Zarząd Powiatu Sokołowskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 r. oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 27 marca 2017 roku

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	
Wstęp	2 - 10
Dochody	11 - 28
Wydatki	29 - 58
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku	59 - 63
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64 - 69
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	70 - 73
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2016 roku	74 - 75
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	76 - 78
Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2016 roku	79
Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu w 2015 roku	80 - 81
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	82 - 83
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok	84 - 89
	90
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	91 - 95

Uchwała Nr 223/2017

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zawiera wykaz jednostek budżetowych przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

§ 3

Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, Zarząd Powiatu przedstawi:

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

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 5

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

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....

Wstęp

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XII/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2016 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 47.960.883,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 43.396.383,72 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.564.500,00 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 49.454.827,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.837.422,15 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.617.405,57 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.493.944,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie Powiatu na 2016 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 3.800.000,00 zł, w tym:
   a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.800.000,00 zł,
   b) z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł,
2) rozchody budżetu w wysokości 2.306.056,00 zł, w tym:
   a) z tytułu spłaty kredytów w wysokości 1.292.056,00 zł,
   b) z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 14.000,00 zł,
   c) z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 535.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowe w kwocie 335.000,00 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: dochody - 176.100,00 zł; wydatki - 176.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2016 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- uchwała Rady Powiatu Nr XIII/81/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 115.000,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 115.000,00 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 75.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 105/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 110/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków,
- uchwała Rady Powiatu Nr XIV/84/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 250.000,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 850.000,00 zł,
  planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę
  600.000,00 zł i pokryty wolnymi środkami,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 850.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 115/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 26.987,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XV/87/2016 z dnia 22 marca 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 400.400,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 400.400,00 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 400.400,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 120/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 21.752,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 21.752,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 15.750,00 zł,

- uchwała Rady Powiatu Nr XVI/92/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 430.383,58 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 430.383,58 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 90.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 125/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 148.776,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 148.776,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 23.800,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 128/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 49.920,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 49.920,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 68.944,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XVII/102/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 1.856.370,00 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 1.856.370,00 zł,
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 2.022.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 133/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 15.445,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 15.445,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 9.400,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 135/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 220,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 137/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 15.651,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 15.651,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 7.400,00 zł,

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 148/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 31.805,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 31.805,00 zł
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 5.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 152/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków,
- uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/103/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 1.338.150,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 1.338.150,00 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 1.110.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 159/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 12.205,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 12.205,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 161/2016 z dnia 7 września 2016 r.
  dokonano podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację
  zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  Zarząd Powiatu rozdysponował z rezerwy celowej kwotę 50.000,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XIX/113/2016 z dnia 26 września 2016 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 229.240,45 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 229.240,45 zł,
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 244.985,67 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 168/2016 z dnia 30 września 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 35.446,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 35.446,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 172/2016 z dnia 13 października 2016 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 206.128,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 206.128,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 176/2016 z dnia 26 października 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 30.304,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 30.304,00 zł,

ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków
oraz podziału rezerwy celowej oświatowej,
Zarząd Powiatu rozdysponował z rezerwy celowej oświatowej kwotę 235.000,00 zł,

- uchwała Rady Powiatu Nr XX/116/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
  dochody zwiększono kwotę 28.250,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 28.250,00 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 3.650,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 186/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 11.886,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 11.886,00 zł,
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 7.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 189/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 600,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 192/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
  dochody zwiększono o kwotę 356,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 356,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXII/132/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  dochody zwiększono kwotę 28.424,88 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 365.519,12 zł,
  planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę
  393.944,00 zł, w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 365.519,12 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 199/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.
  dochody zwiększono kwotę 13.125,00 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 13.125,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 201/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 685.541,01 zł, tj. do wysokości 48.646.424,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.539.695,94 zł, tj. do wysokości 44.936.079,66 zł
2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 854.154,93 zł, tj. do wysokości 3.710.345,07 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 891.597,01 zł, tj. do wysokości 50.346.424,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 897.295,68 zł, tj. do wysokości 41.734.717,83
2) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.698,67 zł, tj. do wysokości 8.611.706,90.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 206.056,00 zł, tj. do wysokości 1.700.000 zł i miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym realizowane dochody budżetu wyniosły **49.002.395,36 zł**, tj. 100,73% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 45.417.236,37 zł, tj. 101,07% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 3.585.158,99 zł, tj. 96,63% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **48.064.700,73 zł**, tj. 95,47% planowanej wielkości,

w tym:

wydatki bieżące 40.113.559,01 zł (83,46% wydatków ogółem),

wydatki majątkowe 7.951.141,72 zł (16,54% wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 45.417.236,37 zł, wolne środki w wysokości 5.420.574,42 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 40.113.559,01 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 103.797,15 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. prowizji za realizację dochodów Skarbu Państwa, należności za media, czynsz, wieczyste użytkowanie, należności za usługi geodezyjne oraz należności od Partnera Ukraińskiego

związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2016 roku należności wymagalne wynosiły 15.801,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 2.691.341,91 zł. Są to zobowiązania bieżące, w szczególności z tytułu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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 31 grudnia 2016 roku Powiat zadłużony był na kwotę 22.556.680,41 zł, z tego:

1. z tytułu pożyczek na kwotę 396.792,41 zł,
2. z tytułu kredytów na kwotę 11.063.888,00 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 2016 roku wydatkowano kwotę 1.306.056,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 696.603,57 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 937.694,63 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy w wysokości 457.401,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w 2016 roku w wysokości 77.599,00 zł, w tym rezerwa celowa kryzysowa 50.000,00 zł.

W 2016 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, kwota pożyczki została spłacona w dniu 27 grudnia 2016 r.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na 10 stronie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok.

5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok.
6. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2016 roku.
7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2016 roku.
8. Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 roku.
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
10. Zrealizowane w 2016 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 XII/71/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. z późn. zm.
12. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 roku

w złotych

Treść	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	**47 960 883,72**	**48 646 424,73**	**49 002 395,36**	**100,73%**
dochody bieżące	43 396 383,72	44 936 079,66	45 417 236,37	101,07%
dochody majątkowe	4 564 500,00	3 710 345,07	3 585 158,99	96,63%
Wydatki	**49 454 827,72**	**50 346 424,73**	**48 064 700,73**	**95,47%**
wydatki bieżące	40 837 422,15	41 734 717,83	40 113 559,01	96,12%
wydatki majatkowe	8 617 405,57	8 611 706,90	7 951 141,72	92,33%
Wynik budżetu	**-1 493 944,00**	**-1 700 000,00**	**937 694,63**	**-55,16%**
Finansowanie	**1 493 944,00**	**1 700 000,00**	**4 114 518,42**	**242,03%**
Przychody	**3 800 000,00**	**4 006 056,00**	**6 420 574,42**	**160,27%**
Spłaty pożyczek udzielonych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	2 800 000,00	3 006 056,00	5 420 574,42	180,32%
w tym: na pokrycie deficytu	1 493 944,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
Rozchody	**2 306 056,00**	**2 306 056,00**	**2 306 056,00**	**100,00%**
Spłaty kredytów	1 292 056,00	1 292 056,00	1 292 056,00	100,00%
Spłaty pożyczek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 47.960.883,72 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 685.541,01 zł, tj. do wysokości 48.646.424,73 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **49.002.395,36 zł**, tj. 100,73% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 23 - 28.

Główne źródła dochodów w 2016 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 42,30% dochodów ogółem, tj. kwotę 20.730.021,00 zł, w tym:
   część oświatowa w wysokości 15.388.956,00 zł
   część wyrównawcza w wysokości 1.986.285,00 zł
   część równoważąca w wysokości 3.295.264,00 zł,
   uzupełnienie subwencji ogólnej 59.516,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 14.108.467,28 zł stanowią 28,79% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 6.572.164,00 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 18,85% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 9.238.436,84 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8.889.266,00 zł, tj. 101,31% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 136,26%, tj. w kwocie 349.170,84 zł,
4. wpływy z podatków i opłat w wysokości 2.408.740,71 zł, tj. 4,92% dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 399.372,90 zł, tj. 0,82% zrealizowanych dochodów.

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

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na scalenie gruntów w obrębach ewidencyjnych Łuzki, Czekanów, Kol. Hołowienki, Sabnie w wysokości 165.000,00 zł. W okresie sprawozdania Powiat otrzymał **165.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycję „Przebudowa-modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów" w wysokości 150.000,00zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dotacja została przekazana w kwocie **150.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 382.500,00 zł. Zrealizowano 100% planowanych dochodów. Dochody otrzymane pochodzą ze sprzedaży działek rolnych będących własnością Powiatu- działki w Wirowie – kwota **382.500,00 zł**.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości 280.000,00 zł. Zrealizowano 97,77% planowanych dochodów, tj. kwotę **273.750,72 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 272.980,34 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 770,38 zł, które stanowią zwrot niesłusznie pobranych ekwiwalentów z lat poprzednich.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dotacje w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24.600,00 zł. Dotyczą one opracowania planu transportowego w porozumieniu z powiatem węgrowskim i siedleckim. W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał i rozliczył dotacje w wysokości **24.600,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 604.990,00 zł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano i rozliczono na kwotę **569.875,82 zł**, tj. 94,20% planowanej wielkości.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 185.000,00 zł oraz z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.167.237,00 zł. Plan w zakresie dochodów

na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano i rozliczono na kwotę **1.348.460,87 zł**, tj. 99,72% planowanej wielkości, z tego dotacja z gmin w wysokości 181.223,87 zł oraz dotacja z budżetu państwa kwota 1.167.237,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano i zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości **24.992,76 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią końcowe rozliczenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 390.068,55 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **353.794,60 zł**, co stanowi 90,70% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości **138.157,43 zł**, tj. 108,79% dochodów planowanych, kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.120,85 zł, w tym zaległości 316,11 zł w całości dotyczą najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Wyrozębach (Rada Powiatu udzieliła bonifikaty w sprzedaży w wysokości 99%) w wysokości **12.906,40 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości,
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości **34.238,71 zł**, tj. 81,52% planowanej wielkości, kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4.048,75 zł,
- odsetki za nieterminowe płatności kwota **25,33 zł**, ponadto kwota zaległości wynosi 472,70 zł i stanowi przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **41.217,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 61,98% (66.500,00 zł plan dotacji) i jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **122.967,11 zł**, co stanowi 89,43% dochodów planowanych. W ramach tych dochodów kwota 3.792,67 zł stanowi należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległość 3.130,68 zł wynikające z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **4.282,62 zł** dotyczą głównie pozostałych opłat od najemców, kwota należności wynosi 7.657,22 zł a zaległości 4.303,21 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 164.000,00 zł. W 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości **164.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 372.943,00 zł zrealizowano kwotę **372.943,00 zł**, co stanowi 100,00% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie i realizację zadania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zrealizowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 0,69 zł z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz 213,10 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości **3.317,15 zł** z dochodów uzyskanych za świadczenie usług geodezyjnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i odsetek. Kwota należności wynosi 769,34 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.084,00 zł otrzymano kwotę **28.084,00 zł**, tj. 100,00% planowanych dochodów w 2016 roku z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 10.000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **12.865,39 zł**, tj. 84,66% dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 3.422,00 zł, tj. 57,03% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego kwota 2.961,30 zł, tj. 113,90% planu,
- nieplanowane wpływy za udostępnianie informacji publicznej kwota 12,20 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych) kwota 3.966,50 zł, tj. 99,25% planu,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 625,13 zł, tj. 62,51% planu, zaległości z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wynoszą 417,97 zł,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 1.878,26 zł, tj. 117,39% planu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.862,00 zł. Otrzymano i rozliczono kwotę **21.861,99 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w wysokości 15.000,00 zł, w tym w ramach najmu stoisk i darowizn na uroczystości organizowane przez Powiat. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę w wysokości **10.156,90 zł**, tj. 67,71% planowanej wielkości, w tym z tytułu darowizn kwotę 3.900,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **5.915,17 zł**. Wymieniona kwota pochodzi ze zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przekazanej przez Powiat na realizację projektu „Rozwój Elektronicznej Administracji".

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł. Otrzymana dotacja w okresie sprawozdawczym wynosi **1.267,20 zł**, tj. 63,36% planowanej wielkości. Została ona przeznaczona na realizację ćwiczenia z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.946.185,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. kwota **3.946.185,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału planowano także dochody w wysokości 170 zł jako prowizje jednostek samorządu terytorialnego, które zostały zrealizowane w kwocie **157,90 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również nieplanowane odsetki bankowe w kwocie 891,81 zł od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach tego rozdziału planowana była kwota w wysokości

75.000,00 zł jako zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi" - przypis należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 72.539,55 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody w wysokości 13.125,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa wykorzystywanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych. W okresie sprawozdawczym wykorzystano i rozliczono 100,00% planowanej dotacji, tj. kwotę **13.125,00 zł**.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 123.600,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnokrajowego systemu pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2016 r. w ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **123.600,00 zł**.

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.953.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.312.698,09 zł**, tj. 118,42%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota **1.223.306,90 zł**, tj. 99,46% planu,
- wpływy za opłaty geodezyjne kwota **696.619,47 zł**, tj. 183,32% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne **20.707,00 zł**, tj. 94,12% planu,
- wpływy z opłat za prawo jazdy kwota **201.660,00 zł**, tj. 118,62% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota **27.778,00 zł**, tj. 138,89% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota **16.516,42 zł**, tj. 55,05% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota **121.656,69 zł**, tj. 128,06% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota **1.200,00 zł**, tj. 20,00% planu,

- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota **2.150,00 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat kwota **848,41 zł**, tj. 69,12% planu.

Kwota należności w ramach tego rozdziału 1.120,11 zł, w tym zaległości 921,86 zł, natomiast nadpłaty 1.568,51 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 8.773.584,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), którego wpływ w kwocie **8.889.266,00 zł**, co stanowi 101,32% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 266.010,33 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) otrzymano kwotę **349.170,84 zł**, tj. 131,26% planowanych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 15.388.956,00 zł zrealizowano 100,00% tj. **15.388.956 zł**, w tym z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej:
187.229,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenie szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych 199.167,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w kwocie 59.516,00 zł zrealizowano w 100,00%. Zrealizowane dochody to kwota **59.516,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano dochody w kwocie 1.986.285,00 zł zrealizowano w 100,00%. Zrealizowane dochody to subwencja ogólna w kwocie **1.986.285,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 50.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu ukształtowały się na poziomie **25.681,54 zł**, tj. 51,36%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w kwocie 3.295.264,00 zł zrealizowano w 100,00%. Subwencja ogólna otrzymana została w kwocie **3.295.264,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **7.456,74 zł**, tj. 86,57% planu stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (kwota 670,10 zł), pochodzą z dotacji na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (kwota 2.480 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (kwota 4.306,64 zł). W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przypisane są należności wymagalne w kwocie 398,55 zł, w tym odsetki 54,65 zł i dotyczą kary naliczonej dostarczycielowi energii elektrycznej.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **7.442,51 zł**, tj. 59,28% planu. Kwotę 276,10 zł zrealizował Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, co stanowi 92,03% planu, pozostała kwota w wysokości 2.480,00 zł to otrzymana dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz kwota w wysokości 4.686,41 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 34.861,60 zł zrealizowano **34.742,11 zł**, co stanowi 99,66% planowanych dochodów. Znaczną część dochodów stanowi zwrot niewykorzystanej w 2015 r. dotacji 7.231,60 zł (zwrot od Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego) oraz dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - kwota 24.000,00 zł oraz zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące dochody - zaplanowano wpływy w kwocie 3.630,00 zł i uzyskano 96,71% wykonania, czyli kwotę 3.510,51 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody w wysokości 57.200,00 zł zrealizowano **76.134,74 zł**, co stanowi 133,10% planowanych dochodów. Znaczna część dochodów została zrealizowana przez Zespół Szkół Nr 1. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 37.745,35 zł (zaplanowano dochód 25.000,00 zł i uzyskano 150,98% wykonania), wpływy z usług 8.433,37 zł, (zaplanowano dochód 12.000,00 zł i uzyskano 70,28% wykonania), pozostałe dochody - zrealizowano kwotę 13.956,02 zł (zaplanowano 4.200,00 zł i uzyskano 332,29% wykonania). W omawianym rozdziale poza dochodami realizowanymi przez Zespół Szkół Nr 1 otrzymano również dotację do wysokości planu w kwocie 16.000,00 zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Kwota należności z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w tym rozdziale wynosi 1.858,76 zł, w tym zaległości 1.408,76 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **5.271,36 zł**, tj. 98,35% planu stanowi dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 4.960,00 zł otrzymana do wysokości planu oraz dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w kwocie 311,36 zł co stanowi 77,84% planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **3.761,41 zł**, tj. 5.373,44% planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II i Zespół Szkół Nr 1, w tym nieplanowana wpłata środków pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych funkcjonujących zgodnie z przepisami uchwały Rady Powiatu w wysokości 3.721,67 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału nieplanowane dochody w wysokości **7.928,23 zł** stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dotyczącej wdrożenia systemu e-zdrowie.

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 1.380.880,00 zł. Otrzymano kwotę **1.362.567,63 zł** co stanowi 98,67% planowanych dochodów w tym:

- kwota 1.362.286,83 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 68.250,60 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości **47.709,39 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki co stanowi 106,24% planowanych dochodów oraz **21.428,13 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 91,80% planowanych dochodów. Pozostała kwota w wysokości **0,02 zł** jest to zwrot wpłaty Miasta Siedlce przekazanej przez powiat na Dom Dziecka w Kisielanach.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 4.201.550,00 zł zrealizowano 99,24%, co stanowi kwotę **4.169.586,40 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej. Dotacja została otrzymana w 100,00%. Przy planie 2.538.000,00 zł otrzymano 2.538.000,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 1.632.120,00 zł otrzymano 1.605.747,50 zł, tj. 98,38%. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 25.838,90 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 408.436,25 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **400.270,86 zł**, tj. 98,00% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 15.651,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 176.146,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 133.530,13 zł, tj. 92,54% planu, w tym:
    - Miasto Siedlce kwota 31.654,00 zł
    - Miasto Warszawa kwota 55.920,00 zł
    - Miasto Łódź kwota 14.400,00 zł
    - Miasto Grudziądz kwota 10.093,55 zł
    - Powiat Węgrowski kwota 12.000,00 zł
    - Powiat Łosice kwota 9.462,58 zł
- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 74.929,46 zł, tj. 103,58% planu, w tym:
    - Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 30.250,84 zł
    - Miasto Sokołów Podlaski kwota 19.791,48 zł
    - Gmina Sokołów Podlaski kwota 11.124,79 zł
    - Gmina Sterdyń kwota 4.488,97 zł
    - Gmina Ceranów kwota 3.439,83 zł
    - Gmina Repki kwota 5.833,55 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 14,27 zł, które stanowią prowizję w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **3.430,62 zł**, tj. 134,69% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym głównie zwrot nadpłaconego Funduszu Pracy za lata poprzednie.

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 527.868,00 zł. Otrzymana dotacja w 2016 roku to 100,00%, tj. kwota **527.868,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 95.712,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **94.262,54 zł**, co stanowi 98,49% planowanych dochodów na realizacje zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w wysokości 22.500,00 zł, zrealizowano **22.503,00 zł**, co stanowi 100,01%. 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 524.180,00 zł, zrealizowano 100,10%, tj. kwotę **524.699,91 zł**. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały otrzymane przez powiat w kwocie 523.900,00 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizował dochody w wysokości 799,91 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **33,00 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **42,00 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 **313,30 zł** wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 10.000.000 zł dochodów z usług, z czego zrealizowano **18.041,92 zł**, tj. 180,42% 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 227.396,00 zł, które zrealizowano w 111,33%, tj. w kwocie **253.159,03 zł**, w tym:

- kwota 92.536,03 zł otrzymana została z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 600,00 zł stanowi darowiznę Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 na dofinansowanie realizacji projektu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota 160.023,00 zł stanowi dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację dwóch projektów edukacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 1.126.800,00 zł w związku z planowanymi inwestycjami: budową hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz modernizacją dwóch sal gimnastycznych w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **1.108.346,00 zł** jako dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto zrealizowane zostały dochody w wysokości **4.000,00 zł** jako wpłata nałożonej kary na wykonawcę hali sportowej.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		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	165 000,00	100,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa użytkowania wieczystegoi nieruchomości	382 500,00	382 500,00	100,00%
	01095		**Pozostała działaność**	**382 500,00**	**382 500,00**	**100,00%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**697 500,00**	**697 500,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		770,38	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	272 980,34	97,49%
	02001		**Gospodarga leśna**	**280 000,00**	**273 750,72**	**97,77%**
020			**Leśnictwo**	**280 000,00**	**273 750,72**	**97,77%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00	24 600,00	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	604 990,00	569 875,82	94,19%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**604 990,00**	**569 875,82**	**94,20%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	181 223,87	97,95%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 167 237,00	1 167 237,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 352 237,00**	**1 348 460,87**	**99,72%**
		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	21 243,82	21 243,82	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	3 748,91	3 748,91	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**24 992,73**	**24 992,73**	**100,00%**
600			**Transport i łączność**	**2 006 819,73**	**1 967 929,42**	**98,06%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do scktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	138 157,43	108,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 906,40	12 906,40	100,00%
		0830	Wpłaty z usług	42 000,00	34 238,71	81,52%
		0920	Pozostałe odsetki	25,33	25,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 136,82	4 282,62	103,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00	41 217,00	61,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu admonistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	122 967,11	89,43%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**390 068,55**	**353 794,60**	**90,70%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**390 068,55**	**353 794,60**	**90,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	164 000,00	100,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**164 000,00**	**164 000,00**	**100,00%**
		0920	Pozostałe odsetki		213,10	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 943,00	372 943,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu admonistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,69	0,46%
	71015		**Nadzór budowlany**	**373 093,00**	**373 156,79**	**100,02%**
		0830	Wpływy z usług		3 306,48	
		0920	Pozostałe odsetki		10,67	
	71095		**Pozostała działalność**		**3 317,15**	
710			**Działalność usługowa**	**537 093,00**	**540 473,94**	**100,63%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 084,00	28 084,00	100,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 084,00**	**28 084,00**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 422,00	57,03%
		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	2 600,00	2 961,30	113,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 996,50	3 966,50	99,24%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	625,13	62,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 878,26	117,39%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**15 196,50**	**12 865,39**	**84,66%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 862,00	21 861,99	99,99%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**21 862,00**	**21 861,99**	**100,00%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	6 256,90	56,88%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 900,00	97,50%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000,00**	**10 156,90**	**67,71%**
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ar. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 915,17	5 915,17	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 915,17**	**5 915,17**	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**86 057,67**	**78 883,45**	**91,66%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 267,20	63,36%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**1 267,20**	**63,36%**
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**1 267,20**	**63,36%**
		0920	Pozostałe odsetki		891,81	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 946 185,00	3 946 185,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu admonistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	157,90	92,88%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ar. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	75 000,00	0,00	0,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 021 355,00**	**3 947 234,71**	**98,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		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%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 125,00	13 125,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**13 125,00**	**13 125,00**	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 035 480,00**	**3 961 359,71**	**98,16%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**123 600,00**	**123 600,00**	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**123 600,00**	**123 600,00**	**100,00%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	1 223 306,90	99,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	696 619,47	183,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	20 707,00	94,12%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	201 660,00	118,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	169 556,31	112,28%
		0920	Pozostałe odsetki		848,41	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 953 000,00**	**2 312 698,09**	**118,42%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 773 584,00	8 889 266,00	101,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	266 010,33	349 170,84	131,26%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 039 594,33**	**9 238 436,84**	**102,20%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 992 594,33**	**11 551 134,93**	**105,08%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 388 956,00	15 388 956,00	100,00%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 388 956,00**	**15 388 956,00**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	59 516,00	59 516,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**59 516,00**	**59 516,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 285,00	1 986 285,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 986 285,00**	**1 986 285,00**	**100,00%**
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 681,54	51,36%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**25 681,54**	**51,36%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 264,00	3 295 264,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 295 264,00**	**3 295 264,00**	**100,00%**
758			**Różne rozliczenia**	**20 780 021,00**	**20 755 702,54**	**99,88%**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	130,00	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	540,10	90,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 334,00	4 306,64	80,73%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 614,00**	**7 456,74**	**86,57%**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	196,10	98,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 775,00	4 686,41	47,94%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	**12 555,00**	**7 442,51**	**59,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	265,00	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		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	2 600,00	1 900,00	73,07%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	333,37	277,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	1 012,14	165,92%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.	7 231,60	7 231,60	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**34 861,60**	**34 742,11**	**99,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	668,00	167,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	37 745,35	150,98%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 433,37	70,27%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	576,38	72,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 711,64	423,72%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**57 200,00**	**76 134,74**	**133,10%**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	231,36	77,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 960,00	4 960,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**5 360,00**	**5 271,36**	**98,35%**
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	9,74	32,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	30,00	75,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych		3 721,67	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**70,00**	**3 761,41**	**5373,44%**
801			**Oświata i wychowanie**	**118 660,60**	**134 808,87**	**113,61%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy		740,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ar. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		7 188,23	
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**7 928,23**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 380 880,00**	**1 362 567,63**	**98,67%**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 380 880,00**	**1 370 495,86**	**99,25%**
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 250,60	69 137,52	101,29%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.		0,02	
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**68 250,60**	**69 137,54**	**101,30%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 160,00	3 160,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 632 120,00	1 605 747,50	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	1 471,05	1225,87%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 350,00	3 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	17 857,77	72,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 538 000,00	2 538 000,00	100,00%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 201 550,00**	**4 169 586,40**	**99,24%**
		0920	Pozostałe odsetki		2,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 651,00	15 651,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	176 146,00	176 146,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 296,13	133 530,13	92,53%
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 343,12	74 929,46	103,57%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**408 436,25**	**400 270,86**	**98,00%**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	119,30	119,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 447,00	3 311,32	135,32%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 547,00**	**3 430,62**	**134,69%**
852			**Pomoc społeczna**	**4 680 783,85**	**4 642 425,42**	**99,18%**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	527 868,00	527 868,00	100,00%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**527 868,00**	**527 868,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 712,00	94 262,54	98,48%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**95 712,00**	**94 262,54**	**98,49%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 503,00	100,01%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**22 500,00**	**22 503,00**	**100,01%**
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	466,22	932,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	333,69	145,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	523 900,00	523 900,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**524 180,00**	**524 699,91**	**100,10%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 170 260,00**	**1 169 333,45**	**99,92%**
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	26,00	86,66%
	85401		**Świetlice szkolne**	**40,00**	**33,00**	**82,50%**
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	28,00	56,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**70,00**	**42,00**	**60,00%**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	88,40	88,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	224,90	112,45%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**300,00**	**313,30**	**104,43%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 041,92	180,41%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**10 000,00**	**18 041,92**	**180,42%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 410,00**	**18 430,22**	**177,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	92 536,03	154,22%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 796,00	160 023,00	95,93%
	90095		**Pozostała działalność**	**227 396,00**	**253 159,03**	**111,33%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**227 396,00**	**253 159,03**	**111,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 800,00	1 104 346,00	98,35%
	92695		Pozostała działalność	1 126 800,00	1 108 346,00	98,36%
926			Kultura fizyczna	1 126 800,00	1 108 346,00	98,36%
			OGÓŁEM	48 646 424,73	49 002 395,36	100,73%

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w 95,46% planu rocznego. Przy planie po zmianach 50.346.424,73 zł wydatkowano kwotę 48.064.700,73 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 41.734.717,83 zł wykonano 40.113.559,01 zł tj. 96,12% natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 8.611.706,90 zł a zrealizowano w kwocie 7.951.141,72 zł, tj. 92,33%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota **165.000,00 zł** została zrealizowana w 100% na scalenie gruntów wsi Łuzki, Czekanów, Kolonia Hołowienki oraz obiekt Sabnie.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przy planie **150.000,00 zł** wydatkowano 100,00% wielkości planowanej. Wykonano modernizację drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów, gmina Sokołów Podlaski, w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

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 **273.750,72 zł**, tj. 97,77% 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 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **191.000,00 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 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota **36.900,00 zł** została wydatkowana w 100%. Środki przeznaczono na opracowanie planu transportowego w porozumieniu z Powiatem Węgrowskim i Powiatem Siedleckim.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.205.604,58 zł**, tj. 89,30% planu. Wydatki bieżące stanowią 1.125.474,00 zł tj. 35,11% wydatków ogółem natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 2.080.130,58 zł tj. 64,89% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **407.782,31 zł,**
  - Miasto Sokołów na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w Mieście 340.000,00 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,
  - Gmina Sabnie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 18.782,31 zł,
- zatrudniono dwie osoby w ramach umowy zlecenie **3.786,83 zł,**
- zrealizowano ponadto wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia **177.753,34 zł,**

    w tym m in.:
    - paliwo do maszyn pracujących na drogach 62.156,75 zł,
    - znaki drogowe 17.555,05 zł,
    - rury przepustowe 7.080,01 zł,
    - beton 4.637,08 zł,
    - masa na zimno 24.981,30 zł,
    - żwir 25.984,85 zł,
    - pozostałe zakupy 35.358,30 zł,
  - zakup usług remontowych **387.915,57 zł,**

- remonty cząstkowe ulic 264.759,96 zł,
- usuwanie awarii 46.333,29 zł,
- naprawa sprzętu 6.975,15 zł,
- naprawa poboczy 34.999,99 zł,
- usunięcie awarii 34.847,18 zł,

➢ zakup usług pozostałych **144.060,95 zł,**

w tym m in.:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych poza zawartymi umowami 83.046,06 zł,
- profilowanie dróg powiatowych 19.850,48 zł,
- bariery drogowe 14.954,99 zł,
- przegląd obiektów mostowych 18.597,60 zł,

➢ różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych) **4.175,00 zł.**

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2016 roku inwestycji:

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W w miejscowości Stasin, gm. Sabnie, od km 0+000 do km 0+840 - wydatkowano 115.570,80 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 57.785,40 zł. Zakresem rzeczowym było położenie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na powierzchni 4.500,00 m^2 oraz wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m i powierzchni 1.680,00 m^2. Wykonawcą prac została firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka (na podstawie umowy DP.273.07.2016).
2. Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów, gm. Sokołów Podlaski - wydatkowano 201.764,10 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Sokołów Podlaski, której wkład finansowy wynosił 100.882,05 zł. W zakres rzeczowy zadania wchodziło położenie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego na powierzchni 4.500,00 m^2, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m na powierzchni 1.210,00 m^2, a także odtworzenie rowu z wyprofilowaniem dna i karp na odcinku o długości 1.800,00 m^2. Wykonawcą prac została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi" z Siedlec (na podstawie umowy DP.273.17.2016).
3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W w miejscowości Ząbków na odcinku o długości 0,999 km, gm. Sokołów Podlaski - wydatkowano 131.118,00 zł. Zadanie

realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Sokołów Podlaski, której wkład finansowy wynosił 65.559,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował położenie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na powierzchni 5.500,00 m^2 oraz wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m i powierzchni 2.000,00 m^2. Wykonawcą prac została firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka (na podstawie umowy DP.273.06.2016).

4. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Ceranów - Lubiesza o długości 0,920 km - wydatkowano 92.274,60 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Ceranów, której wkład finansowy wynosił 46.137,30 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował położenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na powierzchni 4.600,00 m^2 oraz wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m i powierzchni 1.840,00 m^2. Wykonawcą prac została firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka (na podstawie umowy DP.273.04.2016).
5. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Sawice na odcinku o długości 0,700 km, gm. Repki - wydatkowano 99.605,40. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 49.802,27 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował położenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na powierzchni 3.850,00 m^2 oraz wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m i powierzchni 850,00 m^2. Wykonawcą prac została firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka (na podstawie umowy DP.273.05.2016).
6. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W w miejscowości Nowa Wieś na odcinku o długości 0,999 km, gm. Sokołów Podlaski - wydatkowano 95.202,00 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Sokołów Podlaski, której wkład finansowy wynosił 47.601,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował położenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na powierzchni 5.000,00 m^2 oraz wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m i powierzchni 1.000,00 m^2. Wykonawcą prac została firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka (na podstawie umowy DP.273.03.2016).
7. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby - Konaty na odcinku o długości 0,820 km, gm. Repki - wydatkowano 142.071,03 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 97.518,83 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował położenie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na powierzchni 3.910,00 m^2, położenie warstwy ścieralnej

o grubości 4 cm na powierzchni 630,00 m^2, wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m i powierzchni 850,00 m^2 oraz ustawienie krawężników betonowych na długości 450,00 m. Wykonawcą prac została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi" z Siedlec (na podstawie umowy DP.272.2.5.2016).

8. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Lacki - ul. Gutowska na odcinku o długości 0,460 km wraz z chodnikiem o długości 0,560 km, gm. Kosów Lacki - wydatkowano 212.623,95 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Kosów Lacki, której wkład finansowy wynosił 104.589,97 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował położenie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm na powierzchni 2.530,00 m^2, wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m i powierzchni 450,00 m^2 oraz ustawienie betonowych krawężników na długości 440,00 m^2. Wykonawcą prac została firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka (na podstawie umowy DP.273.02.2016).
9. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego", wkład poniesiony przez powiat wynosi 949.387,50 zł. Na kwotę składają się następujące przygotowania dokumentacji:
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska - Sabnie wraz z przebudową nawierzchni jezdni", wykonawcą projektu została Firma Projektowo – Usługowa DARFIK z Siedlec (68.265,00 zł),
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i J. Gagarina wraz z przebudową nawierzchni jezdni, chodników i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej", wykonawcą projektu została Firma Projektowo – Usługowa DARFIK z Siedlec (39.975,00 zł),
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej wraz z przebudową nawierzchni jezdni, chodników, przepustu i budową kanalizacji deszczowej", wykonawcą projektu została Firma Projektowo – Usługowa DARFIK z Siedlec (49.200,00 zł),
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy M. C. - Skłodowskiej wraz z przebudową nawierzchni jezdni,

chodników i przepustu", wykonawcą projektu została Firma Projektowo – Usługowa DARFIK z Siedlec (39.975,00 zł),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy Lipowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni i chodników", wykonawcą projektu została firma INWESTOR z Konina (57.810,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu ulic J. Piłsudskiego, Bartoszowej, Wojska Polskiego i Ks. J. Bosco wraz z przebudową nawierzchni jezdni ulicy Bartoszowej (od ulicy Siedleckiej do ulicy Piłsudskiego) wraz z budową kanalizacji deszczowej, ulicy Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej (od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Ks. J. Bosco) oraz przebudowy skrzyżowania J. Piłsudskiego - Bartoszowa", wykonawcą projektu została firma INWESTOR z Konina (82.410,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrum przesiadkowego, parkingów „Park&ride", „Bike&ride", komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy Targowej, ciągu ulic H. Oleksiaka „Wichury" i Alei 550-Lecia wraz z przebudową chodników i nawierzchni jezdni ulicy Targowej", wykonawcą projektu została firma INWESTOR z Konina (156.210,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 62 - ulic Wilczyńskiego, Ks. Brzóski i Wolności (odcinek od ulicy Kosowskiej do ulicy T. Kościuszki oraz od ulicy Piłsudskiego do ulicy H. Oleksiaka „Wichury") wraz z przebudową nawierzchni ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ks. Brzóski do ulicy Wolności i przebudową nawierzchni ulicy Wilczyńskiego na odcinku od ulicy Niecieckiej do dk 62", wykonawcą projektu została firma „AR-KON" Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe z Siedlec (81.180,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu ulic K.K. Baczyńskiego, Stadionowej Ząbkowskiej wraz z przebudową nawierzchni jezdni, chodników i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej", wykonawcą projektu została firma „AR-KON" Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe z Siedlec (45.510,00 zł),
- aktualizacja dokumentacji „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokołów Podlaski - Nieciecz Włościańska wraz z budową

komunikacyjnej ścieżki rowerowej do miejscowości Jabłonna Lacka" wykonawcą dokumentacji została firma Projektowanie I Wykonawstwo Robót Drogowych z Garwolina (150.000,00 zł),

- aktualizacja dokumentacji „Budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie - Stasin", wykonawcą dokumentacji została firma Projekty i Nadzory Drogowe z Siedlec (45.000,00zł),
- aktualizacja dokumentacji „Budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin - Jabłonna Lacka", wykonawcą dokumentacji została firma Projekty i Nadzory Drogowe z Siedlec (55.000,00 zł),
- mapy do celów projektowych „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrum przesiadkowego, parkingów „Park&ride", „Bike&ride", komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy Targowej, ciągu ulic H. Oleksiaka „Wichury" i Alei 550-Lecia wraz z przebudową chodników i nawierzchni jezdni ulicy Targowej", wykonawcą mapy zostało Biuro Usług Geodezyjnych Paweł Skibniewski z Sokołowa Podlaskiego (1.968,00 zł),
- mapy do celów projektowych „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska - Sabnie wraz z przebudową nawierzchni jezdni", wykonawcą mapy zostało Biuro Usług Geodezyjnych Włodzimierz Mackiewicz z Sokołowa Podlaskiego (16.000,00 zł),
- mapy do celów projektowych terenów w rejonie ulic: 550-lecia, Oleksiaka Wichury, Węgrowskiej, Ząbkowskiej, Szkolnej, Świerkowej, Bartoszowej, Piłsudskiego oraz Wojska Polskiego położonych w mieście Sokołów Podlaski, wykonawcą mapy zostało Biuro Usług Geodezyjnych Paweł Skibniewski z Sokołowa Podlaskiego (32.000,00 zł),
- przygotowanie studium wykonalności do planowanego aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (27.675,00 zł),
- opłaty administracyjne związane z realizacją projektu (1.209,50 zł).

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **1.586.376,26 zł** tj. 97,25% planu, z przeznaczeniem na modernizację dróg w powiecie sokołowskim (1.565.138,00 zł) oraz na podjęcie działań na terenie Powiatu Sokołowskiego związanych z zapobieganiem ASF wskutek wystąpienia zagrożenia afrykańskim pomorem świń na terenie województwa mazowieckiego i wprowadzeniem Rozporządzenia Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. (21.238,26 zł).

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji:

1. Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200, gm. Bielany - wydatkowano 751.207,74 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Bielany, której wkład finansowy wynosił 93.723,87 zł. Znaczną część środków na wykonanie tego zadania Powiat Sokołowski uzyskał w postaci dotacji z budżetu państwa od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 563.760,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni 370,00 m^2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 35,00 m i szerokości 6,00 m oraz długości 65,00 m i szerokości 5,00 na powierzchni 535,00 m^2, postawienie barier drogowych na łącznej długości 44,00 m, postawienie krawężników na moście i dojazdach na długości 30,00 m, ułożenie chodnika na powierzchni 58,80m^2, ustawienie obrzeży chodnikowych (17,00 m), wykonanie mostu z konstrukcji stalowej i barieroporęczy, a także postawienie balustrad na długości 12,50 m. Wykonawcą prac została firma DESTINI z Małkinii (na podstawie umowy DP.273.18.2016).
2. Odbudowa mostu na cieku Zanioski w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Ostrowiec i Liszki w km 5+513, gm. Repki – wydatkowano 813.930,26 zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 87.500,00 zł. Znaczną część środków na wykonanie tego zadania Powiat Sokołowski uzyskał w postaci dotacji z budżetu państwa od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 603.477,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował podbudowę z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego na powierzchni 1.209,12 m^2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 311,2 m i szerokości zmiennej od 5,80 m do 6,00 m oraz powierzchni 1.209,12 m^2, postawienie krawężników na moście i dojazdach na długości 29,00 m, wykonanie

mostu z konstrukcji stalowej i barieroporęczy o łącznej długości 46,00 m. Wykonawcą prac została firma DESTINI z Małkinii (na podstawie umowy DP.273.19.2016).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **106.783,89 zł** tj. 76,49% planu, w tym na m in :

- zakup paliwa do koparko - ładowarki 22.755,79 zł,
- naprawy samochodów Starostwa Powiatowego 5.638,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 17.302,11 zł,
- dzierżawa ciągnika z kosiarką wyciągnikową i osprzętem 44.491,46 zł,
- koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 7.380,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu drogowego 9.216,53 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 327.487,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **253.609,60 zł**, tj. 77,44%. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz utrzymanie nieruchomości będącej w własnością Powiatu budynek przy ul. Oleksiaka Wichury.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 66.500,00 zł, zrealizowano kwotę 41.217,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu 22.400,00 zł,
- regulację stanów prawnych 3.291,03 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.380,00 zł,
- operaty szacunkowe 14.145,97 zł,

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury wydatkowano kwotę 212.392,60 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 365.501,33 zł wydatkowano w kwocie **332.934,79 zł**. z przeznaczeniem na prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym na modernizację ewidencji gruntów w Kożuchowie i Błoniach Małych.

Środki na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 164.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **372.943,00** zł tj. 100,00% planu. Kwotę 339.873,74 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, co stanowi 91,11% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 33.069,26 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 **2.666,03 zł**, tj. 1,51% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 100,00%, tj. w wysokości **28.084,00 zł**. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75019 - Rady powiatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **188.364,63 zł**, tj. 94,66% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych kwotę 182.017,88 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.755.370,04** zł, tj. 91,69% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego, w tym na

- wynagrodzenia z pochodnymi 4.545.131,13 zł,
- wydatki rzeczowe 1.210.238,91 zł

  w tym: druki komunikacyjne oraz tablice rejestracyjne 504.183,40 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **21.861,99 zł**, tj. 99,99% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **96.435,59 zł**, tj. 98,66% planu. Ze środków zorganizowano :

- Koncert Patriotyczny pt. „W listopadowej zadumie - samorządowcy Niepodległej" wydatkowano kwotę 10.230,00 zł,
- Dożynki Powiatowe wydatkowano kwotę 4.970,48 zł,

- wydatki i artykuły promujące powiat, wydatkowano kwotę 65.485,11 zł,
- współfinansowanie książki „Strażacy ziemi Sokołowskiej", wydatkowano kwotę 15.750,00 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach wydatkowano kwotę **48.142,22 zł**, tj. 76,66% planu. Dokonywano wydatków między in. na: 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 14.617,76 zł, ubezpieczenie imprez 308,24 zł. Środki przeznaczono także na współorganizację Jesiennego Turnieju Piłkarskich Siódemek (1.004,63 zł) oraz współorganizację V Mazowieckiego Przystanku PaT (9.249,60 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.018.724,55 zł**, tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 3.946.185,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,86%, tj. 3.467.227,37 zł ogólnego planu wydatków KP PSP.). Kwotę 72.539,55 zł wydatkowano na rozliczenie projektu „Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013" - konieczność zwrotu środków przez Powiat Sokołowski jako Partnera Wiodącego w projekcie, z tytułu rozliczenia Partnera Ukraińskiego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na konserwację sprzętu oraz szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.125,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na refundację kosztów paliwa do samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **217,51 zł**, tj. 30,55% planu z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne dla strażaków, biorących udział w usuwaniu skutków anomalii pogodowych w miejscowości Maliszewa.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 123.600,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Środki te przeznaczono m.in. na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez fundację HONESSTE VIVERE (59.946,00 zł) oraz umowy z radcami prawnymi (59.946,00 zł), z którymi współpracuje Powiat Sokołowski.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **696.603,57 zł**, tj. 73,79% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 329.884,08 zł, od kredytów 354.736,83 zł, oraz od pożyczek 11.982,66 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z niskich stóp procentowych na rynku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 535.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowe w kwocie 335.000,00 zł. Rozdysponowana została kwota 457.401,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 77.599,00 zł, w tym rezerwa celowa kryzysowa (50.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.717.565,48 zł**, tj. 99,52% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.573.589,66 zł, tj. 91,62% wydatków ogółem, natomiast kwota 143.975,82 zł, tj. 8,38% 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 **1.010.676,05 zł**, tj. 98,73% planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 926.904,64 zł, tj. 91,71% wydatków ogółem, natomiast kwotę w wysokości 83.771,41 zł, tj. 8,29% wydatków ogółem które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.515.364,21 zł**, tj. 99,98% planu, w tym na dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego kwota 1.121.277,31 zł oraz na dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE kwota 91.910,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są 2 placówki publiczne: I liceum Ogólnokształcące kwota 3.355.662,76 zł oraz Zespół Szkół Nr 1 kwota 946.514,14 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.134.820,06**, tj. 99,97% planu.

W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego wydatkowano kwotę 5.043.220,06 zł, w tym m in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.461.433,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 581.786,17 zł.

Pozostała kwota wydatków przeznaczona została na zakup wyposażenia Hali Sportowej w Zespole Szkół nr 1 (60.000,00 zł), a także na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach podpisanych porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim, Wyszkowskim i Gostynińskim (5.200,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (26.400,00zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **903.413,40 zł**, tj. 99,70% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 822.993,00 zł, tj. 91,10% wydatków. Pozostałą kwotę 80.420,40 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim" (6.150,00zł).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **52.743,40 zł**, tj. 94,18% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej 8.480,40 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 15.292,80 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 8.970,20 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach dokształcania. Ponadto nauczyciele i kadra kierownicza objęta była doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Siedlce kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału wydatkowano planowaną kwotę **5.000,00 zł** na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez samorząd województwa.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **136.558,78 zł**, tj. 99,86% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 117.190,78 zł ,tj. 85,82% wydatków. Kwota w wysokości 19.368,00 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie stołówki szkolnej (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **205.746,43 zł**, tj. 99,71% planu, w tym m in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (113.901,00 zł), wynagrodzenia dla komisji egzaminującej 3 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (546,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **633.207,67 zł**, tj. 86,53% planu, na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na termomodernizację kwota 425.564,50 zł, zakup aparatury i sprzętu medycznego kwota 148.116,39 zł, modernizację Oddziału Intensywnej Terapii kwota 26.378,28 zł oraz wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim kwota 33.148,50 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota **4.000,00 zł** nie została wydatkowana.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na:

- szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 prowadzonego przez firmę IGR – MIX Iwona Mergo-Golatowska w ramach działań profilaktycznych,
- widowisko artystyczne Teatru Profilaktycznego „Kurtyna" z Krakowa, z zakresu profilaktyki dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 1,
- warsztaty z zakresu uzależnień przeprowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa".

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.362.567,63 zł**, tj. 98,67% planu na ubezpieczenia zdrowotne w tym: na bezrobotnych kwota 1.362.286,83 zł, oraz na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Zespołu Szkół Nr 1 kwota 280,80 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **524.614,74 zł**, tj. 98,35% planu. W ramach tego rozdziału dokonywano wypłat w wysokości 33.339,80 zł trzem pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy pobierali comiesięczne świadczenie na kontynuowanie nauki. Ponadto na podstawie porozumień przekazywano środki do innych jednostek w łącznej kwocie 491.274,94 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 312.613,50 zł,
- Miasto Siedlce Dom Dziecka pod Kasztanami 116.687,44 zł,
- Powiat Węgrowski Dom Dziecka Julin 61.974,00 zł,

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.245.572,37 zł**, tj. 99,14 % planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2016 roku przebywało 96 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 26 osób oraz 70 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 3.715.572,37 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.560.902,28 zł, tj. 68,24% planu DPS. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1.154.670,09 zł. Są to w szczególności: zakup żywności (268.000,00 zł), materiałów i wyposażenia (408.442,96 zł), zakup energii i wody (119.060,48 zł). Na inwestycje wydatkowano kwotę 142.824,34 zł, tj. na zakup samochodu osobowego (80.330,50 zł), kociołka warzelnego (10.095,84 zł) oraz pralnico-wirówki (52.398,00 zł).

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na dzień 31 grudnia 2016 roku przebywało 58 mieszkanek, w tym za pełną odpłatnością 42 osób oraz 16 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej przekazano kwotę 530.000,00 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **911.402,98 zł**, tj. 98,90% planu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 36 rodzin zastępczych, w których przebywało 50 dzieci, w tym 20 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 28 dzieci i 16 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywa 22 dzieci. W analizowanym okresie utworzono 2 rodziny zastępcze, w których przebywa 4 dzieci. PCPR sprawuje opiekę nad procesem usamodzielniania się 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano 592.265,29 zł.

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 91.580,10 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- Powiat Legionowo 12.000,00 zł,
- Powiat Gdański 26.151,72 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa 32.000,00 zł,
- Powiat Węgrów 9.428,38 zł,
- Powiat Wołomin 12.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 36.475,73 zł na prowadzenie spraw związanych z organizacją Koordynacji Pieczy Zastępczej. Od 1 kwietnia 2016 roku Powiat Sokołowski realizuje Program „Rodzina 500+" stanowiący dodatek wychowawczy dla

dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej. Na koniec roku świadczenie pobierało 29 rodzin zastępczych na 39 dzieci (na łączną kwotę 174.384,95 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **354.249,36 zł**, tj. 98,21% 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 327.266,11 zł, czyli 90,73% planu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **14.400,00 zł**, tj. 100% planu. Finansowano z niej wynagrodzenia dla osób realizujących Poradnictwo Rodzinne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku, tj.:

- prawnika, który udzielał porad prawnych mieszkańcom Powiatu Sokołowskiego,
- psychologa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **586.520,00 zł**, tj. 100,00% 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 1.599,60 zł miesięcznie na jednego uczestnika ze środków PFRON i pokrywa 90% kosztów. Pozostałe koszty ponosi Powiat 177,73 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 **94.262,54 zł**, tj. 98,49% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.495.805,91 zł**, tj. 85,31% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, w szczególności były to wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.421.256,08 zł,

tj. 95,02% w tym środki z Funduszu Pracy 14.705,28 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, regały do archiwum.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **125.988,72 zł**, tj. 98,28% plan na prowadzenie świetlic szkolnych w następujących jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej 24.571,24 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 44.352,45 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 57.065,03 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **285.020,84 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka oraz na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA (159.053,84 zł).

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **971.667,27 zł**, tj. 98,62% na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 906.336,40 zł., tj.93,28% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 65.330,87 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **562.138,56 zł**, tj. 99,32% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1, w tym kwota 342.244,56 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 wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**, tj. 100,00% na dotację dla Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komendy Hufca w Sokołowie Podlaskim na zorganizowanie obozu wypoczynkowego „Nasze Harcowanie" nad jeziorem Orzysz dla 36 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie **14.200,00 zł**. Kwota została przeznaczona na stypendia I i II stopnia dla 11 uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.600,00 zł**, tj. 86,66% planu z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.314,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wydatki własne Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Nr 1.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **257.098,76 zł**, tj. 89,15%. Ze środków tych zrealizowano :

- projekt „Ptasie Centrum – wspólnie rozwińmy skrzydła – Etap I" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (29.589,00 zł) na łączą kwotę 58.302,00 zł,
- projekt „Pielęgnacja drzewostanu i nasadzenie w ogrodzie przyszkolnym" współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (130.434,00 zł) na łączą kwotę 159.756,60 zł, na terenie Zespołu Szkół Nr 1,
- projekty zagospodarowania przestrzeni terenów przy Zespole Szkół Nr 1 oraz przy Zespole Szkół Specjalnych (13.485,00 zł),
- zakup nagród dla najlepszych hodowców bydła z terenu Powiatu Sokołowskiego (2.575,20 zł),
- druk albumu „Walory przyrodnicze powiatu sokołowskiego (22.470,00 zł),
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata" (509,96 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **45.000,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **32.473,69 zł**, tj. 67,65%. Środki te przeznaczono m.in. na współorganizację imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Do głównych imprez zaliczyć można: Sokołowskie Targi Edukacji i Kariery „Szarda" zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 1, Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" zorganizowany przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Sokołowie Podlaskim,

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bądźmy Miłosierni" zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 1, Festiwal Kultury Harcerskiej „Nasze śpiewogranie" zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim, V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje" zorganizowany przez KRUS z placówką terenową w Sokołowie Podlaskim, Mazowiecki konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów, Jubileusz 150-lecia Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej, XVI Powiatowa Prezentacja Gry na Ligawkach zorganizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **38.669,03 zł**, tj. 92,07%. Udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku sportowego na organizacja powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zakupiono również nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego za kwotę 6.969,03 zł oraz współorganizowano imprezy sportowe w kwocie 1.700,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **3.109.673,68 zł**, tj. 96,51%. Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- realizację zadania „Remont sali gimnastycznej małej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim oraz remont sali gimnastycznej i sali korekcyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim" na łączną kwotę 263.366,46 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i turystyki wynosiło 131.546,00 zł),
- realizację 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 nastąpiło w sierpniu 2016 roku. Wykonawcą robót była firma ZELTECH z Siedlec. Kwota wydatków w okresie sprawozdawczym to 2.846.307,22 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej wynosiło 972.800,00 zł)

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 49-58.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	315 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	273 750,72	97,77%
	02001		Gospodarga leśna	280 000,00	273 750,72	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	191 000,00	191 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	471 000,00	464 750,72	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 900,00	36 900,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 000,00	407 782,31	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	550,08	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	177 753,34	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	387 915,57	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 210,00	144 060,95	61,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 175,00	41,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 850,00	2 050 130,58	89,06%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 589 850,00	3 205 604,58	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	21 238,26	49,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 237,00	1 565 138,00	98,98%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 631 237,00	1 586 376,26	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 755,79	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 638,00	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	61 793,57	85,23%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 216,53	91,25%
	60095		Pozostała działalność	139 600,00	106 783,89	76,49%
600			Transport i łączność	5 397 587,00	4 935 664,73	91,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 187,00	15 187,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 620,50	87 265,31	76,13%
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 059,06	71,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 226,50	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 744,00	42 800,60	59,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 956,00	26 550,00	91,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,50	79,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	29,76	0,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 811,87	91,58%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**327 487,00**	**253 609,60**	**77,44%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**327 487,00**	**253 609,60**	**77,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 750,00	75 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 452,03	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	313,65	6,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 218,33	207 823,11	89,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	164,00	157,00	95,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00	139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	800,00	24,77%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**365 501,33**	**332 934,79**	**91,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,32	67,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 291,86	87 291,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 671,26	183 671,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 834,45	16 834,45	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 375,47	46 375,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,70	3 940,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,93	14 619,93	100,00%
		4260	Zakup energii	493,30	493,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 078,05	10 078,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	724,16	724,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 955,50	4 955,50	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**372 943,00**	**372 943,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 666,03	2,22%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostaki samorządu terytorialnego	57 021,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**177 021,00**	**2 666,03**	**1,51%**
710			**Działalność usługowa**	**915 465,33**	**708 543,82**	**77,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 084,00**	**28 084,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	182 017,88	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 246,75	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	5,00%
	75019		**Rady powiatów**	**199 000,00**	**188 364,63**	**94,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	13 339,75	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 546 331,82	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100,00	277 445,25	99,41%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	658 683,00	613 583,54	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	60 961,52	64,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 659,00	23,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	45 150,00	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 200,00	672 301,65	88,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	97 000,00	87 580,50	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 006,84	17 671,89	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 093,00	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 581,06	234 435,42	78,78%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	52 070,10	41 688,55	80,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 741,48	51,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 697,87	16,98%
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	18 319,00	65,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	99 677,20	90,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,50	66,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 274,00	11 250,10	73,66%
	75020		**Starostwa Powiatowe**	**6 277 231,00**	**5 755 370,04**	**91,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,30	1 179,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79,95	79,95	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**21 862,00**	**21 861,99**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	70 885,59	98,18%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**97 750,00**	**96 435,59**	**98,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 816,92	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 399,30	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	14 926,00	71,76%
	75095		**Pozostała działalność**	**62 800,00**	**48 142,22**	**76,66%**
750			**Administracja publiczna**	**6 686 727,00**	**6 138 258,47**	**91,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	744,20	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**1 267,20**	**63,36%**
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**1 267,20**	**63,36%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 408,99	190 408,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 283,32	58 283,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,69	3 782,69	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 739 813,72	2 739 813,72	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	75 464,45	75 464,45	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 325,82	216 325,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,36	12 875,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,70	1 746,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	349 335,31	349 335,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 209,69	120 209,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	360,74	360,74	100,00%
		4260	Zakup energii	63 917,96	63 917,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 554,61	26 554,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 399,00	4 399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 240,86	47 240,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 100,91	11 100,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 216,58	9 216,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,50	1 110,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 156,00	100,00%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	75 000,00	72 539,55	96,72%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 021 185,00**	**4 018 724,55**	**99,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	13 125,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**13 125,00**	**13 125,00**	**100,00%**
		4220	Zakup środków żywności	220,00	217,51	98,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**712,00**	**217,51**	**30,55%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 036 022,00**	**4 033 067,06**	**99,93%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	59 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	3 708,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00	100,00%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**123 600,00**	**123 600,00**	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**123 600,00**	**123 600,00**	**100,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 991,53	696 603,57	73,79%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kedytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**943 991,53**	**696 603,57**	**73,79%**
757			**Obsługa długu publicznego**	943 991,53	696 603,57	73,79%
		4810	Rezerwy	77 599,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**77 599,00**	**0,00**	**0,00%**
758			**Różne rozliczenia**	**77 599,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	684,24	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 849,82	1 244 916,13	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 975,00	88 974,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 700,00	212 590,40	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	26 148,92	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 653,30	9 642,64	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 580,70	8 564,00	89,39%
		4260	Zakup energii	32 525,00	32 525,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	938,00	937,12	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	497,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	1 207,30	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 385,52	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 033,00	66 033,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	80102		Szkoły postawowe specjalne	1 725 845,82	1 717 565,48	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 150,00	719 642,75	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 349,00	58 348,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 750,00	130 101,91	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 211,31	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,75	6 046,40	99,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 289,25	9 240,01	64,66%
		4260	Zakup energii	19 974,00	19 974,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	575,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 368,00	40 368,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	1 023 709,00	1 010 676,05	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 910,00	91 910,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzącą przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytrialnego lub przez osobę fizyczną	1 121 277,31	1 121 277,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,03	2 736,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 787,70	2 990 767,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 516,00	230 515,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 336,56	516 313,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 121,62	64 035,87	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 074,54	141 257,30	99,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 267,76	33 267,22	100,00%
		4260	Zakup energii	88 261,54	88 261,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 695,44	11 695,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 479,78	45 479,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 878,93	6 878,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,10	990,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 245,00	3 245,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 983,00	159 983,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 516 312,31	5 515 364,21	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 933,00	3 892,47	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 579,00	3 469 298,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 347,00	291 346,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 500,00	620 487,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	72 453,29	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 848,00	7 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 067,00	35 066,63	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 374,00	56 303,60	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	196 830,00	196 496,90	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	17 833,00	17 832,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 520,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 551,68	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	692,02	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 167,00	5 112,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 076,00	198 076,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	942,00	94,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**5 136 247,00**	**5 134 820,06**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	650 341,56	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 572,00	55 571,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 559,00	105 812,10	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 799,00	10 667,47	90,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 061,00	20 061,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	575,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 088,40	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 987,00	30 987,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**906 162,00**	**903 413,40**	**99,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 390,00	33 183,20	91,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	810,40	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 780,00	18 749,80	99,84%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 000,00**	**52 743,40**	**94,18%**
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 790,00	89 769,95	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 068,00	9 067,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865,00	16 862,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 250,68	87,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	174,00	174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**136 753,00**	**136 558,78**	**99,86%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 046,00	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,86	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	40 990,01	99,98%
		4260	Zakup energii	32 608,00	32 579,56	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	7 730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	113 901,00	99,91%
	80195		**Pozostała działalność**	**206 338,00**	**205 746,43**	**99,71%**
801			**Oświata i wychowanie**	**14 712 367,13**	**14 681 887,81**	**99,79%**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	731 795,90	633 207,67	86,53%
	85111		**Szpitale ogólne**	**731 795,90**	**633 207,67**	**86,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 380 880,00**	**1 362 567,63**	**98,67%**
851			**Ochrona zdrowia**	**2 118 675,90**	**1 997 775,30**	**94,29%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 419,90	491 274,94	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	33 339,80	81,32%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**533 419,90**	**524 614,74**	**98,35%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	530 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 042,37	4 042,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 737,70	2 000 737,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 954,86	146 954,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 108,92	366 108,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 583,43	39 583,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	3 475,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 744,93	408 442,96	91,84%
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	268 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	119 060,48	119 060,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 264,04	50 264,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 805,04	2 805,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,35	2 880,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 223,53	3 223,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 498,92	94 498,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,70	3 709,70	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 115,73	20 115,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	142 824,34	99,53%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 282 550,00**	**4 245 572,37**	**99,14%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 580,10	91 580,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	774 384,95	766 620,24	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 157,00	38 113,20	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 656,75	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,00	7 358,03	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,84	13,00	3,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,05	685,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 325,52	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,16	457,16	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**921 577,10**	**911 402,98**	**98,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,45	550,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 700,00	252 642,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 216,19	22 216,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 215,00	49 156,82	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 250,35	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,14	10 292,14	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,27	5 510,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 549,96	1 549,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,44	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,83	6 158,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,16	885,16	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**360 715,00**	**354 249,36**	**98,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**14 400,00**	**14 400,00**	**100,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**6 112 662,00**	**6 050 239,45**	**98,98%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 520,00	586 520,00	100,00%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**586 520,00**	**586 520,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 712,00	94 262,54	98,49%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**95 712,00**	**94 262,54**	**98,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	35,76	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 140,00	1 111 294,23	85,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 124,00	75 123,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 293,00	209 931,14	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	14 705,28	82,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 434,00	10 056,00	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 570,00	18 570,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 097,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	365,00	364,08	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 877,09	55,39%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 030,32	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 002,65	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 473,00	2 473,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 816,00	28 815,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	1 178,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 600,00	91,25%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 753 375,00**	**1 495 805,91**	**85,31%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 435 607,00**	**2 176 588,45**	**89,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	200,00	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 506,98	86 948,86	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 767,00	7 766,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,89	15 157,00	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,37	2 165,06	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 101,76	9 101,00	99,99%
	85401		**Świetlice szkolne**	**128 188,00**	**125 988,72**	**98,28%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oś	159 053,84	159 053,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 242,00	97 242,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 076,00	19 076,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00	2 649,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**285 020,84**	**285 020,84**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	877,69	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 884,00	715 463,01	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 253,00	57 252,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 703,00	119 593,60	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 554,00	12 827,56	88,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 698,51	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,51	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	950,00	86,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 840,58	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 242,38	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 481,20	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	747,00	74,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 049,00	39 494,00	96,21%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**985 243,00**	**971 667,27**	**98,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	276 458,19	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 734,00	14 733,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	45 719,41	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483,00	5 333,59	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	84 697,00	84 697,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 647,00	14 647,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / parafragu	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	566 011,00	562 138,56	99,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ralizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00	14 200,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 314,00	13 314,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	13 314,00	13 314,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	2 024 976,84	2 004 929,39	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	509,96	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 396,00	256 588,80	92,17%
	90095		**Pozostała działalność**	288 396,00	257 098,76	89,15%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	288 396,00	257 098,76	89,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	29 981,69	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 492,00	24,92%
	92195		**Pozostała działalność**	48 000,00	32 473,69	67,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	93 000,00	77 473,69	83,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 969,03	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	42,50%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	42 000,00	38 669,03	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 261,00	3 109 673,68	96,51%
	92695		**Pozostała działalność**	3 222 261,00	3 109 673,68	96,51%
926			**Kultura fizyczna**	3 264 261,00	3 148 342,71	96,45%
			OGÓŁEM	**50 346 424,73**	**48 064 700,73**	**95,47%**

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków w 2016 r.				% wykonania do planowanych wydatków (kol. 13/kol.6)
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600/010	60014/01042	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrebie ewidencyjnym Podrogów	352 000,00	101 000,00	A	150 000,00	351 764,10	100 882,05	A	150 000,00	99,93%
							B	101 000,00			B	100 882,05	
							C				C		
2	600	60014	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	1 055 850,00	1 055 850,00	A		949 387,50	949 387,50	A		89,92%
							B				B		
							C				C		
3	600	60014	6610	Dotacja dla Miasta i Gminy Kosów Lacki na realizację zadania przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki	30 000,00	30 000,00	A		30 000,00	30 000,00	A		100,00%
							B				B		
							C				C		
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	A				A		0,00%
							B				B		
							C				C		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paszlaki - opracowanie dokumentacji projektowej	1 000,00	1 000,00	A		552,00	552,00	A		55,20%
							B				B		
							C				C		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Sawice na odcinku o długości 0,700 km	128 000,00	64 000,00	A		99 605,40	49 803,13	A		77,82%
							B	64 000,00			B	49 802,27	
							C				C		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Lacki - ul. Sutowska na odcinku o długości 0,460 km wraz z chodnikiem o długości 0,560 km	215 000,00	110 410,00	A		212 623,95	108 033,98	A		98,89%
							B	104 590,00			B	104 589,97	
							C				C		
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W w miejscowości Nowa Wieś na odcinku o długości 0,999 km	96 000,00	48 000,00	A		95 202,00	47 601,00	A		99,17%
							B	48 000,00			B	47 601,00	
							C				C		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby - Konaty na odcinku o długości 0,820 km	143 000,00	44 600,00	A		142 071,03	44 552,20	A		99,35%
							B	98 400,00			B	97 518,83	
							C				C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków w 2016 r.				% wykonania do planowanych wydatków (kol. 13/kol.6)
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W w miejscowości Stasin, od km 0+000 do km 0+840	120 000,00	60 000,00	A		115 570,80	57 785,40	A		96,31%
							B	60 000,00			B	57 785,40	
							C				C		
11	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia, w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzeg -Małejki	10 000,00	10 000,00	A		369,00	369,00	A		3,69%
							B				B		
							C				C		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W w miejscowości Ząbków na odcinku o długości 0,999 km	132 000,00	66 000,00	A		131 118,00	65 559,00	A		99,33%
							B	66 000,00			B	65 559,00	
							C				C		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Ceranów - Lubiesza o długości 0,920 km	114 000,00	57 000,00	A		92 274,60	46 137,30	A		80,94%
							B	57 000,00			B	46 137,30	
							C				C		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebieczie od km 3+433 do km 8+823	1 000,00	1 000,00	A		63,10	63,10	A		6,31%
							B				B		
							C				C		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii nr 3939W, na odcinu od km 0+370 do km 0+530 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Bielany Jarosławy- opracowanie dokumentacji projektowej	19 000,00	19 000,00	A				A		0,00%
							B				B		
							C				C		
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Jabłonna Lacka, od skrzyżowania z drogą nr 3921W w kierunku drogi krajowej nr 63	1 000,00	1 000,00	A				A		0,00%
							B				B		
							C				C		
17	600	60014	6050	Przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3927W i 3926W na odcinku Józin-Kamianka-Kanabród	10 000,00	10 000,00	A		3 227,00	3 227,00	A		32,27%
							B				B		
							C				C		
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do 5+056	2 000,00	2 000,00	A		771,50	771,50	A		38,58%
							B				B		
							C				C		
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3920W na odcinku Jabłonna Lacka-Toczyski Średnie	1 000,00	1 000,00	A		460,00	460,00	A		46,00%
							B				B		
							C				C		
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3934W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Ancrelewicze	1 000,00	1 000,00	A				A		0,00%
							B				B		
							C				C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków w 2016 r.				% wykonania do planowanych wydatków (kol. 13/kol.6)
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	600	60014	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W (od km 0+631 do km 1+890) w miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki - opracowanie dokumentacji	4 000,00	4 000,00	A		2 256,30	2 256,30	A		56,41%
							B				B		
							C				C		
22	600	60014	6050	Odbudowa dróg kategorii powiatowej nr 4217W (od km 1+770 do km 2+755) i nr 3901W (od km 0+000 do km 0+631) w miejscowości Stara Maliszewa, gm. Kosów Lacki - opracowanie dokumentacji	4 000,00	4 000,00	A		2 814,30	2 814,30	A		70,36%
							B				B		
							C				C		
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3928W, na odcinku od km 5+900 do km 6+000 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Brodacz - dokumentacja projektowa	12 000,00	6 000,00	A				A		0,00%
							B	6 000,00			B		
							C				C		
24	600	60078	6050	Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Bielany Żylak w km 11+200, gm. Bielany	758 760,00	97 500,00	A	563 760,00	751 207,74	93 723,87	A	563 760,00	99,00%
							B	97 500,00			B	93 723,87	
							C				C		
25	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Zanioski w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Ostrowiec i Liszki w km 5+513, gm. Repki	822 477,00	131 500,00	A	603 477,00	813 930,26	122 953,26	A	603 477,00	98,96%
							B	87 500,00			B	87 500,00	
							C				C		
26	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	18 000,00	18 000,00	A		17 958,00	17 958,00	A		99,77%
							B				B		
							C				C		
27	700	70005	6050	Wykonanie rozdziału przyłącza energetycznego w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	8 000,00	8 000,00	A		5 853,87	5 853,87	A		73,17%
							B				B		
							C				C		
28	710	71095	6060	Zakup aktualizacji oprogramowania EWMAPA FB	3 600,00	3 600,00	A		2 666,03	2 666,03	A		74,06%
							B				B		
							C				C		
29	710	71095	6060	Zakup sprzętu	116 400,00	116 400,00	A				A		0,00%
							B				B		
							C				C		
30	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	57 021,00	57 021,00	A				A		0,00%
							B				B		
							C				C		
31	754	75411	6669	Zwrot dotacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (jako Partner Wiodący za stronę Ukraińską)	75 000,00	75 000,00	A		72 539,55	72 539,55	A		96,72%
							B				B		
							C				C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków w 2016 r.				% wykonania do planowanych wydatków (kol. 13/kol.6)
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	754	75495	6059	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	492,00	492,00	A				A		0,00%
							B				B		
							C				C		
33	801	80102	6060	Zakup łóżka wodnego z grzałką do "Sali doświadczania świata" w Zespole Szkół Specjalnych	5 400,00	5 400,00	A		5 400,00	5 400,00	A		100,00%
							B				B		
							C				C		
34	801	80130	6060	Zakup wyposażenia hali sportowej, w tym m.in. maszyna do sprzątania, meble	60 000,00	60 000,00	A		60 000,00	60 000,00	A		100,00%
							B				B		
							C				C		
35	801	80134	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim	6 150,00	6 150,00	A		6 150,00	6 150,00	A		100,00%
							B				B		
							C				C		
36	851	85111	6220	Dotacja na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00	A		26 378,28	26 378,28	A		99,54%
							B				B		
							C				C		
37	851	85111	6220	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	165 150,00	165 150,00	A		148 116,39	148 116,39	A		89,69%
							B				B		
							C				C		
38	851	85111	6220	Dotacja na wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	114 581,40	114 581,40	A		33 148,50	33 148,50	A		28,93%
							B				B		
							C				C		
39	851	85111	6220	Dotacja na termomodernizację kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	425 564,50	425 564,50	A		425 564,50	425 564,50	A		100,00%
							B				B		
							C				C		
40	852	85202	6050	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	81 000,00	81 000,00	A		80 330,50	80 330,50	A		99,17%
							B				B		
							C				C		
41	852	85202	6050	Zakup pralnicy i kotła warzelnego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	62 500,00	62 500,00	A		62 493,84	62 493,84	A		99,99%
							B				B		
							C				C		
42	853	85333	6050	Zakup i montaż mebli trwale związanych z budynkiem dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy	16 000,00	16 000,00	A		14 600,00	14 600,00	A		91,25%
							B				B		
							C				C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków w 2016 r.				% wykonania do planowanych wydatków (kol. 13/kol.6)
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	854	85410	6050	Modernizacja pokoi na I piętrze Bursy Międzyszkolnej	85 000,00	85 000,00	A		85 000,00	85 000,00	A		100,00%
							B				B		
							C				C		
44	926	92695	6050	Modernizacja: "Remont Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Sali gimnastycznej i korekcyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim"	300 000,00	152 430,00	A	147 570,00	263 366,46	131 820,46	A	131 546,00	87,79%
							B				B		
							C				C		
45	926	92695	6050	Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	2 922 261,00	1 945 261,00	A	977 000,00	2 846 307,22	1 873 507,22	A	972 800,00	97,40%
							B				B		
							C				C		
				OGÓŁEM	8 611 706,90	5 379 909,90		3 231 797,00	7 951 141,72	4 778 459,03		3 172 682,69	92,33%

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

B. Dotacje otrzymane od innych jst.

C. Inne źródła

Wykonanie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji r[illegible]chodów i wydatków

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

Planowana dotacja w wysokości 21.862,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości **21.861,99 zł** tj. 99,99% planu a wydatkowano środki w wysokości **21.861.,99 zł** tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 2.000,00 zł w rozdziale 75212 została przekazana w wysokości **1.267,20 zł** tj. 63,36% planu a wydatkowano środki w wysokości **1.267,20 zł** tj. 63,36% planu z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych „Mazowsze 2016".

Planowana dotacja w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w wysokości **3.946.185,00 zł**, tj. 100,00% 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. Środki wydatkowano na organizację szkolenia dla pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Planowana dotacja w wysokości 13.125,00 zł w rozdziale 75478 została przekazana w wysokości **13.125,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, realizowanych podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Planowana dotacja w wysokości 123.600,00 zł w rozdziale 75515 została przekazana w wysokości **123.600,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego.

Planowana dotacja w wysokości 5.334,00 zł w rozdziale 80102 została przekazana i wydatkowana w wysokości **4.306,64 zł** tj. 80,74% planu z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I, II, III, IV i V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 9.775,00 zł w rozdziale 80111 została przekazana i wydatkowana w wysokości **4.686,41 zł** tj. 47,94% planu z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I i II Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 1.380.880,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana i wydatkowana w wysokości **1.362.567,63** tj. 98,67% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (kwota 1.362.286,83 zł) oraz ubezpieczenie zdrowotne ucznia w Zespole Szkół Nr 1 (280,80 zł).

Planowana dotacja w wysokości 176.146,00 zł w rozdziale 85204 została przekazana i wydatkowana w wysokości **176.146,00** tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy - Program „Rodzina 500 +".

Planowana dotacja w wysokości **95.712,00 zł** w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w wysokości 94.262,54 tj. 98,49% planu z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia. W okresie sprawozdawczym dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego zostało wydanych 849 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 117 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2016 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	165 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				165 000,00	165 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	41 217,00	61,98%	66 500,00	41 217,00	6198,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	41 217,00	61,98%	66 500,00	41 217,00	6198,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00	41 271,00	62,06%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				17 000,00	17 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 050,00	3 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				5 000,00	3 291,03	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				36 644,00	14 145,97	38,60%
		4480	Podatek od nieruchomości				1 956,00	1 380,00	70,55%
710			Działalność usługowa	536 943,00	536 943,00	100,00%	536 943,00	536 943,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00	164 000,00	100,00%	164 000,00	164 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	164 000,00	100,00%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				75 750,00	75 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 730,00	14 730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 020,00	2 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	65 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	372 943,00	372 943,00	100,00%	372 943,00	372 943,00	10000,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 943,00	372 943,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				67,32	67,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 291,86	87 291,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				183 671,26	183 671,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 834,45	16 834,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 375,47	46 375,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 940,70	3 940,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 760,00	1 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 619,93	14 619,93	100,00%
		4260	Zakup energii				493,30	493,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 078,05	10 078,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				724,16	724,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 115,00	1 115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 955,50	4 955,50	100,00%
750			Administracja publiczna	49 946,00	49 945,99	100,00%	49 946,00	49 945,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00	28 084,00	100,00%	28 084,00	28 084,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 084,00	28 084,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 500,00	21 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 584,00	1 584,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 200,00	4 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				800,00	800,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 862,00	21 861,99	100,00%	21 862,00	21 861,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 862,00	21 861,99	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 179,30	1 179,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				79,95	79,95	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				40,00	40,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2016 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2016 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2016 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 267,20	63,36%	2 000,00	1 267,20	63,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 267,20	63,36%	2 000,00	1 267,20	63,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 267,20	63,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 377,00	744,20	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	500,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe				23,00	23,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 960 310,00	3 960 310,00	100,00%	3 960 310,00	3 960 310,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 946 185,00	3 946 185,00	100,00%	3 946 185,00	3 946 185,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 946 185,00	3 946 185,00	100,00%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				190 408,99	190 408,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				58 283,32	58 283,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 782,69	3 782,69	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 739 813,72	2 739 813,72	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				75 464,45	75 464,45	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				216 325,82	216 325,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 875,36	12 875,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 746,70	1 746,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				349 335,31	349 335,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120 209,69	120 209,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				360,74	360,74	100,00%
		4260	Zakup energii				63 917,96	63 917,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				26 554,61	26 554,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 399,00	4 399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				47 240,86	47 240,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 100,91	11 100,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 216,58	9 216,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 110,50	1 110,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281,79	3 281,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 156,00	1 156,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 125,00	13 125,00	100,00%	13 125,00	13 125,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 125,00	13 125,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 125,00	13 125,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	100,00%	123 600,00	123 600,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00%			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				59 946,00	59 946,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 708,00	3 708,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				59 946,00	59 946,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 109,00	8 993,05	59,52%	15 109,00	8 993,05	59,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 334,00	4 306,64	80,74%	5 334,00	4 306,64	80,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 334,00	4 306,64	80,74%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53,30	42,64	80,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 280,70	4 264,00	80,75%
	80111		Gimnazja specjalne	9 775,00	4 686,41	47,94%	9 775,00	4 686,41	47,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 775,00	4 686,41	47,94%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85,75	46,40	54,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 689,25	4 640,01	47,89%
851			Ochrona zdrowia	1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%	1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%	1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 380 880,00	1 362 567,63	98,67%
852			Pomoc społeczna	176 146,00	176 146,00	100,00%	176 146,00	176 146,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	176 146,00	176 146,00	100,00%	176 146,00	176 146,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2016 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 146,00	176 146,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				174 384,95	174 384,95	100,00%
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				163,00	163,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13,00	13,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				685,05	685,05	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	95 712,00	94 262,54	98,49%	95 712,00	94 262,54	98,49%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	95 712,00	94 262,54	98,49%	95 712,00	94 262,54	98,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 712,00	94 262,54	98,49%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				95 712,00	94 262,54	98,49%
			OGÓŁEM:	**6 572 146,00**	**6 520 252,41**	**99,21%**	**6 572 146,00**	**6 520 252,41**	**99,21%**

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 2016 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 73 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 1.108.886,13 zł zrealizowano **1.059.229,82 zł**, tj. 95,52% planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 99,41% planu rocznego, gdzie przy planie 1.082.200,00 zł wykonanie wyniosło **1.075.837,35 zł**.

Dochody

W ramach rozdziału 01042 planowane dochody w kwocie 150.000,00 zł stanowiły dotację z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów". Dotacja została przekazana w 100%, tj. w kwocie **150.000,00 zł**.

W ramach rozdziału 60004 zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100%, tj. w wysokości **24.600,00 zł**. Dotyczyły one opracowania planu transportowego, na który wkład finansowy wniósł Powiat Siedlecki (12.300,00 zł) oraz Powiat Węgrowski (12.300,00 zł).

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 604.990,00 zł. Zrealizowano je w wysokości **569.875,82 zł**, tj. 94,20%. Środki finansowe otrzymane od jednostek na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawiały się następująco:

- dotacja gminy Sokołów Podlaski w wysokości **100.882,05 zł** (planowana kwota -80.000,00 zł) otrzymana na zadanie inwestycyjne „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów",
- dotacja gminy Repki w wysokości **49.802,27 zł** (planowana kwota - 64.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Sawice na odcinku o długości 0,700 km",
- dotacja gminy Kosów Lacki w wysokości **104.589,97 zł** (planowana kwota -104.590,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W w miejscowości

Kosów Lacki -ul. Gutowska na odcinku o długości 0,460 km wraz z chodnikiem o długości 0,560 km",

- dotacja gminy Sokołów Podlaski w wysokości **47.601,00 zł** (planowana kwota -48.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W w miejscowości Nowa Wieś na odcinku o długości 0,999 km",
- dotacja gminy Repki w wysokości **97.518,83 zł** (planowana kwota - 98.400,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby - Konaty na odcinku o długości 0,820 km",
- dotacja gminy Sabnie w kwocie **57.785,40 zł** (planowana kwota - 60.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W w miejscowości Stasin, od km 0+000 do km 0+840",
- dotacja gminy Ceranów w wysokości **46.137,30 zł** (planowana kwota - 57.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Ceranów - Lubiesza o długości 0,920 km",
- dotacja gminy Sokołów Podlaski w wysokości **65.559,00 zł** (planowana kwota - 66.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W w miejscowości Ząbków na odcinku o długości 0,999 km".

W ramach rozdziału 60078 zrealizowano 97,96% planowanych dochodów, tj. **181.223,87 zł**. Otrzymane środki tyczyły się następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200, gm. Bielany" - środki przekazane przez gminę Bielany w wysokości **93.723,87 zł,**
- „Odbudowa mostu na cieku Zanioski w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Ostrowiec i Liszki w km 5+513, gm. Repki" - środki przekazane przez gminę Repki w wysokości **87.500,00 zł.**

W ramach rozdziału 85204 zaplanowano dochody w kwocie 144.296,13 zł, z czego zrealizowano 92,54%, tj. **133.530,13 zł**. Kwotę tą stanowiły dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego, tj.:

- Miasto Siedlce w kwocie 31.654,00 zł,
- Miasto Warszawa w kwocie 55.920,00 zł,

- Miasto Łódź w kwocie 14.400,00 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 10.093,55 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 12.000,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 9.462,58 zł.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **437.782,31 zł**, tj. 98,82% planowanych środków (443.000,00 zł). W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na: całoroczne utrzymanie dróg na terenie Miasta Sokołów Podlaski (340.000,00 zł), zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł), gminy Jabłonna Lacka (15.000,00 zł) oraz gminy Sabnie (18.782,31 zł). Ponadto udzielono wsparcia w kwocie 30.000,00 zł dla Miasta i Gminy Kosów Lacki na realizację zadania przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki.

W rozdziale 80130 zaplanowane wydatki w wysokości **5.200,00 zł** zrealizowano w 100% na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim, Wyszkowskim i Gostynińskim.

W ramach rozdziału 80147 zrealizowano 100,00% planowanych wydatków, tj. **5.000,00 zł.** Stanowiły one datację dla Biblioteki Pedagogicznej z filią w Sokołowie Podlaskim na jej utrzymanie.

W ramach rozdziału 85201 wydatkowano **491.274,94 zł**, tj. 100% planu. Kwota obejmowała środki przekazane domom dziecka, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu. Wśród placówek znalazł się Dom Dziecka w Kisielanach (312.613,50 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod kasztanami (116.687,44 zł dla Miasta Siedlce) oraz Dom Dziecka Julian (61.974,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego).

W rozdziale 85204 planowana kwota dotacji tj. **91.580,10 zł** została zrealizowana w 100%. Powiat Sokołowski przekazywał comiesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Legionowo (12.000,00 zł), Powiat Gdański (26.151,72 zł), Miasto Stołeczne Warszawa (32.000,00 zł), Powiat Węgrów (9.428,38 zł) oraz Powiat Wołomin (12.000,00 zł).

W ramach rozdziału 92116 wydatkowano **45.000,00 zł**, tj. 100% planu. Środki przekazano na dofinansowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
			Plan na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2016 r.		Plan na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2016 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042		150 000,00	150 000,00	100,00%			
		6630	150 000,00	150 000,00	100,00%			
600	60004		24 600,00	24 600,00	100,00%			
		2320	24 600,00	24 600,00	100,00%			
600	60014		604 990,00	569 875,82	94,20%	443 000,00	437 782,31	98,82%
		2310				413 000,00	407 782,31	98,74%
		6300	604 990,00	569 875,82	94,20%			
		6610				30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60078		185 000,00	181 223,87	97,96%			
		6300	185 000,00	181 223,87	97,96%			
801	80130					5 200,00	5 200,00	100,00%
		2320				5 200,00	5 200,00	100,00%
801	80147					5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330				5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85201					492 419,90	491 274,94	99,77%
		2320				492 419,90	491 274,94	99,77%
852	85204		144 296,13	133 530,13	92,54%	91 580,10	91 580,10	100,00%
		2320	144 296,13	133 530,13	92,54%			
		2320				91 580,10	91 580,10	100,00%
921	92116					45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310				45 000,00	45 000,00	100,00%
	RAZEM		1 108 886,13	1 059 229,82	95,52%	1 082 200,00	1 075 837,35	99,41%

Wykaz zadań współfinasowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2016 roku

ZREALIZOWANE W 2016 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W tabeli zamieszczonej na stronie 75 przedstawiono wydatki powiatu sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z unii europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Po stronie dochodów i wydatków w 2016 r. nie wydatkowano planowanych środków. Przedsięwzięcia będą wykonywane w 2017 r.

Zestawienie realizowanych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan wydatków na 2016 r. z późn. zm.	w tym:			Wykonanie za 2016 r.	w tym:		
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu		dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wkład własny powiatu	71095	57 021,00			57 021,00				
2.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	75495	492,00			492,00				
	RAZEM		57 513,00	0,00	0,00	57 513,00				

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 2016 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 2016 r. wynosił 256.100,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 170.100,00 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 planowane przychody i wydatki 82.000,00 zł,
  w ramach tego rachunku od 15 sierpnia 2016 r. rozpoczęła funkcjonowanie kuchnia szkolna
- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł

Ogółem w 2016 r. uzyskano dochody w kwocie 147.118,66 zł, a wydatkowano środki w wysokości 147,118,66 zł. Kwota w wysokości 3.721,67 zł została odprowadzona do budżetu powiatu, zgodnie z przepisami prawa, w tym Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II odprowadził kwotę 3.716,66 zł a Zespół Szkół Nr 1 kwotę 5,01 zł.

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły z:

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  - świadczenie usług stołówkowych kwota 101.631,10 zł,
  - darowizny 850,00 zł
  - odsetki bankowe 18,56 zł
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
  - darowizny 650,00 zł,

- odsetki bankowe 0,09 zł,

- Zespół Szkół Nr 1
  - świadczenie usług stołówkowych kwota 43.963,60 zł,
  - odsetki bankowe 5,01 zł

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 78 niniejszego opracowania.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2016 roku

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Wpłata do budżetu środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**147 118,66**	**147 118,66**	**142 746,90**		**3 721,67**	**147 118,66**
	w tym:							
801/80102	Szkoły Podstawowe Specjalne		850,00	850,00	850,00			850,00
	Zespół Szkół Specjalnych		*850,00*	*850,00*	*850,00*			*850,00*
801/80120	Licea Ogólnokształcące		650,09	650,09	650,09			650,09
	I Liceum Ogólnokształcące		*650,09*	*650,09*	*650,09*			*650,09*
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		*145 618,57*	145 618,57	141 896,90		3 721,67	145 618,57
	Zespół Szkół Specjalnych		*101 649,96*	*101 649,96*	*97 933,30*		*3 716,66*	*101 649,96*
	Zespół Szkół Nr 1		*43 968,61*	*43 968,61*	*43 963,60*		*5,01*	*43 968,61*

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2016 roku

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2016 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	731 795,90	633 207,67	86,53%
851			Ochrona zdrowia	731 795,90	633 207,67	86,53%
	85111		Szpitale ogólne	731 795,90	633 207,67	86,53%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	731 795,90	633 207,67	86,53%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	731 795,90	633 207,67	86,53%

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu w 2016 roku

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe z późn. zm. na 2016 rok	Przekazane w 2016 r. dotacje podmiotowe	% przekazanych dotacji podmiotowych	Dotacje celowe z późn. zm. na 2016 rok	Przekazane w 2016 r. dotacje celowe	% przekazanych dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	2 488 761,15	2 488 761,15	100,00%	119 946,00	119 946,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości				59 946,00	59 946,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				59 946,00	59 946,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				59 946,00	59 946,00	100,00%
			Fundacja HONESSTE VIVERE z Warszawy świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej				59 946,00	59 946,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 213 187,31	1 213 187,31	100,00%			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 213 187,31	1 213 187,31	100,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 910,00	91 910,00	100,00%			
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*91 910,00*	*91 910,00*	*100,00%*			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	1 121 277,31	1 121 277,31	100,00%			
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*1 121 277,31*	*1 121 277,31*	*100,00%*			
852			Pomoc społeczna	530 000,00	530 000,00	100,00%			
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	100,00%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	530 000,00	100,00%			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jabłonnie Lackiej	*530 000,00*	*530 000,00*	*100,00%*			
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	586 520,00	586 520,00	100,00%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	586 520,00	586 520,00	100,00%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 520,00	586 520,00	100,00%			
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*586 520,00*	*586 520,00*	*100,00%*			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 053,84	159 053,84	100,00%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*159 053,84*	*159 053,84*	*100,00%*			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	*159 053,84*	*159 053,84*	*100,00%*			
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALFAw Sokołowie Podlaskim	*159 053,84*	*159 053,84*	*100,00%*			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe z późn. zm. na 2016 rok	Przekazane w 2016 r. dotacje podmiotowe	% przekazanych dotacji podmiotowych	Dotacje celowe z późn. zm. na 2016 rok	Przekazane w 2016 r. dotacje celowe	% przekazanych dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				30 000,00	30 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży				30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej				*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
926			Kultura fizyczna				30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	30 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej				*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

ZREALIZOWANE W 2016 ROKU DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 582.750,51 zł. Zrealizowane w 2016 roku dochody wynoszą 568.568,30 zł z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 123.125,70 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności ogółem wynosi 14.182,21 zł, w tym zaległości 12.522,73 zł. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności. Zaległości są na bieżąco monitorowane. W okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty zaległości.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 83.

Zrealizowane w 2016 r. dochody, 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 2016 r. 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 2016 r. 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	**553 000,00**	**568 568,30**	**445 569,20**	**102,82%**
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	492 856,90	370 016,39	89,61%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 000,00**	**492 856,90**	**370 016,39**	**89,61%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		485 884,54	364 540,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		250,00	187,50	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 750,00	2 812,50	
		0920	Pozostałe odsetki		1 736,75	1 302,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 235,61	1 173,83	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			Działalność usługowa	2 000,00	13,70	13,01	0,69%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 000,00**	**13,70**	**13,01**	**0,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	8,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,90	4,65	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	75 697,70	75 539,80	7569,77%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000,00**	**75 697,70**	**75 539,80**	**7569,77%**
		0920	Pozostałe odsetki		9,36	8,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 148,79	2 991,35	
		0978	Wpływy z różnych dochodów		72 539,55	72 539,55	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00			

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 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 równolegle 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 XII/71/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2016-2029. 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 2015 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 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 2016 rok.

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

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIII/80/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIV/83/2016 z dnia 25 luty 2016 r.,

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIX/112/2016 z dnia 26 września 2016 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XX/115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 185/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXII/131/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

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**

Nie zaplanowano przedsięwzięć.

b) **Wydatki majątkowe**

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wkład własny powiatu w to przedsięwzięcie w latach 2016-2018:

   w 2016 roku kwota 57.021,00 zł

   w 2017 roku kwota 120.137,00 zł

   w 2018 roku kwota 115.336,00 zł

   W okresie sprawozdawczym przekazano dotację, ale została ona przez Urząd Marszałkowski zwrócona, więc wykonanie wynosi 0,00 zł w 2016 r.

2. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego

   w 2016 roku kwota 492,00 zł

   w 2017 roku kwota 755.568,05 zł

   W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja projektu przewidziana jest w 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

   a) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem (umowa dzierżawy)

   w 2016 roku kwota 50.000,00 zł

   w 2017 roku kwota 50.000,00 zł

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.491,46 zł.

2) wydatków majątkowych:

a) Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów

w 2016 roku kwota 352.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 351.764,10 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

b) Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki

w 2016 roku kwota 30.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano i rozliczono kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł.

c) Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem (wykup na własność)

w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie do realizacji w 2019 roku.

d) Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego

w 2017 roku kwota 110.00,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie do realizacji w 2017 roku. W WPF na lata 2017-2029 nie uwzględniono tego przedsięwzięcia, ze względu na przygotowania do RIT.

e) Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w 2016 roku kwota 6.150,00 zł

w 2017 roku kwota 113.850,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.150,00 zł (środki wydatkowano na projekt budowy windy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II).

f) Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

w 2016 roku kwota 26.500,00 zł

w 2017 roku kwota 26.500,00 zł

w 2018 roku kwota 26.500,00 zł

w 2019 roku kwota 26.500,00 zł

w 2020 roku kwota 26.500,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.378,28 zł.

g) Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim,

w 2016 roku kwota 425.564,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 425.564,50 zł.

h) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,

w 2016 roku kwota 114.581,40 zł

w 2017 roku kwota 260.000,00 zł

w 2018 roku kwota 85.418,60 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.148,50 zł.

i) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

w 2016 roku kwota 165.150,00 zł

w 2017 roku kwota 165.150,00 zł

w 2018 roku kwota 165.150,00 zł

w 2019 roku kwota 165.150,00 zł

w 2020 roku kwota 165.150,00 zł

w 2021 roku kwota 165.150,00 zł

w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 148.116,39 zł.

j) Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim"

w 2016 roku kwota 2.572.261,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zmieniono kwoty limitów wydatków:

w 2016 roku kwota 2.922.261,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.846.307,22 zł.

k) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień Paczuski – opracowanie dokumentacji projektowej
w 2016 roku kwota 1.000,00 zł
w 2017 roku kwota 90.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 552,00 zł.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach partnerstwa dotyczącego wniosków składanych na pozyskanie środków zewnętrznych w dziale 600 rozdział 60014, w tym w ramach PROW, które niw otrzymały dofinansowania:

l) Budowa odwodnienia drogi kategorii powiatowej nr 3903W w Ceranowie
limit wydatków 30.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

m) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Chądzyń
limit wydatków 150.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

n) Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka
limit wydatków 60.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

o) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3915W w miejscowości Grochów
limit wydatków 200.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

p) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W w miejscowości Karskie
limit wydatków 250.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

q) Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3939W wraz z budową kanalizacji deszczowej
limit wydatków 130.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

r) Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 4219W w miejscowości Kosów Lacki

limit wydatków 35.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

s) Przebudowa skrzyżowania dróg kategorii powiatowej nr 3917W i 3922W w miejscowości Krzemień

limit wydatków 35.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

t) Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3923W w miejscowości Niemirki

limit wydatków 20.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

u) Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce

limit wydatków 20.000,00 zł (2018 r.) przedsięwzięcie na lata 2016-2018

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Sprawozdanie 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 2016 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami umorzenia należności w wysokości 80,65 zł wraz z odsetkami w wysokości 3,19 zł dokonał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota należności dotyczyła zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za kontynuowanie nauki wychowanka domu dziecka i związana była z trudną sytuacją życiową.

Informacja o stanie mienia Powiatu

Sokoł[illegible]

umorzenia innych środków trwałych głównie w Zespole Szkół Nr 1 i dotyczy wyposażenia hali sportowej.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31.12.2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła 1.481.556,50 zł. Jeżeli chodzi o pozycję inwestycje rozpoczęte to uległy zmniejszeniu w stosunku do 2015 roku o kwotę 2.647.684,28 zł. Wynika głównie z oddania do użytkowania hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1. Natomiast wzrost wartości wynika z rozpoczęciem realizacji (wykonaniem dokumentacji) na budowę Centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.12.2016 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę 1.702.464,76 zł. Mienie jakim są wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło i wynika to głównie z ujęcia wszystkich wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji środków trwałych.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości 589.553,96 zł, w tym z wynajmu wolnych pomieszczeń (kwota 190.181,06 zł) i ze sprzedaży majątku (kwota 399.372,90 zł).

Powiat Sokołowski jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 14.227.031,00 zł i spadła w porównaniu z 2015 rokiem o kwotę 1.272.940,00 zł. Spadek wartości wynika z umorzenia środków trwałych.

W dniu 24 marca 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji pomiędzy Zbywcą, Skarbem Państwa a Nabywcą, Powiatem Sokołowskim. Przeniesiono 301.700 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości 3.017.000,00 zł, Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2016 rok wynosiła 5.5520.599,00 zł i wzrosła

w porównaniu z 2015 rokiem o 246.588,00 zł i wynika głównie z nabycia nowych środków transportu.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela na stronie 95 niniejszego opracowania.

Informacja o stanie mienia na 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	555,85	36 999 504,50	63 174 409,89	468 049,18	25 944,80	37 280,89	1 481 556,50	1 648 002,72	103 834 748,48
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	3 155 910,37	16 815,96	x	3 427,30	x	3 127,62	3 316 066,25
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	7 656 513,56	121 771,16	22 500,00	176 037,75	x	11 643,83	8 257 956,30
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	1 135 336,54	89 568,02	68 280,94	1 465,52	x	5 363,09	1 334 187,88
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	8 232,07	8 232,07
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	3 381,41	3 381,41
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	4,43	361 606,32	1 550 652,99	x	x	4 860,00	x	2 674,56	1 919 793,87
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	175 211,17	x	19 838,41	x	20 039,46	215 089,04
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	3 393,33	x	x	x	x	3 393,33
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	x	x	8 256 949,70	40 259,88	613 196,58	61 635,19	x	x	8 972 041,35
	RAZEM	**x**	**37 801 559,59**	**84 929 773,05**	**915 068,70**	**729 922,32**	**304 545,06**	**1 481 556,50**	**1 702 464,76**	**127 864 889,98**

Wartość mienia na 31 grudnia 2015 r.

	Ogółem	**x**	**36 963 037,82**	**80 130 257,71**	**850 137,61**	**894 560,34**	**161 687,51**	**4 129 240,78**	**362 749,11**	**123 491 670,88**
	zmiana stanu-wartości 2016 r.-2015 r.		838 521,77	4 799 515,34	64 931,09	-164 638,02	142 857,55	-2 647 684,28	1 339 715,65	4 373 219,10

Informacja o stanie mienia na 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5,3	981 453,00	7 639 720,00	1 939 956,00	85 226,00	2 970 499,00	95 791,00	514 386,00	14 227 031,00
2.	PKS „Sokołów" S.A. w Sokołowie Podlaskim	3,96	483 114,00	1 648 652,00	41 843,00	3 297 773,00	30 214,00	19 003,00	x	5 520 599,00
	RAZEM	**x**	**1 464 567,00**	**9 288 372,00**	**1 981 799,00**	**3 382 999,00**	**3 000 713,00**	**114 794,00**	**514 386,00**	**19 747 630,00**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 27 marca 2017 r.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....