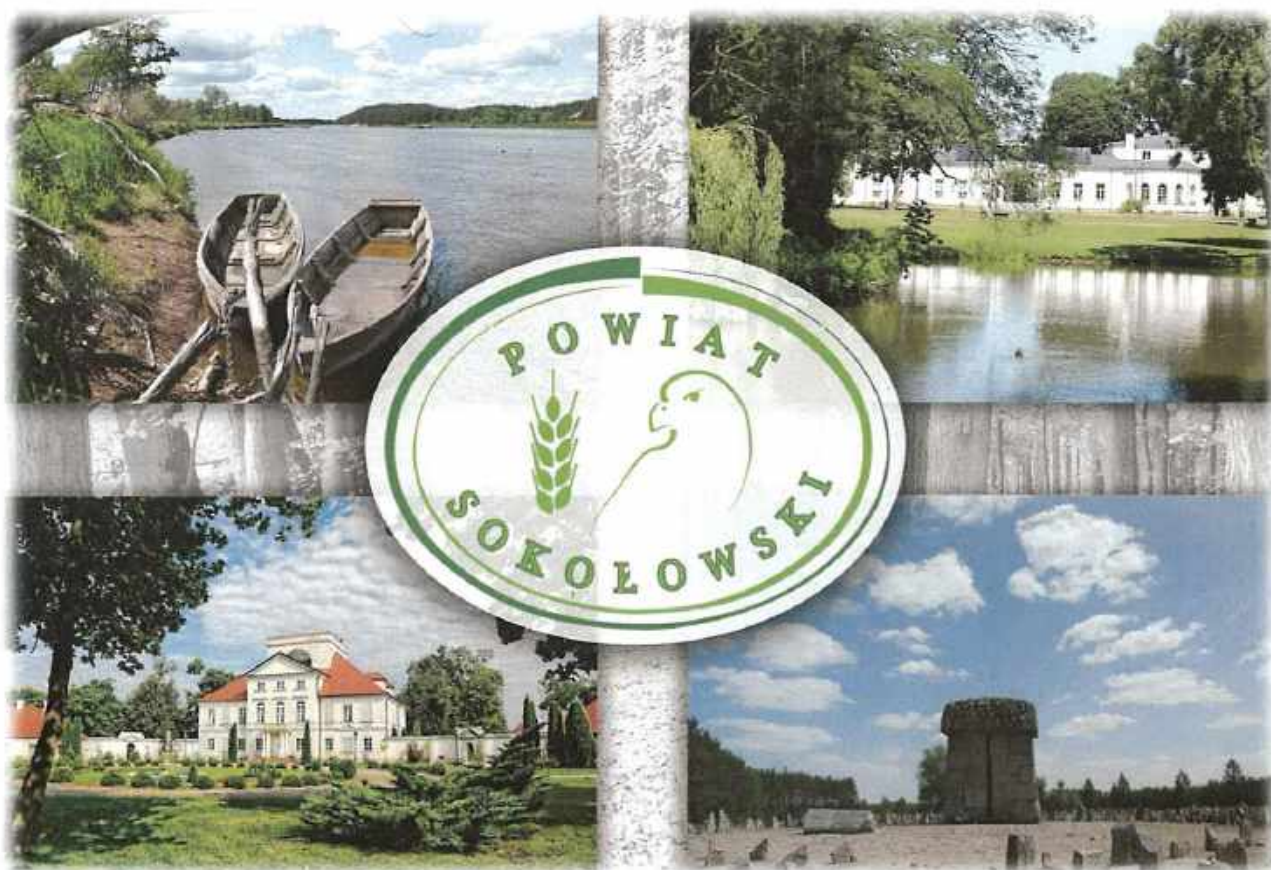


Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 roku

Sokołów Podlaski, 8 września 2020 r.

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Nr 191/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	1
Wstęp	3 - 14
Dochody	15 - 36
Wydatki	37 - 74
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku	75 - 78
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	79 - 86
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	87 - 90
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	91 - 96
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2020 roku	97 - 100
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	101 - 104
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku	105 - 106
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku	107 - 108
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	109 - 112
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 roku	113 - 124
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	125 - 126

Uchwała Nr 191/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z §4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r. poz. 570) oraz uchwały Nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sokołowskiego za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4

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

Przewodnicząca Zarządu:	Elżbieta Sadowska
Członkowie:	Ryszard Domański
	Bogdan Czarnocki
	Marek Ratyński
	Krzysztof Więsak

Wstęp

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 roku zostało opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XII/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2020 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 87.701.592,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.082.052,11 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.619.540,17 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 94.498.127,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.865.744,81 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.632.382,56 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.796.535,09 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W budżecie Powiatu na 2020 rok zostały ustalone ponadto:

- 1) przychody w wysokości 10.960.000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 8.960.000,00 zł,
 - b) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2) rozchody budżetu w wysokości 4.163.464,91 zł, w tym:
 - a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.463.464,91 zł,
 - b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 700.000,00 zł,
 - c) z tytułu udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalono zostały limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.796.535,09 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.163.464,91 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalono zostały wydatki majątkowe na rok 2020 w wysokości 38.632.382,56 zł.

Ustalono zostały dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: dochody – 26.373.461,49 zł; wydatki – 34.187.904,70 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 330.150,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody -6.996.404,00 zł; wydatki – 6.996.404,00 zł,
- b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody -180.680,00 zł; wydatki -180.680,00 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 1.389.934,68 zł; wydatki – 1.074.943,00 zł.
- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 330.000,00 zł; wydatki – 330.000,00 zł.

Dodatkowo ustalono zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.300.130,46 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.210.540,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2020 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIII/99/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.
Planowane dochody zostały zwiększone o 517.755,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 517.755,00 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 137/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 500,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIV/103/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku

Planowane dochody zostały zmniejszone o 2.151.536,19 zł.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o 2.151.536,19 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.374.787,61 zł.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach za zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano zmian w planowanych dochodach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

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

Dokonano się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 148/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 18.066,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 18.066,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 14.860,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 18.066,00 zł.

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 153/2020 z dnia 24 marca 2020 roku

- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 36.000,00 zł

Dokonano przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 100.000,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 100.000,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 50.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 165/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 65.674,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 65.674,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 20.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 65.674,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XV/109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Planowane dochody zostały zmniejszone o 72.310,00 zł.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o 72.310,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 74.348,50 zł.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 169/2020 z dnia 14 maja 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 214.926,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 214.926,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 30.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 179.766,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 160,00 zł.

Dokonano zmniejszenia w planie finansowym na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 65.000,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 171/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 114.274,10 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 114.274,10 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 117.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 99.174,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.100,10 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVI/116/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 11.729.527,11 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 11.729.527,11 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 9.093.552,20 zł.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 179/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 209.293,10 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 209.293,10 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 207.289,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.004,10 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2020 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 10.745.669,12 zł, tj. do wysokości 98.447.261,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.007.992,38 zł, tj. do wysokości 61.090.044,49 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7 737 676,74 zł, tj. do wysokości 37.357.216,91 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 10.745.669,12 zł, tj. do wysokości 105.243.796,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.952.556,03 zł, tj. do wysokości 58.818.300,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.793.113,09 zł, tj. do wysokości 46.425.495,65 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w okresie I półrocza 2020 roku nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy, w tym rezerwa ogólna w wysokości 198.360,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw do wykorzystania w II półroczu 2020 roku w wysokości 31.640,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **47.746.284,83 zł**, tj. 48,50% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **31.913.071,20 zł**, tj. 52,24% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **15.833.213,63 zł** tj. 42,38% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **45.810.834,68 zł**, tj. 43,53% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące **27.134.215,35 zł** (46,13% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe **18.676.619,33 zł** (40,80% zrealizowanych wydatków ogółem).

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

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 31.913.071,20 zł, wolne środki w wysokości 6.366.993,27 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 27.134.215,35 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Finansowanie wybranych zadań z zakresu dochodów i wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela umieszczona poniżej.

Źródło dochodów	Kwota dochodów	Przeznaczenie wydatków	Kwota wydatków	Wartość dofinansowania
subwencja oświatowa i dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe	11.323.172,03	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	11.862.308,13	539.136,10
dochody z udostępniania hali sportowej	23.346,23	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	139.522,11	116.175,88
Środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		Dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	1.105.999,20	1.105.999,20
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	2.731.088,33	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	2.903.804,35	172.716,02

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła **1.935.450,15 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), przy planowanym deficycie w wysokości 6.796.534,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 306.828,16 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu

m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa), opłaty za zajęcie pasa drogowego, należności za media, czynsz, należności za usługi geodezyjne oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec I półrocza 2020 roku należności wymagalne wynosiły 143.591,49 zł. Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Szczegółową analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 2.849.600,69 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 30 czerwca 2020 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

- 1) przychody w wysokości **6.366.993,27zł**, w tym pochodzących z tytułu:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.366.993,27 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **1.725.882,91 zł**, w tym z tytułu:
 - a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 707.582,00 zł,
 - b) spłaty pożyczek długoterminowych w wysokości 18.300,91 zł,
 - d) udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 4.641.110,36 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 13.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Powiat zadłużony był na kwotę **21.829.715,50 zł**, (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 725.882,91 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 250.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 5.961.214,00 zł,

3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 15.618.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych, wyemitowanych przez Powiat Sokołowski (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku):

- pożyczki :
 - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 64.414,68 zł zaciągnięta w 2013 roku, na okres 8 lat,
 - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 186.086,82 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.
- kredyty:
 - ✓ 1.379.292,00 zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku, na okres 10 lat,
 - ✓ 4.581.922,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.
- obligacje:
 - ✓ 7.101.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
 - ✓ 2.795.000,00 zł wyemitowane w 2014 roku, wykup od 2021 roku do 2028 roku,
 - ✓ 1.590.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku, wykup od 2022 roku do 2024 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2024 roku do 2027 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku.

Dokonywano terminowych spłat rat kapitałowych od pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz spłat odsetek od zadłużenia.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 725.882,91 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 331.421,01 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za I półrocze 2020 r.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku.

7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2020 roku.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2020 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2020 roku.
10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku.
11. Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. z późn. zm.
13. Sprawozdanie z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku

w złotych

Treść	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	98 447 261,40	47 746 284,83	48,50%
dochody bieżące	61 090 044,49	31 913 071,20	52,24%
dochody majątkowe	37 357 216,91	15 833 213,63	42,38%
Wydatki	105 243 796,49	45 810 834,68	43,53%
wydatki bieżące	58 818 300,84	27 134 215,35	46,13%
wydatki majątkowe	46 425 495,65	18 676 619,33	40,23%
Wynik budżetu	-6 796 535,09	1 935 450,15	
Wynik budżetu operacyjnego	2 271 743,65	4 778 855,85	210,36%
Finansowanie	6 796 535,09	4 641 110,36	68,29%
Przychody	10 960 000,00	6 366 993,27	58,09%
Spłata pożyczek udzielonych	2 000 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		6 366 993,27	
Kredyt	8 960 000,00		
Rozchody	4 163 464,91	1 725 882,91	41,45%
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	2 163 464,91	725 882,91	33,55%
Udzielone pożyczki	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 87.701.592,28 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 10.745.669,12 zł, tj. do wysokości 98.447.261,40 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **47.746.284,83 zł**, tj. 48,50% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **31.913.071,20 zł**, tj. 52,24% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **15.833.213,63 zł**, tj. 42,38% planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 29-37.

Główne źródła dochodów w I półroczu 2020 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 31,19% dochodów ogółem, tj. kwotę 14.890.476,00 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 11.265.384,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 1.934.976,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 1.690.116,00 zł.
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.881.877,00 zł stanowią 12,32% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 4.634.196,00 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 11,16% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 5.328.483,61 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5.139.772,00 zł, tj. 42,79% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 51,56 %, tj. w kwocie 188.711,61 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 28,13% dochodów ogółem, tj. kwotę 13.430.268,06 zł,
5. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią 9,14% dochodów ogółem, tj. kwotę 4.365.776,93 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa na prace scaleniowe gruntów obiektu Łuzki, Czekanów,

Sabnie i Kolonia Hołowienki w kwocie 1.865.979,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał planowanych środków, zostaną przekazane w II połowie 2020 roku. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **10.800,00 zł**, tj. 51,43% planowanej wielkości na prace związane ze zmianą klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 48.000,00 zł stanowiące dotację otrzymaną w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. W I półroczu 2020 r. Powiat Sokołowski nie otrzymał dotacji.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 352.754,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 39,43% planowanych dochodów, tj. w kwocie **139.089,57 zł**, i są to środki z 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 zaplanowanej w ramach rozdziału dotacji w wysokości 80.754,00 zł z Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki (90% wartości netto całego zadania) w I półroczu 2020r. Powiat Sokołowski nie otrzymał.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki stanowiące dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 2.546.457,00 zł i otrzymano 6,54% planu, tj. kwotę **166.466,93 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” w wysokości

23.275.234,24 zł, z czego zrealizowano kwotę **11.976.011,32 zł**, tj. 51,45% planowanej wielkości. Ponadto na realizację tego zadania zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.548.330,02 zł, tj. Gmina Sabnie 652.972,80 zł, Gmina Jabłonna Lacka 330.662,95 zł i Miasto Sokołów Podlaski 1.564.694,27 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał planowanych środków. Dodatkowo na realizację tego zadania zaplanowano środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 1.859.012,83 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości w wysokości **1.247.283,00 zł**, tj. 67,09% planowanej wielkości.

Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz otrzymane z państwowego funduszu celowego w kwocie 11.030.975,05 zł, z czego otrzymano **4.281.158,35 zł**, tj. 38,81% planu.

Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane wspólnie z gminami przedstawiały się następująco:

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.338.335,00 zł (planowana kwota – 1.338.335,23 zł) na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km”,
- dotacja z Gminy Sokołów Podlaski w wysokości 334.584,04 zł (planowana kwota – 335.000,00 zł) na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km”,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.338.997,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km ”,
- dotacja z gmin w wysokości 269.242,31 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km ”, w tym:
 - Gmina Sterdyń kwota 148.476,21 zł, wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,
 - Gmina Kosów Lacki kwota 120.766,10 zł, wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,

Ponadto zostały zaplanowane następujące wpływy:

- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski”, w okresie sprawozdawczym nie została przekazana , realizacja dochodu nastąpi w II połowie 2020 roku.

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.240.480,36 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki” nie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- dotacja z gmin w wysokości 1.408.920,15 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”, w tym:
 - Gmina Repki planowana kwota 82.988,48 zł,
 - Gmina Bielany planowana kwota 1.267.697,27 zł,
 - Miasto Sokołów Podlaski planowana kwota 58.234,40 zł.

Realizacja dochodów nastąpi w II połowie 2020 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 480.584,76 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **313.324,82 zł**, co stanowi 65,20% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 81.309,23 zł, tj. 49,22% dochodów planowanych. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 496,36 zł, która stanowi w całości zaległość, pochodząca z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury, natomiast nadpłaty wynoszą 8,05 zł.
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości 40.944,89 zł, tj. 68,24% planowanej wielkości,
- wpływy za przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 102,66 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 100,08 zł, co w całości stanowią zaległości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 89.200,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 77,57% planu (115.000,00 zł plan dotacji) otrzymaną z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dochody stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych wyniosły 93.312,18 zł, co stanowi 67,86% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 183.768,23 zł, w tym

32.488,86 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 8.455,86 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (8.151,60 zł) oraz wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (304,26 zł). Kwota należności wynosi 3.062,53 zł pochodzące z opłat od najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące wpływów geodezyjnych w wysokości 680.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **280.953,70 zł**, tj. 41,32%. Kwota należności w ramach tego tytułu wynosi 2.520,42 zł, w tym zaległości 3,42 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 1.179,05zł.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 190.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości **43.234,00 zł**, co stanowi 22,75% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 414.000,00 zł; zrealizowano kwotę **218.632,00 zł**, co stanowi 52,81% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaplanowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 200,00 zł stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.532,00 zł i otrzymano w wysokości **20.268,00 zł**, tj. 50,00% planu 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).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 16.861,30 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **5.678,30 zł**, tj. 33,68% dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 1.677,00 zł, tj. 33,54% planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych oraz złom samochodowy) kwota 1.680,00 zł, tj. 24,00% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 2.690,63 zł, w tym zaległość 1.829,63 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 69,12 zł, tj. 11,31% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 179,75 zł, co stanowi w całości zaległość,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1.489,74 zł,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 762,44 zł, tj. 61,00% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 1.200,04 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.256,00 zł. Otrzymano kwotę **18.420,00 zł**, tj. 100,90% planowanej wielkości. Dotacja przekazana w nadmiernej wysokości, która zostanie zwrócona w II półroczu 2020 roku.

Dodatkowo otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9.240,00 zł**, którą otrzymano w 100,00 %. Powyższe dotacje przeznaczone na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.674,00 zł, z czego otrzymano 100% planowanej wielkości, tj. **65.674,00 zł**. Środki przeznaczone na doposażenie stanowiska kierownika oraz zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.447.496,00 zł zrealizowano w 64,59%, tj. kwota **3.518.323,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również dochody w kwocie **43,12 zł** stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

Ponadto w ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 90.036,09 zł, co stanowi w całości zaległość. W tym kwota 72.539,55 zł stanowi zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska – Ukraina

w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymianę urządzeń łączności radiowej w kwocie 4.000,00 zł, w I kwartale 2020 r. nie otrzymano dotacji.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 132.000,00 zł. Dotację przeznaczono na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnokrajowego systemu pomocy prawnej i edukacji prawnej. W I półroczu 2020 roku otrzymano dochody na ten cel w wysokości 66.000,00 zł, czyli 50,00% planowanej kwoty.

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 1.762.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 865.148,07 zł, tj. 49,10%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 570.873,32 zł, tj. 43,58% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne 8.910,00 zł, tj. 35,64% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 52.630,00 zł, tj. 30,07% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 16.181,00 zł, tj. 80,91% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 7.110,85 zł, tj. 35,55% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota 206.661,13 zł, tj. 98,41% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 793,00 zł, tj. 39,65% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 1.340,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 69,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 579,17 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 10.610,57 zł, w tym zaległości 8.831,65 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 4.864,09 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 12.013.004,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie 5.139.772,00 zł, co stanowi 42,79% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 366.000,00 zł (1,40% udział w podatku

dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **188.711,61 zł**, tj. 51,56% 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 18.306.243,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 61,54% planowanej wielkości, tj. **11.265.384,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 3.869.955,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 50,00% planowanej wielkości, tj. **1.934.976,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 40.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu ukształtowały się na poziomie **6.661,58 zł**, tj. 16,65%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 50,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **1.690.116,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **410,11 zł**, tj. 31,55% planu, wykonane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzą one z tytułu :

- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 356,17 zł, tj. 39,57% planu,
- odsetek od rachunku podstawowego kwota 53,94 zł, tj. 13,49% planu,

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 150,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80115 – Technika

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **6.364,50 zł**, tj. 37,66% planu przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, pochodzą one m.in. z tytułu :

- opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw kwota 208,00 zł,
- najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 2.516,22 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3.416,06 zł,

- odsetek od rachunku podstawowego kwota 224,22 zł, tj. 32,03% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 7.400,00 zł zrealizowano w kwocie **2.175,55 zł**, co stanowi 29,40% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody przez I Liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej pochodzą m.in. tytułu :

- najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodczy oraz sklepiku szkolnego w kwocie 1.616,25 zł, tj. 26,50% planu,
- odsetek od rachunku podstawowego kwota 61,93 zł, tj. 20,64% planu.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **146,00 zł**, tj. 24,33% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **29,00 zł**, tj. 4,83% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Zaplanowano i otrzymano w 100% dotację z budżetu państwa w wysokości **79.628,00 zł**, na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **10.115,00 zł** na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Otrzymano dotację na poziomie 100% planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **403.130,63 zł**, tj. 88,38% planu, stanowią m.in. wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 – 23.346,23 zł, wpływy za nieterminowe wpłaty – 11,48 zł oraz środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2019r. przekazane przez Politechnikę Warszawską w kwocie 11.729,58 zł w ramach projektu ERASMUS + realizowanego przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 1.199,18 zł. Ponadto otrzymano dochody w wysokości 171.600,00 zł stanowiące dotację dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem”. Otrzymano także refundację środków poniesionych wydatków w 2019r. z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,

Edukacja, Rozwój, Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w kwocie 125.578,16 zł. W ramach rozdziału otrzymano środki stanowiące pomoc finansową na dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła” w wysokości 69.666,00 zł., tj. 100% planowanej kwoty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 790.000,00 zł została przekazana w wysokości **388.171,00 zł**, co stanowi 49,14% planowanych dochodów z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie do zakupu środków ochrony osobistej.

Zostały podpisane umowy z gminami, w tym:

- Gmina Jabłonna Lacka na kwotę 10.000,00 zł,
- Gmina Kosów Lacki na kwotę 5.000,00 zł,
- Gmina Bielany na kwotę 5.000,00 zł,
- Gmina Sterdyń na kwotę 5.000,00 zł,
- Gmina Sokołów Podlaski na kwotę 5.000,00 zł,
- Gmina Repki na kwotę 5.000,00 zł.

Środki zostaną przekazane w II połowie 2020 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 4.264.750,00 zł zrealizowano 54,51% planu, co stanowi kwotę **2.324.745,74 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej. Dotacja została otrzymana w 54,85%, tj. w kwocie 987.213,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 2.454.000,00 zł otrzymano 1.334.449,85 zł, tj. 54,38%. W ramach tego rozdziału zrealizowano także dochody w wysokości 3.082,89 zł. przez Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **105,79 zł**, tj. 60,45% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **930,00 zł**, tj. 46,50% planowanej kwoty wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 676.368,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez „Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”. Otrzymana dotacja w I półroczu 2020 roku to 50,00% planu, tj. kwota **338.184,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 86.300,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **55.700,00 zł**, co stanowi 64,54% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 49,45%, co stanowi **11.422,80 zł**. 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 393.750,00 zł i zrealizowano w 58,30%, tj. kwotę **229.538,66 zł**. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano w kwocie 173.619,00 zł, tj. 66,93% planowanych dochodów oraz na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2020r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł z czego w I połowie 2020 r. zrealizowano w 10,18% tj. kwotę 10.175,00 zł.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizował dochody w wysokości 45.744,66 zł, tj. 133,17 % planowanej kwoty.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 31,21 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **29,00 zł**, tj. 29,00% planu, 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 **29,00 zł**, tj. 29,00% planu, 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 **174,23 zł** wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 42.000,00 zł dochodów z czego zrealizowano **23.873,75 zł**, tj. 56,84% planowanych dochodów. Środki w kwocie 23.750,37 zł stanowiły wpływy za pobyt w bursie Zespołu Szkół Nr 1, natomiast kwota 123,38 zł to pozostałe dochody.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 11.000,00 zł z budżetu państwa na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą w ramach programu „Dobry Start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał planowanych środków, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 607.850,20 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **298.048,71 zł**, tj. 49,03% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 129.659,00 zł, co stanowi 58,67% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 105.170,26 zł, tj. 40,02% planu, w tym:

Miasto Siedlce w kwocie 36.105,15 zł,

Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 13.990,00 zł,

Miasto Łódź w kwocie 6.312,00 zł,
Miasto Żory w kwocie 4.164,00 zł,
Powiat Węgrowski w kwocie 5.260,00 zł,
Powiat Łosice w kwocie 3.470,00 zł,
Miasto Grudziądz w kwocie 11.430,15 zł,
Powiat Siemianowice Śląskie w kwocie 36,88 zł,
Powiat Siedlecki w kwocie 181,78 zł,
Powiat Bialski 3.470,00 zł.
Powiat Sierpecki 20.750,30 zł.

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 58.558,35 zł, tj. 48,88% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 21.574,30 zł,
Miasto Sokołów Podlaski kwota 15.060,57 zł,
Gmina Sokołów Podlaski kwota 7.320,00 zł,
Gmina Sterdyn kwota 3.470,00 zł,
Gmina Ceranów kwota 5.671,37 zł,
Gmina Repki kwota 3.156,00 zł,
Gmina Jabłonna Lacka 853,10 zł,
Gmina Sabnie 1.453,01 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 4.661,10 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (313,05 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (4.341,05 zł) oraz wpływy z różnych dochodów kwota 7,00 zł. Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 12.132,25 zł, w tym 9.625,65 zł zaległości.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano wpływy z pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 111.141,00 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości **17.010,60 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki, co stanowi 48,60% planowanych dochodów oraz **40.994,51 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 56,16% planowanych dochodów. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości **2.658,85 zł**, które są wpływami z Gminy Repki na rzecz Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce interwencyjnej w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno oraz zwrot niewykorzystanych środków za 2019r. w wysokości **1,27 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 46.151,00 zł, które zrealizowano w 89,49% tj. w kwocie 41.298,76 zł. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 30.06.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 934 979,00	10 800,00	0,57%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 886 979,00	10 800,00	0,57%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 612,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	583 367,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	10 800,00	51,43%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00		
	01095		Pozostała działalność	48 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00		
020			Leśnictwo	352 754,00	139 089,57	39,43%
	02001		Gospodarka leśna	352 754,00	139 089,57	39,43%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 754,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00	139 089,57	51,14%
600			Transport i łączność	41 260 009,14	17 670 919,60	42,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 546 457,00	166 466,93	6,54%
		2170	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 546 457,00	166 466,93	6,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 713 552,14	17 504 452,67	45,22%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 338 335,23	1 338 335,00	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	334 584,04	99,88%
		6257	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 275 234,24	11 976 011,32	51,45%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 407 342,85	1 247 283,00	28,30%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 679 477,36	2 338 997,00	30,46%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678 162,46	269 242,31	16,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 584,76	313 324,82	65,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 584,76	313 324,82	65,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 200,00	81 309,23	49,22%
		0830	Wpłaty z usług	60 000,00	40 944,89	68,24%
		0920	Pozostałe odsetki		102,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 884,76	8 151,60	432,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	304,26	30,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	89 200,00	77,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	93 312,18	67,86%
710			Działalność usługowa	1 284 200,00	542 819,70	42,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 000,00	324 187,70	37,26%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	280 953,70	41,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	43 234,00	22,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	414 200,00	218 632,00	52,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	218 632,00	52,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		
750			Administracja publiczna	84 889,30	53 606,30	63,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00	20 268,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 532,00	20 268,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	16 861,30	5 678,30	33,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 677,00	33,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	1 680,00	24,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611,30	69,12	11,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 489,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	762,44	61,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 496,00	27 660,00	100,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 256,00	18 420,00	100,90%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 240,00	9 240,00	100,00%
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	65 674,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 451 546,00	3 518 366,12	64,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 447 546,00	3 518 366,12	64,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 447 496,00	3 518 323,00	64,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,12	86,24%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 141 004,00	6 193 631,68	43,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 000,00	865 148,07	49,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00	570 873,32	43,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 110,85	35,55%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	8 910,00	35,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	52 630,00	30,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00	224 975,13	96,97%
		0920	Pozostałe odsetki		579,17	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 379 004,00	5 328 483,61	43,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 013 004,00	5 139 772,00	42,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	366 000,00	188 711,61	51,56%
758			Różne rozliczenia	25 596 425,00	14 897 137,58	58,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 306 243,00	11 265 384,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 306 243,00	11 265 384,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 869 955,00	1 934 976,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 955,00	1 934 976,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	6 661,58	16,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	6 661,58	16,65%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 380 227,00	1 690 116,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 227,00	1 690 116,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	572 810,00	501 998,79	87,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	410,11	31,55%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	53,94	13,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	356,17	39,57%
	80111		Gimnazja specjalne	150,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80115		Technika	16 900,00	6 364,50	37,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	208,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	2 516,22	25,42%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	224,22	32,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 416,06	68,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	2 175,55	29,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	200,00	60,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	1 616,25	26,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,93	20,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	297,37	44,38%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	600,00	146,00	24,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	16,00	6,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	130,00	37,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 228,00	79 657,00	99,29%
		0830	Wpływy z usług	500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 628,00	79 628,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 115,00	10 115,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 115,00	10 115,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	456 117,00	403 130,63	88,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	23 346,23	29,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 199,18	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 666,00	69 666,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	171 600,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 851,00	137 307,74	101,82%
851			Ochrona zdrowia	825 000,00	388 171,00	47,05%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00	388 171,00	49,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00	388 171,00	49,14%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00		
852			Pomoc społeczna	4 266 925,00	2 325 781,53	54,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 264 750,00	2 324 745,74	54,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	768,36	49,57%
		0830	Wpływy z usług	2 454 000,00	1 334 449,85	54,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	72,90	9,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	1 300,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	941,63	29,43%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 800 000,00	987 213,00	54,85%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00	105,79	60,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,08	39,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	45,00	60,00%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	930,00	46,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	930,00	46,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 519,00	634 845,46	53,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	676 368,00	338 184,00	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	676 368,00	338 184,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00	55 700,00	64,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00	55 700,00	64,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00	11 422,80	49,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 101,00	11 422,80	49,45%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	393 750,00	229 538,66	58,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	570,00	57,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	27 660,00	83,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	71,94	47,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 442,72	8721,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 400,00	183 794,00	51,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	24 105,98	56,32%
	85401		Świetlice szkolne	100,00	29,00	29,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	29,00	29,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	174,23	29,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	43,46	21,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	130,77	32,69%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 000,00	23 873,75	56,84%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	23 750,37	56,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120,00	
855			Rodzina	729 991,20	358 713,94	49,14%
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze	607 850,20	298 048,71	49,03%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	4 208,00	4 341,05	103%
		0920	Pozostałe odsetki		313,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	7,00	29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	221 000,00	129 659,00	58,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 816,20	105 170,26	40,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	119 802,00	58 558,35	48,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 141,00	60 665,23	54,58%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	111 141,00	60 663,96	54,58%
		2950	Różne przelewy		1,27	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 151,00	41 298,76	89,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 151,00	41 298,76	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 151,00	41 298,76	89,49%
			OGÓŁEM:	98 447 261,40	47 746 284,83	48,50%

Wydatki

WYDATKI

Wydatki za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w 43,53% planu rocznego. Przy planie po zmianach 105.243.796,49 zł wydatkowano kwotę **45.810.834,68 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 58.818.300,84 zł, a wykonano w wysokości **27.134.215,35 zł**, tj. 46,13% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 46.425.495,65 zł, a zrealizowano w wysokości **18.676.619,33 zł**, tj. 40,23% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 1.886.979,00 zł została zrealizowana w niewielkim stopniu tj. **9.000,00 zł** na prace związane ze zmianą klasyfikacji gruntów.

Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku na prace scaleniowe (opracowanie projektu scalenia) gruntów obiektu Łuzki, Czekanów, Sabnie oraz Kolonia Hołowienki, a także na zagospodarowanie poscaleniowe na obiektach Łuzki i Czekanów realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (finansowane środkami z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa). Ponadto zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace scaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”, finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego (48.000,00 zł) oraz środków własnych Powiatu (12.000,00 zł).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

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 **137.734,69 zł**, tj. 39,05% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 50,02% wielkości planowanej, tj. kwotę **98.540,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.398 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 8 z dnia 18 lutego 2020 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowaną kwotę **205.591,74 zł** tj. 7,38% planu przeznaczono na dotację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej, w tym:

- kwota 166.466,93 zł - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
- kwota 39.113,81 zł - środki własne,
- kwota 11,00 zł - zwrot odsetek od środków funduszu zgromadzonych na rachunku bankowym .

Niski poziom wykonania wydatków jest spowodowany epidemią koronawirus COVID-19, co w konsekwencji spowodowało przejechanie mniejszej liczby kilometrów przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. niż zaplanowano.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **19.228.774,99 zł**, tj. 41,14% planu. Wydatki bieżące stanowią **1.990.781,88 zł** tj. 10,35% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią **17.237.993,11 zł** tj. 89,65% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych. Dodatkowo Droga nr 627 w km 65+051 do km 75+167 długości 10,116 km w granicach powiatu sokołowskiego przekazana na podstawie protokołu nr 2/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. zgodnie z decyzją nr 426/2016 z dnia 11.03.2016r. stanowiącą pozwolenie na użytkowanie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **34.000,00 zł**,

– Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	34.000,00 zł,
• zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia	131.964,09 zł,
– paliwo	88.437,34 zł,
– znaki drogowe	4.009,80 zł,
– rury przepustowe	2.546,10 zł,
– beton	706,96 zł,
– pozostałe zakupy	36.263,89 zł,
✓ zakup usług remontowych	1.740.075,92 zł,
– naprawa sprzętu	1.406,29 zł,
– awarie	65.546,29 zł,
– realizacja zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – Ząbków - granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1.760 km” w wysokości	1.673.123,34 zł,
tj. 99,92% planowanej kwoty, w tym:	
- 1.338.335,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych,	
- 334.591,54 zł - środki z Gminy Sokołów Podlaski,	
- 196,80 zł – środki własne Powiatu.	
✓ zakup usług pozostałych	53.055,82 zł,
– pozostałe usługi, m.in. przeprowadzenie badań technicznych, wykonanie znaków drogowych, tablic, wymiana płynów w sprzętach , urządzeniach oraz środkach transportu, frezowanie ulic, serwis i naprawa sprzętu, sprzątnięcie ulic, udrażnianie kanalizacji deszczowej	53.055,82 zł,
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1.750,29 zł,
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, polegających na wykonaniu odwiertów geotechnicznych wraz z rozpoznaniem warstw konstrukcyjnych jezdni na drogach powiatowych	1.750,29 zł,
✓ różne opłaty i składki	29.935,76 zł,
– ubezpieczenia drogi	26.500,00 zł,

Szczegółowy opis zrealizowanych w I półroczu 2020 roku inwestycji:

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **535,89 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za przyłącze sygnalizacji świetlnej na podstawie umowy nr 19-G7/UP/02781, wykonawcą zlecenia była firma PGE Dystrybucja S.A.

Inwestycja została przeniesiona na 2021 rok.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń, gm. Kosów Lacki. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **2.923.747,48 zł**.

Zadanie zrealizowane było ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych (2.338.997,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (148.476,21 zł) oraz z Gminą Kosów Lacki (120.766,10 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 315.508,17 zł.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane na podstawie umowy nr Fn.273.43.2019 z dnia 18.12.2019 r. na kwotę 2.880.539,39 zł, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski,
- nadzór inwestorski na podstawie umowy nr DP.272.2.18.2019 z dnia 13.12.2019 r. na kwotę 43.208,09 zł, wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Ar-Kon” Arkadiusz Konasiuk.

3. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki w wysokości **14.301.717,24 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich (10.282.059,71 zł); pomoc finansowa samorządów (681.334,44 zł, co stanowią wpływy z Gminy Sabie 389.915,56 zł, Gminy Jabłonna Lacka 3.169,36 oraz z Miasta Sokołów Podlaski 288.249,52 zł); środki z budżetu państwa (1.127.130,26 zł). Wkład własny powiatu wyniósł 2.211.192,83 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Powiat Sokołowski na podstawie decyzji 10/2017 znak sprawy ŚIB.673.16.2017 z dnia 31.08.2017 r. sprostowaną postanowieniem Starosty Sokołowskiego z dnia 12.10.2017,
- rozbudowę ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BITUMICZNE.
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów – odcinek Sabnie – Grodzisk (odc. od km 1+065 do km 4+400) - ROBOTY BRANŻOWE,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska - Sabnie wraz z przebudową przepustów; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna: ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę ulicy Lipowej; Przebudowa ulic Kolejowej i J. Gagarina wraz z odwodnieniem: ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Nieciecz Włociańska wraz z przebudową przepustów: ROBOTY BRANŻOWE i BITUMICZNE,
- rozbudowę ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BRANŻOWE,
- rozbudowę ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Targowa); Rozbudowa ulicy Stadionowej i Ząbkowskiej; Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Centrum Przesiadkowe przy ulicy Targowej) - ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę ulicy Marii Curie – Skłodowskiej; Przebudowa ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę ulicy Szkolnej wraz z przebudową przepustów i budową kanalizacji deszczowej: ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Oleksiaka

„Wichury” wraz z parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”); Przebudowa Alei 550-lecia: ROBOTY BITUMICZNE,

- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włosciańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów – odcinek Sabnie – Grodzisk (odc. od km 1+065 do km 4+400) - ROBOTY BRANŻOWE
- usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji .

Dodatkowo w ramach tego zadania przekazano środki na refundację wydatków poniesionych przez Miasto Sokołów Podlaski na zmianę oświetlenia wraz z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem w wysokości 427.370,51 zł, w tym:

- kwota 298.470,51 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- kwota 128.900,00 zł ze środków budżetu państwa.

4. W ramach porozumienia przekazano dotację na pomoc finansową dla Gminy Jabłonna Lacka na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne” w wysokości **11.992,50 zł**.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole-Budki – Księżpole-Komory od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km”.

Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **198.270,90 zł**, tj. 68,96% planu, w tym na :

- | | |
|--|----------------|
| • zakup kosiarki dla potrzeb Wydziału Dróg | 3.170,00 zł, |
| • usuwanie pojazdów z dróg powiatowych | 11.475,90 zł, |
| • utylizację martwych zwierząt | 3.024,00 zł, |
| • koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna
związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu | 3.690,00 zł, |
| • ubezpieczenie samochodów | 7.478,50 zł, |
| • zakup ciągnika w celu utrzymania czystości i porządku
na drogach i ulicach | 152.520,00 zł, |
| • zakup zmiatarki i ładowarki w celu utrzymania czystości
i porządku na drogach i ulicach | 16.912,50 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 404.566,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **176.552,49 zł**, tj. 43,64% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury przeznaczony pod wynajem oraz czynności związane z realizacją inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 115.000,00 zł, zrealizowano kwotę 28.018,23 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu 17.457,28 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Reymonta 5.231,95 zł,
- szacunki nieruchomości 1.722,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3.607,00 zł,

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 273.900,00 zł wydatkowano kwotę 147.477,26 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa i Guty” stanowi kwotę 15.466,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 1.057,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 422.434,00 zł, a wydatkowano kwotę **121.246,07 zł**, tj. 28,70% planu. Środki przeznaczone dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne 36.478,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.904,78 zł,
- prenumerata czasopism branżowych 1.130,11 zł,
- konserwacja sprzętu biurowego 578,10 zł,
- regulacja stanów prawnych działek 1.952,57 zł,
- zakup pieczętek 128,71 zł,
- podatek od nieruchomości 178,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.259,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularzy oraz Ewidencji Gruntów i Budynków” na kwotę 9.102,00 zł, tj. 91,02% planu oraz zadanie pn. „ Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji” na kwotę 34.534,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **189.732,73 zł**, tj. 45,83% planu. Środki w wysokości 182.321,51 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 96,09% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.411,22 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 49.035,52 zł w okresie sprawozdawczym przekazano w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **49.035,52 zł**, tj. 100,00% planu, stanowiącą wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 48,64% tj. w wysokości **19.716,07 zł**. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75019 - Rady powiatów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **96.557,06 zł**, tj. 46,35% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 91.504,61 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 1.364,91 zł oraz opłata roczna za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu w kwocie 3.687,54 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.585.768,07 zł**, tj. 45,24% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 2.812.527,58 zł, tj. 45,52% planowanej wielkości.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 241.888,17 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 184.587,36 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 57.031,11 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego” w kwocie 69.466,00 zł tj. 100,00% planowanej wartości.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **27.495,08 zł**, tj. 99,99% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków w wysokości 18.468,98 zł jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 67,17% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 9.026,10 zł przeznaczono na zakup materiałów i druków oraz sfinansowanie usług niezbędnych do funkcjonowania Komisji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.968,97 zł** tj. 14,06% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- ✓ dofinansowanie sfinansowanie – m.in. zakupu nagród, medali, pucharów na imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne o zasięgu powiatowym organizowane przez różne stowarzyszenia, ośrodki kultury oraz instytucje,
- ✓ pomoc w organizacji imprez kulturalnych (np. druk dyplomów, podziękowań itp.)

Łącznie dofinansowano 25 imprez z Kalendarza najważniejszych imprez, przedsięwzięć kulturalnych sportowych i edukacyjnych w Powiecie Sokołowskim – rok 2020.

Jednakże ze względu na pandemię koronawirusa wiele imprez i przedsięwzięć zaplanowanych w I półroczu 2020 roku nie zostało zrealizowanych w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz w wyniku zastosowania wytycznych i obostrzeń Ministerstwa Zdrowia.

Powiat był partnerem uroczystości „Zawołani po imieniu” podczas której odsłonięto pamiątkową tablicę, na której upamiętniono nazwiska mieszkańców Paulinowa oraz Ratyńca Starego zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **29.219,46 zł**, tj. 19,68% planu. Dokonywano wydatków głównie na składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Wielki Gościniec Litewski oraz Związek Samorządów Polskich) w kwocie 12.159,84 zł. oraz na doradztwo podatkowe 14.760,00 zł. Wydatki reprezentacyjne wyniosły 2.299,62 zł.

Dodatkowo w budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 61.000,00 zł jako wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych

w Sokołowie Podlaskim”, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 65.674,00 zł, którą zrealizowano w 52,06%, tj. 34.191,00 zł. Środki zostały wydatkowane na doposażenie stanowiska kierownika oraz zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

1. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.035,00 zł, tj. 51,75% planu z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która została przeznaczona na dofinansowanie do ubezpieczenia OC operatorów drona Komendy Powiatowej Policji, które jest niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych przez przeszkolonych funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.946.475,56 zł, tj. 54,09% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane stanowią kwotę 2.774.584,39 zł tj. 50,93% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 3,16% ogólnego planu wydatków tj. kwota 171.891,17 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału została zaplanowana kwota 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą urządzeń łączności w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, który służy do łączności z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wszystkimi samorządami z terenu powiatu sokołowskiego oraz sąsiednimi powiatami. Prace w ramach tego zadania będą polegały m.in. na wymianie radiotelefonu na analogowo-cyfrowy, sprawdzeniu i wymianie w razie potrzeby anteny, kabla antenowego, masztu antenowego z odciągami, zasilacza i akumulatora.

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 60.033,34 zł, tj. 85,76% planu z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników instytucji użyteczności publicznej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.599,00 zł**, tj. 72,68% planu z przeznaczeniem na :

- nagrodę Dzielnicowy Roku 700,00 zł,
- wydatki związane z przyłączem internetowym 899,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **57.035,00 zł**, tj. 43,21% planowanych środków, gdzie posiadane środki przeznaczono na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez fundację HONESSTE VIVERE (32.010,00 zł) i umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje Powiat Sokołowski (25.025,00 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **331.421,01 zł**, tj. 29,20% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 231.712,07 zł, od kredytów 96.141,812 zł i od pożyczek 3.567,13 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł. Plan w wysokości 31.640,00 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie I półrocza 2020 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (30.000,00 zł) i rezerwa ogólna (1.640,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.897.942,18 zł**, tj. 50,34% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.769.312,90 zł, tj. 46,93% planu ogółem, natomiast kwota 128.629,28 zł, tj. 3,41% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.805.066,39 zł**, tj. 51,85 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne

wydatkowano kwotę 2.411.958,35 zł, tj. 44,59% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 278.108,04 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Ponadto wydatkowano 155.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości na remont przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz naprawa kanału ciepłowniczego na terenie Zespołu Szkół Nr 1.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **33.504,41 zł**, tj. 42,95% planu ogółem z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **357.655,15 zł**, tj. 46,23 % planu na prowadzenie Szkół Branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 295.361,57 zł, tj. 38,18% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości, 38.443,58 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 23.850,00 zł na turnusy doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Brodnickim, Gostynińskim, Węgrowskim i Wyszowskim (8.550,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (15.300,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.773.050,51 zł**, tj. 49,10% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 2.131.595,35 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.926.254,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 205.341,07 zł.
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 790.529,70 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 706.262,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 84.266,98 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 850.925,46 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **931.148,67 zł**, tj. 47,76% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 863.523,70 zł, tj. 44,29% planu ogółem. Pozostałą kwotę 67.624,97 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **24.915,40 zł**, tj. 25,95% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- | | |
|--|---------------|
| • I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2.502,00 zł, |
| • Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 4.813,40 zł, |
| • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 17.600,00 zł, |

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez samorząd województwa.

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **206.038,82 zł**, tj. 40,87% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (69.733,43 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (136.305,39 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 63.792,07 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 110.227,40 zł. Pozostałe środki w wysokości 32.019,35 zł, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, polegającego na:

✓ doposażeniu kuchni i stołówki w sprzęt w tym:

- 69.260,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- 17.315,00 zł środki własne Powiatu.

✓ remont pomieszczenia kuchennego, w tym:

- 10.368,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- 2.592,00 zł środki własne Powiatu.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 83.980,00 zł, którą zrealizowano w 35,34%, tj. w wysokości **29.682,05 zł**. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących przy realizacji tych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.115,00 zł z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **349.920,00 zł**, tj. 49,08% planu, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów 119.198,00 zł,
- utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 135.997,11 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 25.058,89 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 69.666,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”, projekt pn. „Zdalna szkoła” finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.105.999,20 zł**, tj. 77,65% planu. Środki te przeznaczone na:

- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ (13.249,98 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ (165.150,00 zł)
- modernizację Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Rehabilitacyjnego, Oddziału Chirurgicznego i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (163.015,03 zł),
- dotację dla SP ZOZ na zakup aparatury medycznej (dofinansowanie do respiratora i kardiomonitorów) (52.844,40 zł),
- przebudowę Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR-
Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym (711.739,79 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków, tj. 4.000,00 zł, przeznaczonych na wykłady z narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków, tj. 2.000,00 zł, przeznaczonych na wykłady z alkoholizmu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **387.562,08 zł**, tj. 49,06% planu na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**, tj. 85,71% planu na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.250.530,19 zł**, tj. 51,60% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim .

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 30 czerwca 2020 roku przebywało 99 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 40 osób oraz 59 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 2.110.607,31 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 1.680.810,76 zł, tj. 54,35% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 429.796,55 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 125.732,21 zł, materiałów i wyposażenia – 98.200,74 zł (w tym olej opałowy 57.747,04 zł), zakup energii i wody – 48.143,79 zł, zakup usług remontowych – 23.684,38 zł, pozostałe usługi i opłaty 24.241,07 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej na dzień 30 czerwca 2020 roku przebywało 70 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 59 osób oraz 11 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej przekazano kwotę 139.922,88 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **201.734,77 zł**, tj. 41,30% 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 177.016,52 zł, czyli 36,24% planu. Pozostałą kwotę tj. 24.718,25 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.906,95 zł**, tj. 43,28% planu. Środki te przeznaczone na usługi prawnicze, usługi psychologa oraz usługi specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, na utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

W I półroczu wydatku nie zrealizowano.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **375.760,00 zł**, tj. 50,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel w 2020 roku wynosi 1.897,77 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 1.708,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 189,77 zł na osobę miesięcznie, czyli 10%. W warsztatach uczestniczy 33 osoby z terenu Powiatu.

W warsztacie prowadzona jest terapia zajęciowa w formie indywidualnej i grupowej, w różnych pracowniach.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **55.700,00 zł**, tj. 64,54% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla ościennych powiatów, w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **9.172,44 zł**, tj. 39,71% planu. Kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **864.751,34 zł**, tj. 49,79% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, w ramach których wydatkowano kwotę 784.952,99 zł, tj. 45,20% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 79.398,35 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **193.999,23 zł**, tj. 45,00% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 174.241,04 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 33.700,65 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 33.214,51 zł,

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **185.884,31 zł**, tj. 42,18% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka (49.234,27 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 74.964,76 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 61.685,28 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **664.534,20 zł**, tj. 46,93% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 602.420,60 zł, tj. 42,54% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 62.113,60 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **489.004,70 zł**, tj. 46,08% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 398.956,72 zł na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, na dotację do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej.

Wydatek nie został zrealizowany w związku z epidemią koronawirusa.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich.

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano **80,00 zł** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest epidemią koronawirus COVID-19.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **14.607,00 zł**, tj. 75,00% z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (10.623,00 zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (3.984,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, niezależnie od posiadanego dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dla dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Wydatki w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **564.316,11 zł** stanowią 46,99% planu ogółem. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 44 rodziny zastępcze, w których przebywało 54 dzieci, w tym 26 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 33 dzieci i 16 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 17 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 3 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Dnia 1 czerwca 2020 r. Starosta Sokołowski zawarł umowę na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, małżeństwo uprzednio pełniące funkcję niezawodowej rodziny zastępczej.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zawiązało się 4 nowe rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe. W rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 6 dzieci, w tym 4 dzieci w nowo utworzonych rodzinach zastępczych, zaś 2 dzieci w funkcjonującej już wcześniej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (7osób), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 526,00 zł.

Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie

zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 32.302,58 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- | | |
|---|---------------|
| • Powiat Gdański | 6.315,00 zł, |
| • Powiat Wołomin | 4.208,00zł, |
| • Powiat Węgrowski | 4.164,00 zł, |
| • Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) | 12.564,25 zł, |
| • Powiat Kutno | 5.051.33 zł. |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 459.229,14 zł. Na które składały się następujące rodzaje świadczeń:

1. Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka mieszczącym się na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów w kwocie 96.474,67 zł.
2. Wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej, które od dnia 1 kwietnia 2016 roku powiat realizuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
W I półroczu 2020 roku wypłacono łącznie 260 świadczeń. Środki przekazane na to zadanie to kwota 128.361,59 zł.
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej przeznaczono 620.982,09 zł w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 526 zł dla siedmiu osób kontynuujących naukę (234.392,88 zł),
 - na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
 - ✓ wypłacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę wysokości 2.046,46 zł, w tym: 1.000,00 zł, 1.046,46 zł,
 - ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 9.825,09 zł, w tym:
 - rodzinie zastępczej niezawodowej (1.072,47 zł, 2.289,58 zł),
 - rodzinnemu domowi dziecka (2.985,65 zł, 3.379,68 zł).

Pozostała część kwoty tj. 72.784,39 zł został przeznaczona na :

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym

domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pełnienia pieczy zastępczej w kwocie 49.561,41 zł,

- pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń dodatku wychowawczego (1.076,63 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 22.146,35 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 656.537,67 zł została zrealizowana w 48,48%, tj. w kwocie **318.303,20 zł**. W ramach tego rozdziału dokonano wypłat w wysokości 10.623,90 zł jednemu pełnoletniemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy pobierał comiesięcznie świadczenie na kontynuowanie nauki oraz wypłacono jedno świadczenie na usamodzielnienie wychowanka (6.939,00 zł). Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 307.679,30 zł do innych jednostek na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- | | |
|--|----------------|
| • Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielanach) | 153.039,68 zł, |
| • Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) | 68.042,34 zł, |
| • Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”) | 32.662,83 zł, |
| • Powiat Nowotarski (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce) | 27.345,96 zł. |
| • Powiat Garwoliński (Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”) | 26.588,49 zł. |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano 100,00 % zaplanowanych wydatków tj. **847,00 zł** na opłatę za korzystanie ze środowiska wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 46.151,00 zł a wydatkowana została kwota w wysokości **1.224,78 zł** na zakup nagród dla najlepszych hodowców bydła z terenu Powiatu Sokołowskiego.

Pozostała część wydatków będzie realizowana w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.499,85 zł**, tj. 11,90% planu. Środki te przeznaczone na nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego m.in.

- w Diecezjalnym Konkursie dla uczniów szkół specjalnych „Bóg jest naszym Ojcem” organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Fundację MATER.

Dodatkowo sfinansowano usługę transportową do Wilna , która dotyczyła dostarczenia 300 książek dla Polaków na Litwie. Książki zostały zebrane podczas akcji „Książka dla Przyjaciół” zorganizowanej przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **33.000,00 zł**, tj. 70,21% planowanej wielkości. Udzielono dotacji w wysokości 33.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 59-74.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 946 979,00	9 000,00	0,46%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 886 979,00	9 000,00	0,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 023,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 732,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 020 612,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	583 367,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		
	01095		Pozostała działalność	60 000,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		
020			Leśnictwo	549 754,00	236 274,69	42,98%
	02001		Gospodarka leśna	352 754,00	137 734,69	39,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	137 734,69	50,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 754,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	197 000,00	98 540,00	50,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	98 540,00	50,02%
600			Transport i łączność	49 818 219,41	19 632 637,63	39,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 784 796,51	205 591,74	7,38%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 784 696,51	205 580,74	7,38%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,00	11,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 736 425,40	19 228 774,99	41,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 830,00	131 964,09	37,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 803 635,23	1 740 075,92	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 372,50	53 055,82	18,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 750,29	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	29 935,76	51,61%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 210 772,33	2 924 283,37	26,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 062 813,87	9 983 589,20	47,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 259 504,73	3 890 757,53	34,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 576,50	11 992,50	31,91%
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 181,38	298 470,51	62,03%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 738,86	128 900,00	84,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		
	60095		Pozostała działalność	287 497,50	198 270,90	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 499,90	43,94%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 478,50	46,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 627,50	169 432,50	74,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 566,00	176 552,49	43,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 566,00	176 552,49	43,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 982,48	49,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	2 169,05	42,06%
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	305,75	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	113 116,83	57,62%
		4260	Zakup energii	32 500,00	6 713,67	20,66%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	6 500,39	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 608,00	14 996,92	20,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	14 543,00	50,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 167,40	26,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 466,00	1 057,00	6,83%
710			Działalność usługowa	885 469,52	360 014,32	40,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 434,00	121 246,07	28,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 688,00	31 307,40	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00	4 532,45	42,06%
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	638,95	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	35 034,89	71,50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	578,10	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	2 081,28	0,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,00	59,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 259,00	40,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 102,00	91,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 534,00	34 534,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	414 000,00	189 732,73	45,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	44 400,41	46,98%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 900,00	86 644,82	42,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 308,46	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	23 614,24	41,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 121,45	43,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 451,83	25,03%
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 926,06	46,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 507,03	28,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	369,00	33,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 232,13	87,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	157,30	39,33%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		
	71095		Pozostała działalność	49 035,52	49 035,52	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 035,52	49 035,52	100,00%
750			Administracja publiczna	8 450 170,40	3 772 724,71	44,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00	19 716,07	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 878,00	16 921,02	49,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	2 449,70	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	345,35	41,61%
	75019		Rady powiatów	208 300,00	96 557,06	46,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 300,00	91 504,61	46,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	171,33	8,57%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 193,58	29,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75%
	75020		Starostwa powiatowe	7 925 982,40	3 585 768,07	45,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 927,11	45,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 426,75	2 075 576,67	43,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 418,65	318 399,71	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00	360 638,29	43,09%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 000,00	33 514,91	25,98%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
		4140	Niepełnosprawnych	20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	24 398,00	32,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 200,00	285 942,93	35,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 184,34	39,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 800,00	54 784,32	44,61%
		4260	Zakup energii	31 000,00	8 274,31	26,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 805,00	31,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411 253,00	183 845,34	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 765,71	48,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	791,50	8,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	316,66	6,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 800,00	25 600,23	55,90%
		4430	Różne opłaty i składki	145 778,00	109 332,16	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00		
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu			
		4500	terytorialnego	500,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	3 239,78	44,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140,00	132,10	4,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	2 833,00	8,99%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
		4700	cywilnej	69 466,00	69 466,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 496,00	27 495,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,86	974,86	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,12	54,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,02	1 465,10	99,94%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i			
		4400	pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 360,00	13 968,97	14,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	686,26	3,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 360,00	12 182,47	18,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 100,24	44,01%
	75095		Pozostała działalność	148 500,00	29 219,46	19,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
		4210	Zakup środków żywności	10 000,00	1 599,62	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 519,60	15 460,00	24,34%
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,40	12 159,84	90,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00		
752			Obrona narodowa	65 674,00	34 191,00	52,06%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	34 191,00	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,00	34 191,00	52,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 526 196,00	3 009 142,90	54,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 035,00	51,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 035,00	51,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 447 496,00	2 946 475,56	54,09%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 233,00	52 010,54	34,39%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 679,00	41 547,03	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 308,00	6 381,85	87,33%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 673 410,43	1 719 440,67	46,81%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 138,57	41 201,57	48,39%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 095,00	280 086,19	98,59%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	243 477,00	74 912,84	30,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 451,00	11 594,17	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 047,00	1 486,25	48,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	27 268,44	64,92%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	597 788,00	570 665,38	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 987,00	32 362,24	36,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	135,13	13,51%
		4260	Zakup energii	58 000,00	41 836,66	72,13%
		4270	Zakup usług remontowych	17 360,00	4 447,35	25,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	7 700,50	55,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 150,06	42,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 980,97	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 942,40	39,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 208,00	60,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	168,80	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 252,00	1 848,00	56,83%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	60 033,34	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 033,34	85,76%
	75495		Pozostała działalność	2 200,00	1 599,00	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 035,00	43,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 035,00	43,21%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	331 421,01	29,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 135 000,00	331 421,01	29,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	331 421,01	29,20%
758			Różne rozliczenia	31 640,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 640,00		
		4810	Rezerwy	31 640,00		
801			Oświata i wychowanie	21 082 313,00	10 408 923,58	49,37%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 769 973,00	1 897 942,18	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	257,12	51,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 141,00	1 304 560,90	46,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 091,00	187 090,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	244 562,41	47,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 300,00	31 758,66	47,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	1 340,00	61,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 528,59	36,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 626,84	57,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 057,80	35,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 054,43	61,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	461,30	23,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 689,20	22,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	548,00	28,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 305,00	79 729,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	752,00	45,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	325,00	54,17%
	80115		Technika	5 409 595,00	2 805 066,39	51,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 000,00	1 768 183,73	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 295,00	266 294,42	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	337 439,75	48,21%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	40 040,45	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	25 208,29	48,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 763,29	94,08%
		4260	Zakup energii	160 000,00	103 454,67	64,66%
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	115 504,30	93,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	190,00	6,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	18 799,25	33,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	1 649,24	23,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	364,00	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 435,00	47,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	120 000,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 740,00	55,92%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		1 500,00		
	80116		Szkoły policealne	78 000,00	33 504,41	42,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	33 504,41	42,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	773 576,00	357 655,15	46,23%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 550,00	42,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	225 124,62	45,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00	23 625,86	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	41 816,86	46,46%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 794,23	43,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 715,56	31,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 581,40	86,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 901,46	43,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00	17 715,96	30,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	331,60	66,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	97,60	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	400,00	50,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
		4700	cywilnej	600,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 684 521,00	3 773 050,51	49,10%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			
		2540	systemu oświaty	27 000,00		
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki			
			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż			
		2590	jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 987 850,00	850 925,46	42,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	282,72	6,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 290,00	1 944 539,57	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 374,00	270 373,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 156,00	372 947,80	51,22%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 091,00	44 237,76	50,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	418,00	16,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 949,00	59 115,61	38,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	1 747,57	46,60%
		4260	Zakup energii	83 100,00	48 710,21	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	110,70	0,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	650,00	17,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 710,00	30 870,46	60,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 935,98	43,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	575,80	20,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 148,00	57,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 880,00	138 025,00	78,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	331,00	166,00	50,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 540,00	5 270,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 949 511,00	931 148,67	47,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 173,00	619 014,33	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 914,00	106 913,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 200,00	122 906,60	48,16%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	14 142,44	38,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	546,60	32,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 661,33	21,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	90,00	9,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 196,61	45,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	519,00	37,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 797,72	26,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	444,91	44,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	294,40	21,03%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 198,00	42 899,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	722,00	54,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 000,00	24 915,40	25,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	19 600,00	37,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	112,00	10,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	5 203,40	12,16%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 146,00	206 038,82	40,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 852,00	136 654,53	50,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 449,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 499,00	20 964,10	48,19%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 841,63	36,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	110,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 525,00	3 171,78	3,29%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 203,83	52,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	440,00	2,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 856,64	27,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	372,10	32,36%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,00	5 719,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,00	1 196,00	50,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 980,00	29 682,05	35,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	25 151,58	35,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	3 962,70	32,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	567,77	31,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 115,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,15		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 013,85		
	80195		Pozostała działalność	712 896,00	349 920,00	49,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	52 485,31	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 600,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	10 552,40	23,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	934,07	14,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	22 675,30	15,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 702,15	31,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 666,00	69 666,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	47 139,60	42,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 396,00	42,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 898,27	49,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	360,50	36,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	147,00	7,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 729,00	119 198,00	75,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 165,00	89,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
851			Ochrona zdrowia	2 255 278,96	1 523 561,28	67,56%
	85111		Szpital ogólny	1 424 278,96	1 105 999,20	77,65%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	542 650,00	394 259,41	72,65%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	881 628,96	711 739,79	80,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00	387 562,08	49,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	790 000,00	387 562,08	49,06%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	85,71%
852			Pomoc społeczna	4 876 953,00	2 463 171,91	50,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 361 700,00	2 250 530,19	51,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 780,00	139 922,88	49,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 220,00	1 241 300,32	52,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 728,85	182 728,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	220 641,63	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	22 002,62	44,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 901,75	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 557,00	98 200,74	34,75%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	125 732,21	41,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 500,00	6 122,28	28,48%
		4260	Zakup energii	126 000,00	48 143,79	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	23 684,38	74,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	366,00	18,30%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	20 301,47	32,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 215,30	43,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	206,08	8,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 090,00	18,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 714,15	103 286,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 268,30	52,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	180,00	5,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	12 235,59	38,24%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 453,00	201 734,77	41,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,34	22,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 731,00	140 073,84	39,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455,00	24 454,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	11 250,84	18,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 237,44	19,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 845,13	41,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 620,95	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	11 137,48	51,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	790,40	43,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	65,15	4,34%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	271,05	67,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	295,75	41,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00	10 906,95	43,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 207,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 699,95	45,83%
	85295		Pozostała działalność	1 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 597 573,00	1 305 383,78	50,25%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	751 520,00	375 760,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	751 520,00	375 760,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00	55 700,00	64,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00	55 700,00	64,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00	9 172,44	39,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 171,00	8 495,26	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	595,78	17,21%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,00	81,40	17,36%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 736 652,00	864 751,34	49,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	400,00	30,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 652,00	582 439,34	45,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	92 202,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 534,00	93 262,45	45,16%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 409,00	10 502,82	49,06%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
		4140	Niepełnosprawnych	14 400,00	6 546,00	45,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 141,95	66,29%
		4260	Zakup energii	42 845,00	27 428,42	64,02%
		4270	Zakup usług remonowych	600,00	70,00	11,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048,00	314,00	29,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	3 243,65	37,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	976,15	46,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	13,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 202,00	61,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00	31 974,14	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	2 063,42	50,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 918,62	47,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
		4700	cywilnej	2 500,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 457 536,00	1 548 109,44	44,77%
	85401		Świetlice szkolne	431 130,00	193 999,23	45,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	200,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 036,00	133 179,90	42,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00	13 922,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 310,00	24 902,32	45,02%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050,00	2 126,34	30,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	110,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	1 411,66	21,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		
		4260	Zakup energii	17 850,00	5 652,61	31,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	129,00	43,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	1 440,76	36,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,16	59,03%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 726,00	10 293,00	80,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	336,00	50,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 667,00	185 884,31	42,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00	136 650,04	38,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00	34 367,59	51,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	5 994,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	7 541,76	59,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 798,00	1 330,26	73,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 416 101,00	664 534,20	46,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 772,00	458 228,51	44,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 661,00	72 660,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00	64 687,03	37,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	6 244,80	36,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	12 611,08	54,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 393,76	73,94%
		4260	Zakup energii	10 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00	4 657,73	28,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 541,12	38,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	61,60	3,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	557,31	55,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 128,00	34 596,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	336,00	42,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	17,95%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 061 162,00	489 004,70	46,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	290 240,00	41,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00	43 161,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	59 765,60	47,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 790,07	36,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	7 693,86	27,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,00	55,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	85 000,00	48 408,94	56,95%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	421,40	7,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 262,61	25,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	305,17	23,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	656,00	65,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	27 900,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 300,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	80,00	0,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	80,00	2,29%
	85495		Pozostała działalność	19 476,00	14 607,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 476,00	14 607,00	75,00%
855			Rodzina	1 868 476,20	882 619,31	47,24%
	85504		Wspieranie Rodziny	11 000,00		
		3110	Świadczenia Społeczne	10 780,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 200 938,53	564 316,11	46,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 834,33	32 302,58	39,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		
		3110	Świadczenia społeczne	897 629,10	459 229,14	51,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 326,00	34 231,06	40,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 568,03	4 997,81	16,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 206,00	475,99	14,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 680,07	22 104,59	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	251,51	35,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 528,43	34,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	656 537,67	318 303,20	48,48%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 537,67	307 679,30	49,11%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 623,90	35,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 998,00	2 071,78	4,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847,00	847,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	847,00	847,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	46 151,00	1 224,78	2,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 224,78	10,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 651,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	24 999,85	37,88%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	2 499,85	11,90%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	1 499,85	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
926			Kultura fizyczna i sport	47 000,00	33 000,00	70,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	33 000,00	70,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
			OGÓŁEM:	105 243 796,49	45 810 834,68	43,53%

Wykaz wydatków inwestycyjnych

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku

w złotych																
Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonania wydatków w I półroczu 2020 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	środki własne jst	obligacje i pożyczki	z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	środki własne jst	obligacje i pożyczki	z tego źródła finansowania			
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01005	6058/6059	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					118 183,24			A 42 983,24 B C	75 200,00				A B C			
					143 816,76			A 52 016,76 B C	91 800,00				A B C			
					60 000,00	12 000,00		A 48 000,00 B C					A B C			
					535,90	535,90		A B C		535,89			A B C			100,00%
					70 000,00	70 000,00		A B C					A B C			
					200 817,00	100 817,00		A B C					A B C			
					7 914 971,95	1 265 571,44		A B 1 408 920,15 C 5 240 480,36					A B C			
					50 000,00	50 000,00		A B C					A B C			
					2 923 747,48	315 508,17		A B 269 242,31 C 2 338 997,00		2 923 747,48	315 508,17		A B 269 242,31 C 2 338 997,00			100,00%
					36 000,00	36 000,00		A B C					A B C			
					14 700,00	14 700,00		A B C					A B C			
					32 955 238,84	397 081,20	6 796 535,09	A 1 734 199,17 B 2 483 426,13 C	21 543 995,25	14 301 717,24	2 211 192,83		A 1 127 130,26 B 681 334,44 C			43,40%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r.				Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.8)
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania			
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne jst	obligacje i pożyczki	
13	600	60014	6300	Opracowanie koncepcji przebiegu mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne, dojazd dla gmi. Jabłonna Łódka	11 992,50	11 992,50	A B C		11 992,50		A B C		100,00%
14	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 300303W w m. Krzemień Wias, Gmina Jabłonna Łódka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie	25 584,00	25 584,00	A B C				A B C		
15	600	60078	6050	z drogi powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Sierpeński, Województwo Podlaskie; dojazd dla Powiatu Sierpeńskiego	9 500,00	9 500,00	A B C				A B C		
16	600	60095	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Książopole-Budli - Książopole-Konary od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km; gmi. Białany (aktualizacja dokumentacji projektowej)	152 520,00	152 520,00	A B C		152 520,00		A B C		100,00%
17	600	60095	6060	Zakup ciężarnika w celu utrzymania czystości i porządku na drogach i ulicach	74 107,50	74 107,50	A B C				A B C		22,82%
18	700	70005	6060	Zakup ziemiarki i ładowarki w celu utrzymania czystości i porządku na drogach i ulicach	15 466,00	15 466,00	A B C		1 057,00		A B C		6,83%
19	710	71012	6060	Wykup gruntu pod drogę powiatową w miejscowościach: Nowa Małyszewa, Stara Małyszewa i Gurty	10 000,00	10 000,00	A B C		9 102,00		A B C		91,02%
20	710	71012	6060	Rozbudowa gospodarki o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularzy oraz EGB	34 534,00	34 534,00	A B C		34 534,00		A B C		100,00%
21	710	71085	6639	Zakup sprzętu dla potrzeb gospodaj	49 035,52	49 035,52	A B C		49 035,52		A B C		100,00%
22	750	75020	6060	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); agencja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	69 466,00	69 466,00	A B C		69 466,00		A B C		100,00%
23	750	75085	6060	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	61 000,00	61 000,00	A B C				A B C		
24	851	85111	6220	Zakup dwóch mikrobisów do przewożu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Działu Pomocy Społecznej w Wierowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokółce Podlaskim	26 500,00	26 500,00	A B C		13 249,98		A B C		50,00%
25	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółce Podlaskim	165 150,00	165 150,00	A B C		165 150,00		A B C		100,00%
26	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - dostosowanie SPZOZ do wymagań prawa (wynag. NFZ)	100 000,00	100 000,00	A B C		52 844,40		A B C		52,84%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r.				Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)	
					z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	środki własne jst	obligacje i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
27	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Rehabilitacyjnego, Oddziału Chirurgicznego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	170 000,00	170 000,00		A B C		163 015,03	A B C		95,89%	
28	851	85111	6220	Zakup zestawów narzędzi laparoskopowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	71 000,00	71 000,00		A B C			A B C			
29	851	85111	6220	Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim; dołaczająca wsparcia finansowe dla Szpitala w zwalczaniu epidemii koronawirusa COVID-19	10 000,00	10 000,00		A B C				A B C		
30	851	85111	6229	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR	881 628,96	881 628,96		A B C		711 739,79	711 739,79	A B C		80,73%
OGÓŁEM					46 425 495,65	4 199 698,19	6 796 535,09	13 718 257,12	21 710 995,25	18 676 619,33	3 977 855,61	4 416 704,01	10 282 059,71	40,23%

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF-S, ...)

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

C. Inne źródła

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone ustawami**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 7.566.373,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **4.634.196,00 zł**, tj. 61,25%, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **3.911.602,77 zł**, tj. 51,70% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 83-86.

Planowana dotacja w wysokości 21.000,00 zł w rozdziale 01005 została przekazana w wysokości 10.800,00 zł tj. 51,43% planu, a została wykorzystana w wysokości **9.000,00 zł**, tj. 42,86% planu z przeznaczeniem na prace związane ze zmianą klasyfikacji gruntów .

Planowana dotacja w wysokości 115.000,00 zł w rozdziale 70005 została przekazana w wysokości 89.200,00 zł tj. 77,57% planu, a została wykorzystana w wysokości **28.018,23 zł**, tj. 24,36% planu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości 190.000,00 zł w rozdziale 71012 została przekazana w wysokości 43.234,00 zł tj. 22,75% planu, a została wykorzystana w 19,20%, tj. w kwocie **36.478,80 zł**. Dotacja została przeznaczona na bazę i modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości 414.000,00 zł w rozdziale 71015 została przekazana w kwocie 218.632,00 zł, tj. 52,81% planu, a wykorzystano środki w wysokości **189.732,73 zł** tj. 45,83 planu z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w wysokości 40.532,00 zł w rozdziale 75011 została przekazana w wysokości 20.268,00 zł tj. 50,00% planu, a została wykorzystana w kwocie **19.716,07 zł** tj. 48,64% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w wysokości 18.256,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości 18.420,00 zł tj. 100,90% planu, a wydatkowano kwotę w wysokości **18.255,08 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Dotacja została przekazana w nadmiernej wysokości, która będzie zwrócona w II półroczu 2020 roku.

Planowana dotacja w wysokości 65.674,00 zł w rozdziale 75295 została przekazana w 100%, a została wydatkowana w 52,06% planu tj. w wysokości **34.191,00 zł**. na doposażenie stanowiska kierownika oraz zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 5.447.496,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana w wysokości 3.518.323,00 zł, tj. 64,59% planu, a została wydatkowana w kwocie **2.946.475,56 zł**, tj. 54,09% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł w rozdziale 75414 nie została przekazana w I półroczu 2020 roku . Dotacja będzie przekazana i wydatkowana w II półroczu 2020 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą urządzeń łączności w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim , który służy do łączności z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim , wszystkimi samorządami z terenu powiatu sokołowskiego oraz sąsiednimi powiatami. Prace w ramach tego zadania będą polegały m.in. na wymianie radiotelefonu na analogowo-cyfrowy, sprawdzeniu i wymianie w razie potrzeby anteny, kabla antenowego, masztu antenowego z odciągami, zasilacza i akumulatora.

Planowana dotacja w wysokości 132.000,00 zł w rozdziale 75515 została przekazana w wysokości 66.000,00 zł, tj. 50,00% planu, a wydatkowana w wysokości **57.035,00 zł**, tj. 43,21% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego.

Planowana dotacja w wysokości 10.115,00 zł w rozdziale 80153 została przekazana w wysokości 10.115,00 tj. 100,00% planu. Zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku na zakup darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 790.000,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana w wysokości 388.171,00 zł, tj. 49,14% planu, a wydatkowana w wysokości **387.562,08 zł**, tj. 49,06% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowana dotacja w wysokości 86.300,00,00 zł w rozdziale 85321 została przekazana w wysokości **55.700,00 zł**, tj. 64,54% planu i wydatkowana pełnej wysokości z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Planowana dotacja w wysokości 11.000,00 zł w rozdziale 85504 nie została przekazana w I połowie 2020 roku . Dotacja wpłynie i zostanie wydatkowana w II połowie 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

Planowana dotacja w wysokości 221.000,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana w wysokości 129.659,00 zł, tj. 58,67% planu, a wydatkowano środki w wysokości **129.438,22 zł**, tj. 58,57% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z pól. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020 r. z pól. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	10 800,00	51,43%	21 000,00	9 000,00	42,86%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	10 800,00	51,43%	21 000,00	9 000,00	42,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	10 800,00	51,43%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 023,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 732,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				245,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	9 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	89 200,00	77,57%	115 000,00	28 018,23	24,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	89 200,00	77,57%	115 000,00	28 018,23	24,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	89 200,00	77,57%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	14 982,48	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 157,00	2 169,05	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				735,00	305,75	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	2 111,50	19,20%
		4260	Zakup energii				9 000,00	1 471,43	16,35%
		4270	Zakup usług remontowych				4 500,00	124,75	2,77%
		4300	Zakup usług pozostałych				49 608,00	3 246,27	6,54%
		4480	Podatek od nieruchomości				5 000,00	3 607,00	72,14%
710			Działalność usługowa	604 000,00	261 866,00	43,36%	604 000,00	226 211,53	37,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	43 234,00	22,75%	190 000,00	36 478,80	19,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	43 234,00	22,75%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 688,00	31 307,40	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 776,00	4 532,45	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 536,00	638,95	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych				115 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	414 000,00	218 632,00	52,81%	414 000,00	189 732,73	45,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	218 632,00	52,81%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 500,00	44 400,41	46,98%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				201 900,00	86 644,82	42,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 500,00	21 308,46	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 500,00	23 614,24	41,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 600,00	1 121,45	43,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 800,00	1 451,83	25,03%
		4260	Zakup energii				4 100,00	1 926,06	46,98%
		4270	Zakup usług remontowych				500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				12 400,00	3 507,03	28,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 100,00	369,00	33,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		
		4430	Różne opłaty i składki				1 300,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00	5 232,13	87,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400,00	157,30	39,33%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00		
750			Administracja publiczna	58 788,00	38 688,00	65,81%	58 788,00	37 971,15	64,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00	20 268,00	50,00%	40 532,00	19 716,07	48,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 532,00	20 268,00	50,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 878,00	16 921,02	49,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 824,00	2 449,70	42,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				830,00	345,35	41,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z pól zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z pól zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 256,00	18 420,00	100,90%	18 256,00	18 255,08	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 256,00	18 420,00	100,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				974,86	974,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				54,12	54,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 466,02	1 465,10	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 500,00	7 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				61,00	61,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	100,00%	65 674,00	34 191,00	52,06%
		75295	Pozostała działalność	65 674,00	65 674,00	100,00%	65 674,00	34 191,00	52,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	65 674,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 674,00	34 191,00	52,06%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 451 496,00	3 518 323,00	64,54%	5 451 496,00	2 946 475,56	54,05%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 447 496,00	3 518 323,00	64,59%	5 447 496,00	2 946 475,56	54,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 447 496,00	3 518 323,00	64,59%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				151 233,00	52 010,54	34,39%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				86 679,00	41 547,03	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 308,00	6 381,85	87,33%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 673 410,43	1 719 440,67	46,81%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				85 138,57	41 201,57	48,39%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				284 095,00	280 086,19	98,59%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom ze służby				243 477,00	74 912,84	30,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 451,00	11 594,17	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 047,00	1 486,25	48,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				42 000,00	27 268,44	64,92%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				597 788,00	570 665,38	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				88 987,00	32 362,24	36,37%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	135,13	13,51%
		4260	Zakup energii				58 000,00	41 836,66	72,13%
		4270	Zakup usług remontowych				17 360,00	4 447,35	25,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 000,00	7 700,50	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	17 150,06	42,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 000,00	3 980,97	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 000,00	5 942,40	39,62%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 208,00	60,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				169,00	168,80	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 252,00	1 848,00	56,83%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00			4 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00			4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych						
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%	132 000,00	57 035,00	43,21%
		75515	Nieudupietnia prawnicze	132 000,00	66 000,00	50,00%	132 000,00	57 035,00	43,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	25 025,00	41,67%
	801		Oświata i wychowanie	10 115,00	10 115,00	100,00%	10 115,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 115,00	10 115,00	100,00%	10 115,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 115,00	10 115,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				101,15		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 013,85		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z pól zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z pól zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	790 000,00	388 171,00	49,14%	790 000,00	387 562,08	49,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00	388 171,00	49,14%	790 000,00	387 562,08	49,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00	388 171,00	49,14%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				790 000,00	387 562,08	49,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300,00	55 700,00	64,54%	86 300,00	55 700,00	64,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00	55 700,00	64,54%	86 300,00	55 700,00	64,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00	55 700,00	64,54%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				86 300,00	55 700,00	64,54%
855			Rodzina	232 000,00	129 659,00	55,89%	232 000,00	129 438,22	55,79%
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00			11 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				10 780,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				183,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4,00		
	85508		Rodziny zastępcze	221 000,00	129 659,00	58,67%	221 000,00	129 438,22	58,57%
		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	221 000,00	129 659,00	58,67%			
		3110	Świadczenia społeczne				218 790,00	128 361,59	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 671,00	978,02	58,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				299,00	98,61	32,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				40,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		
			OGÓŁEM:	7 566 373,00	4 634 196,00	61,25%	7 566 373,00	3 911 602,77	51,70%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
przejętych na podstawie
porozumień z administracją
rządową**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 89 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków kształtuje się w wysokości 180.840,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 180.840,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **34.298,89 zł**, tj. 18,97 % planu rocznego.

Dochody

W rozdziale 75045 zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **9.240,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych

W rozdziale 80195 zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **171.600,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Przekazana Powiatowi Sokołowskiemu dotacja została przeznaczona dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II na realizację zadań wynikających z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, doposażenia placówki w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań oraz organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Wydatki

W ramach rozdziału 75045 wydatkowano **9.240,00 zł**, tj. 100,00% planowanych wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **25.058,89 zł**, tj. 14,60% planowanych środków w związku z realizacją przez Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za zrealizowane zajęcia (2.086,25 zł),

- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (297,34 zł),
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (22.675,30zł).

Niski poziom realizacji wydatku spowodowany jest epidemią koronawirus COVID-19.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych
na podstawie porozumień z administracją rządową na dzień 30.06.2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z pól zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 5:5	Plan wydatków na 2020 r. z pól zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	9 240,00	100,00%
	75045		Kwalifikacje wojskowe	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	9 240,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 240,00	9 240,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 240,00	9 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	171 600,00	171 600,00	100,00%	171 600,00	25 058,89	14,60%
	80195		Pozostała działalność	171 600,00	171 600,00	100,00%	171 600,00	25 058,89	14,60%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	171 600,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 300,00	2 086,25	8,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 300,00	297,34	9,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				144 000,00	22 675,30	15,75%
			OGÓŁEM:	180 840,00	180 840,00	100,00%	180 840,00	34 298,89	18,97%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień
(umów) z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

W tabeli zamieszczonej na stronie 95 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 2.358.978,66 zł zrealizowano **708.996,61 zł**, tj. 30,06 % planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 50,49% planu rocznego, gdzie przy planowanej wielkości 1.185.764,70 zł wykonanie wyniosło **598.645,40 zł**.

Dochody

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w kwocie 48.000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego.

Dotacja zostanie przekazana Powiatowi Smokowskiemu w II półroczu 2020 roku.

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 2.013.162,46 zł. Zrealizowano je w wysokości **603.826,35 zł**, tj. 29,99% planu. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne wspólnie realizowane z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Gminy Sokołów Podlaski w wysokości **334.584,04 zł** (planowana kwota – 335.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – Ząbków- granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1.760 km”.
- dotacja z Gminy Sterdyń w wysokości **148.476,21 zł** (planowana kwota – 148.476,21 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej

nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń i gm. Kosów Lacki,

- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości **120.766,10 zł** (planowana kwota – 120.766,10 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń i gm. Kosów Lacki.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie do zakupu środków ochrony osobistej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Dotacja zostanie przekazana Powiatowi Sokołowskiemu w II półroczu 2020 roku.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 262.816,20 zł, z czego zrealizowano 40,02%, tj. **105.170,26 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 36.105,15 zł,
- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 13.990,00 zł,
- Miasto Łódź w kwocie 6.312,00 zł,
- Miasto Żory w kwocie 4.164,00 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 5.260,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 3.470,00 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 11.430,15 zł,
- Powiat Siemianowice Śląskie w kwocie 36,88 zł,
- Powiat Siedlecki w kwocie 181,78 zł,
- Powiat Białski 3.470,00 zł.
- Powiat Sierpecki 20.750,30.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **45.992,50 zł**, tj. 64,26% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na: całoroczne zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł) i na pomoc finansową dla Gminy Jabłonna Lacka

na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne” (11.992,50 zł).

W rozdziale 80117 zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w 42,75%, tj. w wysokości **8.550,00 zł** na turnusy doształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Brodnickim, Gostynińskim, Węgrowskim i Wyszowskim

W ramach rozdziału 80147 zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu. Zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku na dotację dla Biblioteki Pedagogicznej z filią w Sokołowie Podlaskim, prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 85195 planowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie **30.000,00 zł**, tj. 85,71% na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników instytucji użyteczności publicznej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 81.834,33 zł została zrealizowana w kwocie **32.302,58 zł**, tj. 39,47 % planu. Powiat Sokołowski przekazywał comiesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Gdański (6.315,00 zł), Powiat Wołomiński (4.208,00 zł), Powiat Węgrowski (4.164,00 zł), Powiat Siedlecki (12.564,25 zł), Powiat Kutno (5.051,33 zł).

Ponadto w tym rozdziale została również zaplanowana kwota wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 262.816,20 zł, która została zrealizowana w kwocie **118.621,02 zł**, tj. 45,14%, Wydatek poniesiony na dzieci przebywające w rodzinnym domu dziecka mieszczącym się na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **307.679,30 zł**, tj. 49,11% planu. Kwota obejmowała środki przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy dziecka, w których umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego. Wśród placówek znalazł się Dom Dziecka w Kisielanach (153.039,68 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (68.042,34 zł dla Miasta Siedlce), Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” (26.588,49 dla Powiatu Garwolińskiego), Katolicka

Placówka Wychowawcza Nasz Dom (32.662,83 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa) oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce (27.345,96 zł dla Powiatu Nowatorskiego).

W ramach rozdziału 92116 wydatkowano **22.500,00 zł**, tj. 50,00% planu. Środki przekazano na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w ramach zawartego porozumienia Miastem Sokołów Podlaski.

W ramach rozdziału 92605 wydatkowano **33.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Dotacja przekazana dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szklonej.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z pól. im.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020 r. z pól. im.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 000,00					
	01095		Pozostała działalność	48 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00					
600			Transport i łączność	2 013 162,46	603 826,35	29,98%	71 576,50	45 992,50	64,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 013 162,46	603 826,35	29,98%	71 576,50	45 992,50	64,26%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	334 584,04	99,88%			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				34 000,00	34 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				37 576,50	11 992,50	39,47%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678 162,46	269 242,31	16,04%			
801			Oświata i wychowanie				30 000,00	8 550,00	28,50%
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia				20 000,00	8 550,00	42,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	8 550,00	42,75%
	80147		Biblioteki pedagogiczne				10 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00		
851			Ochrona zdrowia	35 000,00			35 000,00	30 000,00	85,71%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00			35 000,00	30 000,00	85,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	30 000,00	85,71%
855			Rodzina	262 816,20	105 170,26	40,02%	971 188,20	458 602,90	47,22%
	85508		Rodziny zastępcze	262 816,20	105 170,26	40,02%	344 650,53	150 923,60	43,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 816,20	105 170,26	40,02%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				81 834,33	32 302,58	39,47%
		3110	Świadczenia społeczne				196 171,10	96 474,67	49,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 399,03	1 415,76	15,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				511,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				56 735,07	20 730,59	36,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				626 537,67	307 679,30	49,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				626 537,67	307 679,30	49,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				45 000,00	22 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki				45 000,00	22 500,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	22 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport				33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				33 000,00	33 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	2 358 978,66	708 996,61	30,06%	1 185 764,70	598 645,40	50,49%

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

**ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W tabeli zamieszczonej na stronie 99 przedstawiono wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski realizuje siedem projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została kwota dochodów w wysokości **13.430.268,06 zł**, tj. 45,14% planu i wydatków w wysokości **15.132.158,55 zł**, tj. 42,24% planu.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zrealizowane w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2020 r. z późn. zm.	w tym:			Plan wydatków na 2020 r. z późn. zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r.
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1	Finansowanie scali gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalenie Obekt Czekanów, Obekt Łuzki Gmina Jabłonna Łaska, Obekt Kolonia Holowienki Gmina Sabnie i Obekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	1 865 979,00	1 187 612,00	678 367,00		1 865 979,00	1 187 612,00	678 367,00			
2	Utworzenie centrum przesiedleckiego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	60014	27 682 577,09	23 275 234,24	1 859 012,83	2 548 330,02	32 955 238,84	21 543 995,25	1 734 199,17	2 483 428,13	7 193 616,28	14 301 717,24
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji i geoinformacji (Projekt ASI)	71005					49 035,52				49 035,52	49 035,52
4	Projekt pn. "Zdolna szkoła" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	80195	69 666,00	69 666,00			69 666,00	69 666,00				69 666,00
5	Projekt pn. "Holomakers" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	9 272,00	9 272,00			11 729,58					
6	Projekt pn. "Europejskie praktyki dla ZS NR 1 w Sokolowie Podlaskim" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1	80195	125 579,00	125 579,00			125 578,16					
7	Przebudowa i tryb Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR (wzrost własny Powiatu Sokolowskiego)	85111					881 628,96				881 628,96	711 739,79
	RAZEM		29 753 073,09	24 667 363,24	2 537 379,83	2 548 330,02	35 821 548,32	22 801 273,25	2 412 565,17	2 483 428,13	8 124 280,77	15 132 158,55

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2020 roku

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXIV/249/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, uchwałą zmieniającą Nr XXXVIII/284/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku i uchwałą zmieniającą Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015 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, opłat za wyżywienie oraz wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków w stołówkach z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem.

Wydzielone rachunki bankowe w I połowie 2020 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
3. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego
4. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 345.750,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 95.050,00 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego planowane przychody i wydatki 247.700,00 zł,

- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 1.000,00 zł.

Ogółem w I połowie 2020 r. uzyskano przychody w kwocie **93.171,68 zł** a wydatkowano środki w wysokości **81.721,46 zł**. Kwota w wysokości 11.450,22 zł na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostawała na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (2.118,60 zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 (9.331,62 zł).

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły :

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 14.334,20 zł,
 - z odsetek bankowych 2,43 zł
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - świadczenia usług stołówkowych kwota 63.215,45 zł,
 - darowizna na zakup pomocy dydaktycznych 15.600,00 zł
 - z odsetek bankowych 19,60 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były :

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - na zakup art. żywnościowych 12.218,03 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - na zakup art. żywnościowych 53.903,43 zł,
 - darowizna na zakup pomocy dydaktycznych 15.600,00 zł

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 103-104 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2020 roku**

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody		Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		93 171,68		93 171,68	81 721,46		11 450,22	93 171,68
	w tym:								
801/80115	Szkoły Podstawowe Specjalne		15 600,00		15 600,00	15 600,00			15 600,00
	Zespół Szkół Nr 1		15 600,00		15 600,00	15 600,00			15 600,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		77 571,68		77 571,68	66 121,46		11 450,22	77 571,68
	Zespół Szkół Nr 1		63 235,05		63 235,05	53 903,43		9 331,62	63 235,05
	Zespół Szkół Specjalnych		14 336,63		14 336,63	12 218,03		2 118,60	14 336,63

w złotych

w złotych

**Dotacje z budżetu powiatu dla
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych**

**Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 424 278,96	1 105 999,20	77,65%
851			Ochrona zdrowia	1 424 278,96	1 105 999,20	77,65%
	85111		Szpitala ogólne	1 424 278,96	1 105 999,20	77,65%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	542 650,00	394 259,41	72,65%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>532 650,00</i>	<i>394 259,41</i>	<i>74,02%</i>
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach</i>	<i>10 000,00</i>		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	881 628,96	711 739,79	80,73%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>881 628,96</i>	<i>711 739,79</i>	<i>80,73%</i>

**Dotacje z budżetu powiatu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w I półroczu 2020 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	4	5	Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2020 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone w I półroczu 2020 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2020 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12	13
800			OGÓŁEM		3 480 150,00	1 536 762,79	44,16%	2 784 696,51	205 580,74	7,38%	127 020,00	65 010,00	51,18%
			Transport i łączność					2 784 696,51	205 580,74	7,38%			
	80004		Lokalny transport zbiorowy										
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					2 784 696,51	205 580,74	7,38%			
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" S.A.					2 784 696,51	205 580,74	7,38%			
			dotransportowanie do linii użyteczności publicznej										
755			Wymiar sprawiedliwości						205 580,74	7,38%			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna								84 020,00	32 010,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								84 020,00	32 010,00	50,00%
			Fundacja HONESTE VIVERE - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej										
801			Oświata i wychowanie		2 092 850,00	894 429,87	42,26%						
	80116		Szkoły policealne		78 000,00	33 504,41	42,95%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		78 000,00	33 504,41	42,95%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim		78 000,00	33 504,41	42,95%						
80120			Licea ogólnokształcące		2 014 850,00	850 925,46	42,23%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 000,00								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszowie Łacim		27 000,00								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		1 987 850,00	850 925,46	42,81%						
			Selektywne Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim		1 987 850,00	850 925,46	42,81%						
852			Pomoc społeczna		282 780,00	139 922,89	49,48%						
	85202		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		282 780,00	139 922,89	49,48%						
		2590	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jabłonie Łacim		282 780,00	139 922,89	49,48%						

Dział	Rodz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	5	6	7	8	9	10	11	12	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 520,00	375 760,00	50,00%						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	751 520,00	375 760,00	50,00%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	751 520,00	375 760,00	50,00%						
			Centra Dobrej Drogi/Instytut prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	751 520,00	375 760,00	50,00%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000,00	136 650,04	38,71%				30 000,00		
	85404		Wzmacnianie wspomaganie rozwoju dziecka	353 000,00	136 650,04	38,71%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00	136 650,04	38,71%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	353 000,00	136 650,04	38,71%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	200 000,00	74 964,76	37,48%						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000,00	61 685,28	40,32%						
85412			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							30 000,00		
		2590	Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek form uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej							30 000,00		
			Kultura fizyczna									
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej									
	92605		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek form uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej							33 000,00	33 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek sportowy w Sokolowie Podlaskim - organizacja powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokolowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej							33 000,00	33 000,00	100,00%

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

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Stan należności ogółem z tytułu tych dochodów stanowi kwotę 555.290,70 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody na kwotę 374.944,48 zł, tj. 67,56% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 93.355,30 zł a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 281.589,18 zł.

Największy udział w dochodach Skarbu Państwa stanowią wpłaty z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym za wieczyste użytkowanie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 180.346,22 zł, w tym zaległości w kwocie 64.977,73 zł. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i naliczone odsetki od tych należności. Zaległości są na bieżąco monitorowane. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty zaległości.

Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika głównie z nie poniesionych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W związku z epidemią koronawirus COVID-19, termin opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, został wydłużony do dnia 31 stycznia 2021 r., na podstawie art. 15j ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Natomiast, termin opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, został wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r., na podstawie art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 111-112.

Dochody zrealizowane w I półroczu 2020 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

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 2020 I półroczu roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	555 000,00	374 944,48	281 589,18	67,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	374 082,00	280 769,82	68,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	374 082,00	280 769,82	68,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 956,90	5 217,68	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		355 895,08	266 920,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		750,00	712,50	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		9 824,41	7 368,31	
		0920	Pozostałe odsetki		358,50	268,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		297,11	282,25	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			Działalność usługowa	4 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	862,48	819,36	86,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	862,48	819,36	86,25%
		0920	Pozostałe odsetki		0,11	0,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		862,37	819,26	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00			

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

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą
Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku z późn. zm.**

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2020-2033. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa oraz „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja – Październik 2019 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 28 października 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmian w kontynuowanych przedsięwzięciach oraz zmian mających na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2020 rok.

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

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIV/102/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XV/108/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVI/115/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Kształtowanie się długu publicznego

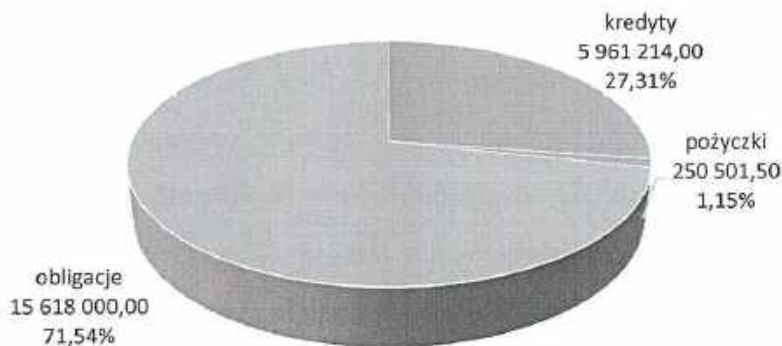
Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło **21.829.715,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych - 5.961.214,00 zł;
- ✓ z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 250.501,50 zł;
- ✓ z tytułu emisji obligacji - 15.618.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 45,72% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA DŁUGU NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 ROKU



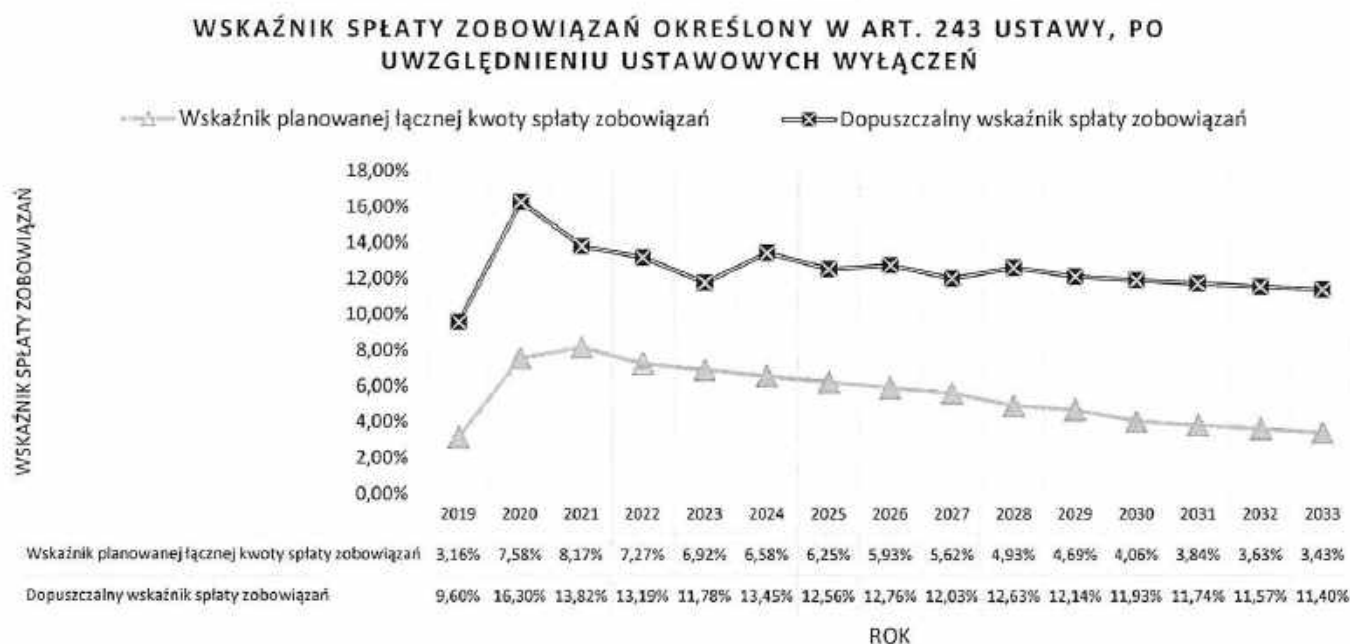
W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 725.882,91 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku i w latach następnych obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów.

Poniższa wizualizacja wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 wyżej wskazanej

ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2019 pozwoli zaobserwować w roku 2020 i latach następnych spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie 2019 roku.



Przedstawiony wykres liniowy wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokółskiego na lata 2020-2033, obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2019, prezentuje spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach prawa, a struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

a) Wydatki bieżące

1. Scalenia gruntów obiekt Czekanów

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 1.959.740,32 zł

w 2020 roku kwota 156.779,22 zł

Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków , realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych.

2. Scalenia gruntów obiekt Łuzki

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 2.275.446,31 zł

w 2020 roku kwota 182.035,70 zł

Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków , realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych.

3. Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 910.285,14 zł

w 2020 roku kwota 327.703,19 zł

Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 265.539,11 zł, tj. 81,03% na odbiór prac scaleniowych. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych.

4. Scalenia gruntów obiekt Sabnie

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 2.604.058,05 zł

w 2020 roku kwota 937.460,89 zł

Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 937.460,88 zł , tj. 99,99% planowanej wielkości. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych.

b) Wydatki majątkowe

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Okres realizacji: 2015-2021

Łączne nakłady finansowe: 290.225,00 zł

w 2020 roku kwota 49.035,52,00 zł

w 2021 roku kwota 171.189,48 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 49.035,52 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami.

2. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego:

Okres realizacji: 2016-2020

Łączne nakłady finansowe: 78.090.281,10 zł

w 2020 roku kwota 32.955.238,84 zł

W dniu 30 marca 2017 r. Powiat Sokołowski złożył w konkursie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Dnia 3 listopada 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Przedmiotem projektu jest m. in. budowa centrum przesiadkowego przy bazie PKS S.A. w Sokołowie Podlaskim wraz z systemem informacji pasażerskiej, budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych na wielu odcinkach dróg i ulic – łącznie ponad 51 km, przebudowa ulic i dróg – ponad 30 km, zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Sokołowie Podlaskim oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włociańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze – łącznie 545 punktów oświetlenia, budowa parkingów Park&Ride – 3 szt., Bike&Ride – 4 szt., utworzenie systemu wypożyczalni rowerów w Sokołowie Podlaskim, w Sabniach i w Jabłonce Lackiej. Projekt jest realizowany. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w ramach tego zadania 11 postępowań zakończone zostało zawarciem umowy o realizację zadań, w tym 3 roboty branżowe, 7 robót bitumicznych, 1 robota branżowa i bitumiczna i nadzór inspektorski.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.301.717,24 zł. tj. 43,40% planowanej wielkości.

3. *Scalania gruntów obiekt Czekanów*

Okres realizacji: 2017-2022

Łączne nakłady finansowe: 4.570.000,00 zł

w 2020 roku kwota 118.183,24 zł

w 2021 roku kwota 2.223.511,22 zł

w 2022 roku kwota 2.223.511,23 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są do poniesienia w II półroczu 2020 roku.

4. *Scalania gruntów obiekt Łuzki*

Okres realizacji: 2017-2022

Łączne nakłady finansowe: 5.700.000,00 zł

w 2020 roku kwota 143.816,76 zł

w 2021 roku kwota 2.774.502,20 zł

w 2022 roku kwota 2.776.394,66 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są do poniesienia w II półroczu 2020 roku.

5. *Scalania gruntów obiekt Kolonia Hołowienki*

Okres realizacji: 2018-2022

Łączne nakłady finansowe: 2.926.100,54 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 73.570,12 zł

w 2022 roku kwota 2.852.530,42 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2021-2022.

6. *Scalania gruntów obiekt Subnie*

Okres realizacji: 2018-2022

Łączne nakłady finansowe: 7.887.856,62 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 197.710,29 zł

w 2022 roku kwota 7.690.146,33 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2021-2022.

7. *Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR*

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 1.178.986,16 zł

w 2020 roku kwota 881.628,96 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 711.739,79 zł, tj. 80,73% planowanej kwoty.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

a) *Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1.760 km*

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 1.674.335,23 zł.

w 2020 roku kwota 1.674.335,23 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.672.926,54 zł, tj. 99,92% planowanej wielkości.

b) *Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”*

Okres realizacji: 2017-2021

Łączne nakłady finansowe: 631.763,34 zł

w 2020 roku kwota 171.600,00 zł

w 2021 roku kwota 171.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.058,89 zł, tj. 14,60% planowanej wielkości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w ramach porozumienia z administracją rządową.

2) wydatków majątkowych:

a) *Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim*

Okres realizacji: 2014-2022

Łączne nakłady finansowe: 295.600,00 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 13.249,98 zł, tj. 49,99% planowanej wielkości.

- b) *Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim*
Okres realizacji: 2014-2022

Łączne nakłady finansowe: 460.000,00 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 200.000,00 zł

w 2022 roku kwota 226.851,50 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zostały przeniesione na lata 2021-2022.

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

Okres realizacji: 2015-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.156.191,78 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 165.150,00 zł.

- d) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole-Budki – Księżopole-Komory od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km na terenie gminy Bielany*

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 44.500,00 zł

w 2020 roku kwota 9.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku.

- e) *Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole na terenie gminy Kosów Lacki, gminy Sokołów Podlaski,*

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 3.400.759,22 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 3.400.759,22 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków , realizacja nastąpi w roku 2021. Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowej inwestycji.

- f) *Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska na terenie gminy Kosów Lacki*

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 3.902.980,10 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 3.902.980,10 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków , realizacja nastąpi w roku 2021.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowej inwestycji.

- g) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki na terenie miasta Sokołów Podlaski, gminy Sokołów Podlaski, gminy Bielany i gminy Repki*

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 23.833.711,03 zł

w 2020 roku kwota 7.914.971,95 zł

w 2021 roku kwota 15.829.943,91 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków , realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w roku 2021.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowej inwestycji.

- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy o długości ok. 8,000 km na terenie gminy Bielany*

Okres realizacji: 2016-2020

Łączne nakłady finansowe: 103.160,00 zł

w 2020 roku kwota 14.700,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków , realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- i) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco na terenie miasta Sokołów Podlaski*

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 211.486,90 zł

w 2020 roku kwota 535,90 zł

w 2021 roku kwota 180.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 535,89 zł.

- j) Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie*

Okres realizacji : 2020-2024

Łączne nakłady finansowe: 504.892,90 zł

w 2020 roku kwota 25.584,00 zł

w 2021 roku kwota 8.115,20 zł

w 2022 roku kwota 13.709,60 zł

w 2023 roku kwota 228.742,05 zł

w 2024 roku kwota 228.742,05 zł

W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

k) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km na terenie gminy Sterdyń i gminy Kosów Lacki*

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 2.923.747,48 zł

w 2020 roku kwota 2.923.747,48 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.923.747,48 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

**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 I półroczu 2020 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 133/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. dokonał odroczenia terminu płatności wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu Sokołowskiego w kwocie 1.000.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. ponadto uchwałą Nr 178/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonał wydłużenia terminu spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2020 r.

Nie dokonywane były umorzenia oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 8 września 2020 r.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak