 9,99% planu. Środki przeznaczono na zakup upominków dla laureatów III Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w ramach działań profilaktycznych. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 833.741,71 zł, tj. 47,62 % planu na ubezpieczenia zdrowotne w tym: na bezrobotnych kwota 833.507,71 zł, na uczniów ZS Nr 1 kwota 234,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 247.139,80 zł, tj. 52,86 % planu. W ramach tego rozdziału dokonywano wypłat w wysokości 18.403,02 zł czterem pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, jednemu pełnoletniemu wychowankowi młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz jednemu pełnoletniemu wychowankowi zakładu poprawczego, którzy pobierali comiesięczne świadczenie na kontynuowanie nauki. Ponadto na podstawie porozumień przekazywano środki do innych jednostek w łącznej kwocie 228.736,78 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w domach dziecka, gdyż na terenie Powiatu Sokołowskiego nie funkcjonują tego typu placówki. Środki przekazywane były do jednostek :

- | | |
|---|---------------|
| • Powiat Siedlce (Dom Dziecka w Kisielanach) | 97.693,47 zł, |
| • Miasto Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) | 52.063,82 zł, |
| • Powiat Węgrowski (Dom Dziecka Julin) | 70.269,82 zł, |

- Powiat Garwoliński (Ośrodek Pomocy Dziecku Zielone Izdebno) 8.709,67 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.885.240,68 zł, tj. 47,84 % 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 2015 roku przebywało 100 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 27 osób oraz 73 osoby, 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 1.637.440,68 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.235.641,32 zł, tj. 35,95 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 401.799,36 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 93.696,44 zł, materiałów i wyposażenia – 125.406,57 zł, zakup energii i wody – 64.488,46 zł. Na inwestycje tj. modernizację oczyszczalni ścieków, zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 roku. W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej na dzień 30 czerwca 2015 roku przebywało 56 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 37 osób oraz 19 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej przekazano kwotę 247.800,00 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 343.620,35 zł, tj. 51,04% planu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 31 rodzin zastępczych, w których przebywało 45 dzieci, w tym 17 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 26 dzieci i 14 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywa 19 dzieci. W analizowanym okresie utworzono 3 rodziny zastępcze, w których przebywa 3 dzieci. PCPR sprawuje opiekę nad procesem usamodzielniania się 15 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 43.393,33 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- Powiat Legionowo 6.000,00 zł,
- Powiat Gdański 12.733,33 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa 18.000,00 zł,

- Powiat Piaseczno 660,00 zł,
- Powiat Wołomin 6.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.101,48 zł na zatrudnienie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W I półroczu Powiat przekazał kwotę 2.320,00 zł tytułem wkładu własnego do projektu „Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych” realizowanego przez PCPR.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 149.404,55 zł, tj. 47,92% 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 141.125,60 zł, czyli 45,27 % planu.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 7.200,00 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 270.134,86 zł. Kwota dotyczy projektu unijnego „Lepsze jutro” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki otrzymane przez powiat zostały przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W ramach projektu sfinansowano stypendia szkoleniowe i stażowe, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów, szkolenia, promocję projektu. Projekt był współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 271.260,00 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 – 1.233 zł miesięcznie na jednego uczestnika ze środków PFRON i pokrywa 90% kosztów. Pozostałe koszty ponosi Powiat 137 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 55.955,00 zł, tj. 65,06 % planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 633.155,28 zł, tj. 53,93 % planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, w szczególności były to wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 602.347,83 zł, tj. 51,31 % planu wydatków ogółem w tym środki z Funduszu Pracy 139.000,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowano projekt dofinansowany ze środków europejskich „Przyjazny urząd II”, w którym uczestniczą pracownicy PUP – pośrednik pracy i 2 doradców zawodowych. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 59.564,87zł, w tym EFS - 50.630,14 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach realizowanego projektu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 172.046,12 zł, tj. 85,61 % planu m.in. na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który od 2008 r. realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu Sokołowskiego, należących do grup:

- osób niepełnosprawnych,
- wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach projektu w I półroczu 2015 roku zorganizowano i przeprowadzono turnus rehabilitacyjny oraz szkolenia dla uczestników projektu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 82.675,91 zł, tj. 50,82% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 75.058,99 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

➤ I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej	20.235,92 zł,
➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego	33.906,26 zł,
➤ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II	28.533,73 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 49.471,64 zł, tj. 78,05 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 515.751,04 zł, tj. 53,42% na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 472.466,62 zł, tj. 48,94 % planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 43.284,42 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 234.273,09 zł, tj. 62,02 % na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1, w tym kwota 163.212,76 zł na wynagrodzenia i pochodne.

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. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 11.200,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 300,00 zł, tj. 15 % planu z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.969,75 zł, tj. 75,00% z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.091,00 zł, tj. 2,99 %. Ze środków tych zakupiono torby ekologiczne z logo Powiatu.

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 19.611,37 zł, tj. 45,61 %. Środki te przeznaczono m.in. na nagrody pieniężne dla uczestników XIV Świątecznego Jarmarku Wielkanocnego i XIV Powiatowego Konkursu Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych zorganizowanych przez SOK w Sokołowie Podlaskim, nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz sfinansowanie przewozu zebranych darów dla polskich szkół na Litwie w ramach akcji „Książka dla Przyjaciół”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 24.616,22 zł, tj. 58,61 %. 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 2.516,22 zł oraz współorganizowano imprezy sportowe (pokrycie kosztów przejazdu uczestników zawodów) w kwocie 2.100,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 291.453,30 zł, tj. 9,44 %. Wydatki inwestycyjne związane są z :

- remontem sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym, zaplanowano kwotę 111,00 zł, wydatkowano 110,70 zł. W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną dotyczącą wykonanych robót.
- rozbudową budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Zespół Szkół Nr 1 im. K.K .Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”. W 2014 roku rozpoczęto budowę hali sportowej, zakończenie budowy planowane jest na dzień 31.08.2016 roku. Wykonawca robót została firma ZELTECH z Siedlec. Do chwili obecnej wykonawca wykonał roboty ziemne, fundamenty, izolacja, stropy i klatki schodowe, kończy budowę ścian konstrukcyjnych i działowych. Zaplanowano kwotę 3.087.739,00 zł wydatkowano 291.342,60 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 44-55.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	491 000,00	235 728,42	48,01%
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	139 728,42	46,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	139 728,42	46,58%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	191 000,00	96 000,00	50,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	96 000,00	50,26%
150			Przetwórstwo przemysłowe	134 158,85	134 158,85	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	134 158,85	134 158,85	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 158,85	134 158,85	100,00%
600			Transport i łączność	8 075 253,44	530 563,36	6,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 622 463,97	480 679,62	10,40%
		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	128 000,00	35 115,41	27,43%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 520,49	80 683,68	24,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 883,80	38,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 529,48	111 582,73	3,39%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 414,00	28 414,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 215 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	217 789,47	49 883,74	22,90%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 609,96	5 609,96	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	990,00	990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,30	748,43	49,65%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,21	106,67	50,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	4 353,91	50,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 432,45	20,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 392,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	5 032,82	8,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 465,00	7 123,00	19,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 435,00	1 257,00	19,53%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 830,00	11 761,87	69,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 075,63	69,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 005 532,87	813 030,50	80,86%
	63095		Pozostała działalność	749 122,00	605 707,71	80,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 122,00	605 707,71	80,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 410,87	207 322,79	80,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 200,00	153 144,66	46,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 200,00	153 144,66	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 502,00	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00	2 366,00	53,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	331,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	79 305,90	63,19%
		4260	Zakup energii	27 000,00	10 817,81	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 743,50	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 735,00	17 428,93	22,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 359,00	13 206,00	46,57%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 437,52	88,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	892 471,00	175 739,65	19,69%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	320 480,00	9 894,38	3,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	3 396,36	8,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	473,55	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 309,00	3 648,47	1,38%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	557,00	33,33%
		4500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 819,00	60,63%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	287 471,00	136 325,27	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	35 525,40	47,05%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 471,00	59 530,18	42,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 669,28	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	17 787,90	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 455,28	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	789,54	39,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	805,47	53,70%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	475,52	31,70%
		4360		1 500,00	1,00	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1,00	0,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 285,70	75,08%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	249 520,00	29 520,00	11,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 520,00	29 520,00	11,83%
750			Administracja publiczna	7 064 158,88	3 109 009,03	44,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 728,00	46 697,00	53,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 404,00	32 044,00	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 671,00	6 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00	7 015,00	54,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	967,00	54,76%
	75019		Rady powiatów	194 000,00	75 826,67	39,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	73 396,42	40,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 638,05	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	792,20	39,61%
	75020		Starostwa powiatowe	6 595 707,00	2 880 559,44	43,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 730,29	54,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 000,00	1 624 825,28	41,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 923,00	275 879,04	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	281 999,36	38,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	29 147,21	30,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 234,00	42,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 094,65	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 900,20	292 313,75	37,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	92 500,00	54 176,06	58,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 248,91	36,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 402,00	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 428,00	138 916,50	41,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	24 690,70	47,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 573,26	17,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 584,10	15,84%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	13 762,00	50,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 828,00	66 456,23	66,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	87,80	87,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 509,30	32,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 261,00	21 260,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	804,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 147,60	4 147,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00	38 572,72	47,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	29 772,72	41,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	85 862,88	46 092,47	53,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	417,93	4,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	5 280,98	23,26%
		4430	Różne opłaty i składki	24 110,22	11 040,90	45,79%
		4580	Pozostałe odsetki	51,53	51,53	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	614,00	614,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 687,13	26 687,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 689 571,00	1 931 383,25	52,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 771,00	1 929 283,25	52,36%
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			
		3070		185 040,00	80 061,71	43,27%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 939,00	27 800,14	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629,00	4 395,36	94,95%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 597 980,08	1 235 020,85	47,54%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	195 981,92	107 786,96	55,00%
			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 486,00	206 604,23	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 007,00	5 459,62	45,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	688,16	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 373,77	39,56%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 608,00	108 477,96	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 379,00	51 920,42	45,79%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	93,00	6,20%
		4260	Zakup energii	69 619,00	41 357,59	59,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 133,82	80,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	6 750,00	42,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 172,16	44,83%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 569,00	5 095,84	48,21%
		4360				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 193,30	71,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	710,50	47,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%
	75495		Pozostała działalność	3 800,00	1 500,00	39,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	39,47%
757			Obsługa długu publicznego	1 118 335,00	386 624,13	34,57%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 335,00	386 624,13	34,57%
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
		8110		1 118 335,00	386 624,13	34,57%
758			Różne rozliczenia	431 929,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 929,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	431 929,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 115 954,16	7 752 409,09	54,92%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 362 561,00	774 240,48	56,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	510 075,29	53,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 599,00	84 810,09	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	101 383,98	59,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 030,00	12 512,07	46,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	386,00	40,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 103,85	32,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	30,00%
		4260	Zakup energii	30 400,00	19 433,00	63,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	135,30	9,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 601,70	52,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 808,00	720,00	39,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	4 797,20	46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	272,00	24,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 064,00	32 000,00	54,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43,33%
	80111		Gimnazja specjalne	843 617,00	498 028,74	59,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 088,00	339 571,36	56,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 395,00	48 395,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 464,00	66 648,76	58,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 678,00	6 617,94	45,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 862,63	31,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 860,00	62,42%
		4270	Zakup usług remontowych	875,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 125,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	474,85	42,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	823,20	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 737,00	19 000,00	68,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 374 421,23	2 874 710,82	53,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	64 998,75	36,11%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 050 000,00	470 395,20	44,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 180,00	34,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 721,23	1 510 289,94	53,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 680,00	229 351,16	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 700,00	289 912,88	55,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 330,00	35 555,80	55,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 146,00	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	58 949,94	41,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	3 613,79	47,55%
		4260	Zakup energii	80 500,00	43 655,13	54,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 460,98	57,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 195,00	62,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	25 792,46	51,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	3 674,19	43,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	960,60	96,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	1 822,00	42,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 440,00	127 860,00	74,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	148,00	49,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	749,00	74,90%
	80130		Szkoły zawodowe	5 033 855,00	2 750 594,14	54,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	3 600,00	10,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 582,31	39,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 850,00	1 713 973,04	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	298 979,32	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 200,00	336 036,26	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	38 091,62	48,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 506,00	48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	13 641,19	37,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 355,00	17 030,47	87,99%
		4260	Zakup energii	150 000,00	119 627,42	79,75%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 670,25	17,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	530,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	37 010,89	50,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	3 508,57	42,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,20	45,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 118,60	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 200,00	156 900,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	965,00	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	373,00	43,88%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 114 244,00	602 108,21	54,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	150,00	21,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 775,00	406 005,69	50,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 572,00	64 194,25	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 772,00	84 351,27	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 914,00	9 079,82	43,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 800,38	30,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 860,00	62,42%
		4270	Zakup usług remontowych	875,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 725,00	64,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	473,00	41,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 168,80	40,92%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 356,00	19 000,00	43,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	31 960,64	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	22 800,02	57,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 130,62	28,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	8 030,00	49,88%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 728,00	86 802,02	56,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 999,00	55 019,08	51,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 667,52	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567,00	11 844,50	60,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	922,74	72,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	120,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 527,08	76,35%
		4260	Zakup energii	7 600,00	5 725,13	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	814,49	58,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	452,00	161,48	35,73%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	2 000,00	40,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	167 527,93	133 964,04	79,97%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	1 808,54	87,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	319,13	87,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	293,00	257,76	87,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	45,47	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 166,08	11 760,71	89,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323,85	2 075,47	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 504,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 298,00	97,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	582,00	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 609,00	84 117,00	74,04%
851			Ochrona zdrowia	2 566 679,00	1 284 376,03	50,04%
	85111		Szpital ogólny	798 979,00	449 984,62	56,32%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 250,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	522 729,00	449 984,62	86,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	350,00	8,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	299,70	9,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,70	14,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 700,00	833 741,71	47,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 750 700,00	833 741,71	47,62%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 714 719,71	2 895 540,24	50,67%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	467 500,00	247 139,80	52,86%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2320		440 000,00	228 736,78	51,99%
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	18 403,02	66,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 940 800,00	1 885 240,68	47,84%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2580		504 000,00	247 800,00	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	58,30	1,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 575,34	902 493,94	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 236,77	144 124,96	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 450,00	167 456,22	50,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 794,00	18 066,20	43,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 170,89	125 406,57	35,81%
		4220	Zakup środków żywności	252 694,00	93 696,44	37,08%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 610,00	5 212,27	38,30%
		4260	Zakup energii	116 628,00	64 488,46	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	6 152,00	25,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 400,00	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 320,00	18 213,05	28,76%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4360		2 962,00	1 323,82	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	1 253,38	42,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	1 320,01	40,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 084,00	72 100,00	75,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 430,00	1 215,00	50,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		1 960,00	1 590,00	81,12%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 550,00	8 370,06	45,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	673 264,00	343 620,35	51,04%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2320		95 000,00	43 393,33	45,68%
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	286 805,54	53,81%
		3119	Świadczenia społeczne	4 640,00	2 320,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	1 450,00	40,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	196,00	38,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 455,48	52,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 750,00	149 404,55	47,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	104 599,97	49,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 958,30	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19 267,02	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 178,31	19,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	268,01	4,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00	1 371,00	21,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 017,48	46,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	859,74	42,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	337,00	48,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 375,72	88,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	314 205,71	270 134,86	85,97%
		3117	Świadczenia społeczne	208 170,85	178 883,69	85,93%
		3119	Świadczenia społeczne	36 735,86	31 567,71	85,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 904,00	50 730,94	86,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,00	8 952,52	86,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 003 479,28	1 132 416,40	56,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 520,00	271 260,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520,00	271 260,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	55 955,00	65,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	55 955,00	65,06%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 173 995,28	633 155,28	53,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	150,00	23,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 426,00	397 374,67	50,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 569,99	37 859,32	72,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,29	6 681,08	72,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 252,00	63 251,48	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	4 776,85	63,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	842,97	63,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 574,00	75 878,24	60,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	7 279,12	70,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 284,55	70,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 034,57	60,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	714,85	58,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,00	126,13	58,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	244,00	48,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 673,38	33,38%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	60,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 815,87	72,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 460,78	44,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	333,00	22,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 569,00	54,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	19 745,42	66,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	200 964,00	172 046,12	85,61%
		3117	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00	56 602,89	98,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	9 638,12	93,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	11 940,45	97,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	945,00	842,15	89,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00	10 096,00	53,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 597,66	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 599,39	60 959,35	78,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 900,61	9 215,58	84,54%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 093,92	95,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 373,00	891 441,43	54,71%
	85401		Świetlice szkolne	162 674,00	82 675,91	50,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	150,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 833,00	59 518,30	49,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	4 777,78	84,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 637,00	9 588,74	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	1 174,17	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	621,89	25,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	115,03	38,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	6 730,00	70,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 381,00	49 471,64	78,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00	38 350,11	79,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,00	4 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	6 166,28	68,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	829,25	64,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	965 409,00	515 751,04	53,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	341 703,25	50,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 782,15	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	66 310,35	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 070,87	42,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 234,89	52,35%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 918,77	47,97%
		4260	Zakup energii	12 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 246,56	28,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 475,35	50,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 003,10	66,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	439,00	33,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 609,00	29 706,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	377 750,00	234 273,09	62,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 550,00	125 895,50	60,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 024,67	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 060,00	20 065,75	44,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 226,84	39,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 732,72	36,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 065,55	80,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 861,43	62,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	914,03	46,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	363,60	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 190,00	10 643,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 200,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	300,00	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
	85495		Pozostała działalność	11 959,00	8 969,75	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	8 969,75	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	2 091,00	2,99%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	2 091,00	2,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 091,00	3,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	42 111,37	47,85%
	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	43 000,00	19 611,37	45,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 200,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 728,43	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 682,94	13,41%
926			Kultura fizyczna i sport	3 129 850,00	316 069,52	10,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	24 616,22	58,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	66,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 516,22	35,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	52,50%
	92695		Pozostała działalność	3 087 850,00	291 453,30	9,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	110,70	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 739,00	291 342,60	9,44%
			OGÓŁEM:	52 867 665,48	21 785 836,93	41,21%

Wykaz wydatków inwestycyjnych

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Źródła finansowania					Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.	% wykonania ('11:'6)
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	134 158,85	134 158,85				134 158,85	100,00%	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933 W na odcinku Kobyłany Skorupki do granic powiatu (II etap)	170 000,00	75 000,00				111 477,73	65,58%	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Bujaly Gniewosze - Morszków, od km 10+208 do km 13+450	2 545 779,48	532 500,00				0,00	0,00%	
4	600	60014	6050	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Powiecie Sokolowskim - opracowanie dokumentacji projektowej	153 750,00	153 750,00				0,00	0,00%	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ulicy Parkowej w Kosowie Lackim	60 000,00	30 000,00				37,50	0,06%	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokółów Podlaski-Jabłonna Lacka wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej	125 000,00	125 000,00				0,00	0,00%	
7	600/ 010	60014/ 01042	6050	Przebudowa-modernizacja drogi kategorii powiatowej nr3935W w miejscowości Wasiliew-Skrzeszewski- Etap II	386 000,00	118 000,00				67,50	0,02%	
8	600	60014	6619	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Patrykozy poprzez budowę chodników na obszarze o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów	28 414,00	28 414,00				28 414,00	100,00%	
9	600	60078	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3901W	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00%	
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W w Grzymalach na odcinku o długości 0,990 km, od km 5+145 do km 6+135 wraz z odwodnieniem	2 095 000,00	160 000,00				0,00	0,00%	
11	600	60078	6050	inwestycje w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na podstawie otrzymanych promes w roku 2015)	1 050 000,00	105 000,00				0,00	0,00%	
12	600	60095	6060	Zakup oprogramowania dla prowadzenia ewidencji dróg	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Źródła finansowania					Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.	% wykonania ('11:6)
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	630	63095	6057/6059	Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokolowskiego (w tym m.in. budowa ciągów pieszych w miejscowości Grodzisk, Gródek, Kamieniczki, Kosów Lacki, Kowlesy, Sabnie, Skrzyszew)	1 005 532,87	149 692,87		A B C	749 122,00	813 030,50	80,86%	
14	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	24 600,00	24 600,00		A B C		0,00	0,00%	
15	710	71095	6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb obsługi geodezyjnej	29 520,00	29 520,00		A B C		29 520,00	100,00%	
16	710	71095	6060	Zakup sprzętu	220 000,00	220 000,00		A B C		0,00	0,00%	
17	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego	30 000,00	30 000,00		A B C		29 889,00	99,63%	
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	26 687,13	26 687,13		A B C		26 687,13	100,00%	
19	851	85111	6229	Dotacja na realizację projektu "System e-zdrowie w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim"	522 729,00	522 729,00		A B C		449 984,62	86,08%	
20	851	85111	6220	Dotacja na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	161 250,00	161 250,00		A B C		0,00	0,00%	
21	851	85111	6220	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	75 000,00	75 000,00		A B C		0,00	0,00%	
22	851	85111	6220	Dotacja na wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	40 000,00	40 000,00		A B C		0,00	0,00%	
23	851	85195	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy budynków w Wyróżębach	10 000,00	10 000,00		A B C		0,00	0,00%	
24	852	85202	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Włocławie	60 000,00	60 000,00		A B C		0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Źródła finansowania					Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.	% wykonania ('11:6)
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	926	92695	6050	Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokolowie Podlaskim	3 007 739,00	980 000,00		A 2 027 739,00 B C		291 342,60	9,69%	
26	926	92695	6050	Remont Sali gimnastycznej malej Budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sokolowie Podlaskim	80 000,00	44 000,00		A 36 000,00 B C		0,00	0,00%	
				OGÓŁEM	12 136 160,33	3 930 301,85		7 456 736,48	749 122,00	1 914 609,43	15,78%	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 6.218.931,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.455.332,53 zł, tj. 55,56%, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.042.576,10 zł, tj. 48,92% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 61-64.

Planowana dotacja w wysokości 165.000 zł w rozdziale 01005 nie została przekazana i wykorzystana. Dotacja zostanie przeznaczona na scalenia nieruchomości.

Planowana dotacja w wysokości 71.000 zł w rozdziale 70005 została przekazana w wysokości 68.000,00 zł a wydatkowano środki w wysokości 18.713,14 zł, tj. 26,36% planu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości 30.000 zł w rozdziale 71013 nie została przekazana i wykorzystana. Dotacja zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów.

Planowana dotacja w wysokości 35.000 zł w rozdziale 71014 nie została przekazana i wykorzystana. Dotacja zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów.

Planowana dotacja w wysokości 287.471,00 zł w rozdziale 71015 została przekazana w wysokości 147.539,00 zł tj. 51,32% planu a wydatkowano środki w wysokości 136.325,27 zł, tj. 47,42% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w wysokości 86.728,00 zł w rozdziale 75011 została przekazana w wysokości 46.697,00 zł tj. 53,84% planu a wydatkowano środki w wysokości 46.697,00 zł, tj. 53,84% planu z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prawo

wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w wysokości 21.261,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości 21.260,73 zł tj. 100,00% planu a wydatkowano środki w wysokości 21.260,73 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 3.684.771,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana w wysokości 2.280.446,00 zł tj. 61,89% planu a wydatkowano środki w wysokości 1.929.283,25 zł, tj. 52,36% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Planowana dotacja w wysokości 1.000,00 zł w rozdziale 75414 została przekazana w wysokości 1.000,00 zł tj. 100,00% planu a wydatkowano środki w wysokości 600,00 zł, tj. 60,00% planu z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – konserwacja sprzętu łączności bezprzewodowej.

Planowana dotacja w wysokości 1.750.700,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana w wysokości 834.434,80 zł tj. 47,66% planu a wydatkowano środki w wysokości 833.741,71 zł, tj. 47,62% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowana dotacja w wysokości 86.000,00 zł w rozdziale 85321 została przekazana w wysokości 55.955,00 zł, tj. 65,06% planu a wydatkowano środki w wysokości 55.955,00 zł, tj. 65,06% planu z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00			165 000,00		
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00			165 000,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00					
700	70005	2110	Zakup usług pozostałych				165 000,00		
		4300	Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	68 000,00	95,77	71 000,00	18 713,14	26,36
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	68 000,00	95,77	71 000,00	18 713,14	26,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu						
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	68 000,00	95,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 000,00	11 502,00	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 387,00	2 366,00	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				613,00	331,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 635,00	1 824,14	4,60
710	71013	4480	Podatek od nieruchomości				1 359,00	684,00	50,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6,00	6,00	100,00
			Działalność usługowa	352 471,00	147 539,00	41,86	352 471,00	136 325,27	38,68
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00			30 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu						
		4300	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00					
			Zakup usług pozostałych				30 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00			35 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	287 471,00	147 539,00	51,32	287 471,00	136 325,27	47,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 471,00	147 539,00	51,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 500,00	35 525,40	47,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				139 471,00	59 530,18	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 800,00	16 669,28	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 600,00	17 787,90	44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	1 455,28	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 024,00	789,54	39,01
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	805,47	53,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	475,52	31,70
750		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00	3 285,70	75,08
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	107 989,00	67 957,73	62,93	107 989,00	67 957,73	62,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 728,00	46 697,00	53,84	86 728,00	46 697,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 728,00	46 697,00	53,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 404,00	32 044,00	48,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 671,00	6 671,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 887,00	7 015,00	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 766,00	967,00	54,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 261,00	21 260,73	100,00	21 261,00	21 260,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 261,00	21 260,73	100,00			
		2110							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 031,40	1 031,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 200,00	15 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				805,00	804,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 147,60	4 147,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				40,00	40,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 685 771,00	2 281 446,00	61,90	3 685 771,00	1 929 883,25	52,36
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 771,00	2 280 446,00	61,89	3 684 771,00	1 929 283,25	52,36
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 684 771,00	2 280 446,00	61,89			
		2110	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						
		3070					185 040,00	80 061,71	43,27
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				57 939,00	27 800,14	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 629,00	4 395,36	94,95
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 597 980,08	1 235 020,85	47,54
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				195 981,92	107 786,96	55,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				216 486,00	206 604,23	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 007,00	5 459,62	45,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 533,00	688,16	44,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	2 373,77	39,56
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				118 608,00	108 477,96	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				113 379,00	51 920,42	45,79
		4220	Zakup środków żywności				800,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 500,00	93,00	6,20
		4260	Zakup energii				69 619,00	41 357,59	59,41
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	12 133,82	80,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 000,00	6 750,00	42,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	20 172,16	44,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 569,00	5 095,84	48,21
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 000,00	7 193,30	71,93
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	710,50	47,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	600,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	600,00	60,00
851			Ochrona zdrowia	1 750 700,00	834 434,80	47,66	1 750 700,00	833 741,71	47,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 700,00	834 434,80	47,66	1 750 700,00	833 741,71	47,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 750 700,00	834 434,80	47,66			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 750 700,00	833 741,71	47,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	55 955,00	65,06	86 000,00	55 955,00	65,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	55 955,00	65,06	86 000,00	55 955,00	65,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	55 955,00	65,06			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				86 000,00	55 955,00	65,06
			OGÓŁEM:	6 218 931,00	3 455 332,53	55,56	6 218 931,00	3 042 576,10	48,92

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie
porozumień (umów) z innymi j.s.t.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

W tabeli zamieszczonej na stronie 66 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 1.605.051,48 zł zrealizowano 62.319,13 zł, tj. 3,88 % planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 59,57% planu rocznego przy planie 1.283.259,98 zł wykonanie wyniosło 764.445,09 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.		Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042		150 000,00					
		6630	150 000,00					
150	15011					134 158,85	134 158,85	100,00
		6639				134 158,85	134 158,85	100,00
600	60014		914 093,48			417 414,00	249 414,00	59,75
		2310				389 000,00	221 000,00	56,81
		6300	914 093,48					
		6619				28 414,00	28 414,00	100,00
600	60078		320 000,00					
		6300	320 000,00					
600	63095		106 718,00					
		6309	106 718,00					
750	75095					26 687,13	26 687,13	100,00
		6639				26 687,13	26 687,13	100,00
801	80130					34 000,00	3 600,00	10,59
		2320				34 000,00	3 600,00	10,59
801	80147					5 000,00		
		2330				5 000,00		
852	85201					440 000,00	228 736,78	51,99
		2320				440 000,00	228 736,78	51,99
852	85204		114 240,00	62 319,13	54,55	95 000,00	43 393,33	45,68
		2320	114 240,00	62 319,13	54,55			
		2320				95 000,00	43 393,33	45,68
853	85321					86 000,00	55 955,00	65,06
		2320				86 000,00	55 955,00	65,06
921	92116					45 000,00	22 500,00	50,00
		2310				45 000,00	22 500,00	50,00
	RAZEM		1 605 051,48	62 319,13	3,88	1 283 259,98	764 445,09	59,57

**Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej**

**ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W tabeli zamieszczonej na stronie 68 przedstawiono wydatki powiatu sokołowskiego na realizację programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z unii europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Po stronie dochodów przy planowanych 1.530.582,27 zł zrealizowano 616.637,34 zł, tj. 40,29% planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 83,30% planu rocznego przy planie 2.437.007,30 zł wykonanie wyniosło 2.030.005,45 zł. Wysoki poziom wykonania wydatków wynika z zakończenia realizacji projektów do dnia 30 czerwca 2015 roku, natomiast w związku z trwającym rozliczaniem tych projektów Powiat Sokołowski nie otrzymał jeszcze wszystkich należnych kwot dotacji.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota **46.313,04 zł** jako dotacja po rozliczeniu zadań zrealizowanych w 2014 roku, tj. rozliczenie projektu Dożynek Powiatowych i Powiatowego Jesiennego Turnieju Piłkarskich Siódemek (dział 750, rozdział 75075, § 2007).

Zestawienie realizowanych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2015 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan wydatków na 2015 r. z późn. zm.	w tym:			Wykonanie za I półrocze 2015 r.	w tym:			udział własny Powiatu
				dotacja ze środków Unii	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu		dotacja ze środków Unii	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu	
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	15011	134 158,85			134 158,85	134 158,85				134 158,85
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Patrykozy poprzez budowę chodników na obszarze o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów	60014	28 414,00			28 414,00	28 414,00				28 414,00
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim	60095	69 299,96	53 295,00	9 405,00	6 599,96	28 817,46	18 884,87	3 332,63	6 599,96	
4.	Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego	63095	1 005 532,87	749 122,00	106 718,00	149 692,87	813 030,50	605 707,71	86 287,75	121 035,04	
5.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	75095	26 687,13			26 687,13	26 687,13			26 687,13	
6.	SzOK jest OK	80195	19 400,00			19 400,00	19 400,00			19 400,00	
7.	Moja przyszłość	80195	27 518,93	22 151,00	3 909,00	1 458,93	25 447,04	21 629,97	2 358,14	1 458,93	
8.	System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	85111	522 729,00			522 729,00	449 984,62			449 984,62	
9.	Lepsze jutro	85295	314 205,71	267 074,85	47 130,86		270 134,86	229 614,63	40 520,23		
10.	Przyjazny urząd II	85333	84 295,28	71 650,99		12 644,29	59 564,87	50 630,14		8 934,73	
11.	Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85204/85395	204 765,57	190 063,39	10 062,18	4 640,00	174 366,12	162 830,54	9 215,58	2 320,00	
	RAZEM		2 437 007,30	1 353 357,23	177 225,04	906 425,03	2 030 005,45	1 089 297,86	141 714,33	798 993,26	

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach
bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane**

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2015 r.

Wydzielone rachunki oświatowe jednostek budżetowych utworzono uchwałą Nr XXXIV/249/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych oraz uchwałą zmieniającą nr XXXVIII/284/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydzielone rachunki mogą funkcjonować jedynie przy jednostkach oświatowych. Gromadzone są na nich środki pochodzące między innymi z darowizn, odszkodowań oraz wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków w stołówkach.

Plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na 2015 r. wynosił 241.003 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 235.003 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące planowane przychody i wydatki 2.000 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 planowane przychody i wydatki 2.000 zł,
- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 2.000 zł.

Ogółem w I półroczu 2015 r. uzyskano przychody w kwocie 85.664,41 zł, a wydatkowano środki w wysokości 82.623,67 zł. Kwota w wysokości 3.040,74 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostawała na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły ze świadczenia usług stołówkowych i były przeznaczone na prowadzenie stołówki szkolnej (zakup środków żywności) przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 70 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2015 roku**

w złotych									
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody		Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	OGÓŁEM		85 664,41	85 664,41	82 623,67		3 040,74	85 664,41	
	w tym:								
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		85 664,41	85 664,41	82 623,67		3 040,74	85 664,41	
	Zespół Szkół Specjalnych		85 664,41	85 664,41	82 623,67		3 040,74	85 664,41	

Dotacje z budżetu dla SP ZOZ

**Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w okresie I półrocza 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	798 979,00	449 984,62	56,32%
851			Ochrona zdrowia	798 979,00	449 984,62	56,32%
	85111		Szpitala ogólne	798 979,00	449 984,62	56,32%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	276 250,00		
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	276 250,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	522 729,00	449 984,62	86,08%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	522 729,00	449 984,62	86,08%

**Dotacje z budżetu dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	2 296 520,00	1 054 453,95	45,92%	79 400,00	39 400,00	49,62%
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00	535 393,95	42,83%	19 400,00	19 400,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 230 000,00	535 393,95	43,53%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	180 000,00	64 998,75	36,11%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	1 050 000,00	470 395,20	44,80%			
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00	470 395,20	44,80%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Policealna ACZE w Sokolowie Podlaskim	20 000,00					
80195			Pozostała działalność				19 400,00	19 400,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				19 400,00	19 400,00	100,00%
			Centrum szkoleniowe ACZE Andrzej Czerkas - współrealizacja projektu "SZOK jest OK"				19 400,00	19 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	504 000,00	247 800,00	49,17%			
	85202		Domy pomocy społecznej	504 000,00	247 800,00	49,17%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00	247 800,00	49,17%			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Alibertyniek w Jablonie Lackiej	504 000,00	247 800,00	49,17%			
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	542 520,00	271 260,00	50,00%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 520,00	271 260,00	50,00%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520,00	271 260,00	50,00%			
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	542 520,00	271 260,00	50,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				30 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży				30 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				30 000,00		
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokolowie Podlaskim będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej				30 000,00		
926			Kultura fizyczna				30 000,00	20 000,00	66,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	20 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Powiatowy Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej				30 000,00	20 000,00	66,67%
							30 000,00	20 000,00	66,67%

**Dochody, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa**

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 939.664,01 zł. Zrealizowane w I półroczu 2015 roku dochody wynoszą 678.732,26 zł z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 172.036,42 zł.

Największy udział w dochodach Skarbu Państwa stanowią wpłaty z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym za wieczyste użytkowanie, przekształcenia i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności ogółem wynosi 260.931,75 zł, w tym zaległości 21.293,58 zł. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności oraz grzywna w celu przymuszenia, zgodnie z przepisami prawem budowlanego. Zaległości są na bieżąco monitorowane. W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych 20 wezwań do zapłaty zaległości. Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 74.

Dochody zrealizowane w I półroczu 2015 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w I półroczu 2015 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 2015 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	553 400,00	678 732,26	381 220,67	122,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	688 123,72	390 622,04	125,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	688 123,72	390 622,04	125,11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		489 649,89	367 093,20	
		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		250,00	187,50	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		167 085,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 713,00	23 034,75	
		0920	Pozostałe odsetki		425,83	306,59	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			Działalność usługowa	3 000,00	-9 391,67	-9 401,37	-313,06%
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	-9 391,67	-9 401,37	-313,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		-9 391,67	-9 401,37	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,21		0,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400,00	0,21		0,05%
		0920	Pozostałe odsetki		0,21		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00			

**Informację o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokołowskiego**

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą
Nr III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku z późn. zm.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania wieloletniego.

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

- historyczne wykonania budżetów powiatu z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlanie lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej, zwłaszcza w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządowych.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2015-2029. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa oraz „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” Aktualizacja – Październik 2014 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmianach w przedsięwzięciach oraz mających

na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2015 rok.

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognoza finansowej Powiatu Sokołowskiego w okresie sprawozdawczym:

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr V/30/2015 z dnia 30 marca 2015 r.,

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VI/32/2015 z dnia 4 maja 2015 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 37/2015 z dnia 14 maja 2015 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VII/44/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r..

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej limity przedsięwzięć wynoszą:

- ✓ w 2016 roku 7.057.768,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.547.300,00 zł a wydatki majątkowe 3.510.468,00 zł,
- ✓ w 2017 roku 4.067.250,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.634.750,00 zł a wydatki majątkowe 432.500,00 zł,
- ✓ w 2018 roku 3.893.310,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.720.810,00 zł a wydatki majątkowe 172.500,00 zł,
- ✓ w 2019 roku 3.981.390,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.803.890,00 zł a wydatki majątkowe 177.500,00 zł,
- ✓ w 2020 roku 4.021.620,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.849.120,00 zł a wydatki majątkowe 172.500,00 zł,
- ✓ w 2021 roku 4.114.010,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.941.510,00 zł a wydatki majątkowe 172.500,00 zł,
- ✓ w 2022 roku 4.208.580,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.036.080,00 zł a wydatki majątkowe 172.500,00 zł,
- ✓ w 2023 roku 4.215.180,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.128.930,00 zł a wydatki majątkowe 86.250,00 zł,
- ✓ w latach następnych 2024-2029, limity na umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych ujęte zostały projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia, które realizowane są w oparciu o harmonogramy rzeczowo-finansowe i w przypadku zmian w czasie realizacji harmonogramy te ulegają zmianom. Wszystkie realizowane projekty opisane zostały w części dotyczącej wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:

a) Wydatki bieżące

1. 600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 62.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.817,46 zł.

Zakończono realizację projektu w dniu 29 maja 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

2. 801/80195 Moja przyszłość

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim. Planowany limit wydatków w 2015 kwota 27.518,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.447,04 zł.

Planowane zakończenie realizacji projektu 30 wrzesień 2015 r.

3. 852/85295 Lepsze jutro

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 314.205,71 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 270.134,86 zł.

Zakończono realizację projektu w dniu 30 czerwca 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

4. 853/85333 Przyjazny Urząd II

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 84.295,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.564,87 zł.

Zakończono realizację projektu w dniu 30 czerwca 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

5. 853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 205.604,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 174.366,12 zł.

Zakończono realizację projektu w dniu 30 czerwca 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

b) Wydatki majątkowe

1. 150/15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 134.158,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 134.158,85 zł. Planowany termin rozliczenia projektu upływa w dniu 31 października 2015 r.

2. *630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego*

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 1.005.532,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 813.030,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 31 sierpnia 2015 r.

3. *750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 26.687,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.687,13 zł. Planowany termin rozliczenia projektu upływa w dniu 31 października 2015 r.

4. *851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - System e-zdrowie*

Planowany limit wydatków w 2015 kwota 522.729,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 449.984,62 zł. Planowany termin rozliczenia dotacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej upływa w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) Wydatki bieżące

1. *zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem*

Planowany limit wydatków 245.000, zł, w tym w 2015 kwota 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.770,81 zł.

2. *prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*

3. *prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*

4. *prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*

5. *prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
6. *prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
7. *prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
8. *prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
9. *prowadzenie Starostwa Powiatowego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
10. *prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
11. *prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*

b) Wydatki majątkowe

1. *600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany -Skorupki do granicy powiatu*
Planowany limit wydatków w 2015 kwota 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 111.477,73 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 26 maja 2015 r.
2. *600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W.*
Planowany limit wydatków w 2015 kwota 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie zostało odebrane w dniu 14 lipca 2015 r.
3. *zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem*
Planowany limit wydatków 5.000, zł w 2019 r. Środki przeznaczone na wykup sprzętu.

4. 710/71095 *Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji*
Planowany limit wydatków w 2015 kwota 29.520,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.520,00 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 11 maja 2015 r.
5. 851/85111 *Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim*
Planowany limit wydatków 351.033, zł, w tym w 2015 kwota 161.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest w trakcie realizacji zadania.
6. 851/85111 *Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim*
Planowany limit wydatków na 2016 rok w kwocie 565.707 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest w trakcie realizacji zadania.
7. 851/85111 *Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*
Planowany limit wydatków na lata 2015-2017 w kwocie 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
8. 851/85111 *Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*
Planowany limit wydatków na lata 2015-2023 w kwocie 1.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest w trakcie realizacji zadania.
9. 926/92695 *Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim"*
Planowany limit wydatków na lata 2014-2016 w kwocie 6.200.000,00 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne w 2014 roku wynosiły 590.552,69 zł a w I półroczu 2015 roku 291.342,60 zł . Trwa budowa pełnowymiarowej hali sportowej wraz z trybunami oraz zapleczem socjalno- technicznym. Wykonawcą inwestycji jest firma ZELTECH z Siedlec, nadzór inwestorski pełni Jerzy Janista. Do chwili obecnej wykonawca wykonał roboty ziemne, fundamenty, izolacje, stropy i klatki schodowe, kończy budowę ścian konstrukcyjnych i działowych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2016 r. Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Informacja z dokonanych umorzeń
oraz udzielonych ulg**

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ

ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR V/55/2011 RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU

W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD, SPOSOBU I TRYBU UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SOKOŁOWSKIEMU I JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

W I półroczu 2015 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami dyrektorzy jednostek podległych oraz Zarząd Powiatu nie dokonali umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na rat należności pieniężnych.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć od strony 2 do strony 81.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 24 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Teresa Olszewska

Longina Oleszczuk.....