Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2018 r. oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 27 marca 2019 r.

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	1
Wstęp	2 - 11
Dochody	12 - 33
Wydatki	34 - 75
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku	76 - 79
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80 - 85
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	86 - 91
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2018 roku	92 - 93
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	94 - 95
Dotacje z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	96
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 - 98
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	99 - 100
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok	101 - 109
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	110
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	111 - 115

Uchwała Nr 45/2019

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 5

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

Przewodniczący Zarządu: Elżbieta Sadowska.....

Członkowie: Bogdan Czarnocki.....

Ryszard Domański.....

Marek Ratyński.....

Krzysztof Więsak.....

Wstęp

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XXXIII/192/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2018 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 107.710.939,14 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46.325.499,17 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 61.385.439,97 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 112.128.114,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.690.066,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 67.438.048,92 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.417.175,78 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie Powiatu na 2018 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 7.483.339,78 zł, w tym:
   a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.417.339,78 zł,
   b) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.066.000,00 zł,
   c) z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł,
2) rozchody budżetu w wysokości 3.066.164 zł, w tym:
   a) z tytułu spłaty kredytów w wysokości 2.066.164,00 zł,
   b) z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

Ustalony ponadto został plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: dochody - 210.120,00 zł; wydatki - 210.120,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2018 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/198/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 42.178,50 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 101.428,50 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę planowanego deficytu o 59.250,00 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/199/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 241.600,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 241.600,00 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 301/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 1.869,57 zł ;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 309/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 49.820,00 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 49.820,00 zł, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 4.500,00 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/210/2018 z dnia 12 marca 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 2.640.819,00 zł
  wydatki zmniejszono o kwotę 2.640.819,00 zł
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 2.379.500,00 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 312/2018 z dnia 16 marca 2018r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 317/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 13.200,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 13.200,00 zł;
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 18.289,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/212/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 2.532.019,21 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 2.532.019,21 zł,
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków
  inwestycyjnych i majątkowych o 2.559.466,66 zł;

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 322/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 29.113,00 zł
  wydatki zwiększono o kwotę 29.113,00 zł
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków;
- uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/214/2018 z dnia 7 maja 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 8.766.453,05 zł
  wydatki zwiększono o kwotę 8.766.453,05 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 8.710.730,05 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 325/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 6.800,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 6.800,00 zł,
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 26.640,72 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr XL/223/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 35.050,11 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 35.050,11 zł, w tym m.in.
  zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 60.000,00 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 329/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 3.700,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 3.700,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 334/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 200.803,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 200.803,00 zł, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 31.418,00 zł:
- uchwała Rady Powiatu Nr XLI/230/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 22.180.099,18 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 21.680.099,18 zł, w tym m.in.
  zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 21.849.099,18 zł oraz
  zwiększono kwotę planowanego deficytu o 500.000,00 zł;

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 338/20187 z dnia 13 lipca 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 22.118,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 22.118,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 16.367,00 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 341/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 90.424,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 90.424,00 zł,
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 23.000,00 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr XLII/232/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 1.224.585,80 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 1.224.585,80 zł,
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 790.034,00 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 347/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 108.591,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 108.591,00 zł
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 6.910,00 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 349/2018 z dnia 10 września 2018 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 7.000,00 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/238/2018 z dnia 24 września 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 1.143.141,73 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 1.143.141,73 zł,
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 1.347.001,73 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 353/2018 z dnia 28 września 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 81.069,00 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 81.069,00 zł
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków;

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 355/2018 z dnia 12 października 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 5.650,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 5.650,00 zł
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 3.300,00 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/243/2018 z dnia 19 października 2018 r.
  dokonano przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych i majątkowych;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 359/2018 z dnia 30 października 2018 r.
  dochody zwiększono o kwotę 190.491,00 zł,
  wydatki zwiększono o kwotę 190.491,00 zł,
  dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 745,03 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 365/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
  dochody zwiększono kwotę 77.480,00 zł,
  wydatki zwiększono kwotę 77.480,00 zł
  oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 182,36 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr I/6/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
  dochody zwiększono kwotę 75.046,50 zł,
  wydatki zwiększono kwotę 75.046,50 zł,
  w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 38.729,00 zł;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 3/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 32.216,00 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 32.216,00 zł;
- uchwała Rady Powiatu Nr II/17/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
  dochody zwiększono kwotę 26.999,00 zł,
  wydatki zwiększono kwotę 26.999,00 zł,
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 200,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 8/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
  dochody zwiększono kwotę 5.130,00 zł,
  wydatki zwiększono kwotę 5.130,00 zł

oraz dokonano przeniesień w planowanych wydatkach;

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 11/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.
  dokonano przeniesień w planowanych wydatkach;
- uchwała Rady Powiatu Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2015 r.
  dochody zmniejszono o kwotę 671.092,50 zł,
  wydatki zmniejszono o kwotę 671.092,50 zł,
  w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
  i majątkowych o 722.310,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
  dokonano przeniesień w planowanych wydatkach;
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
  dokonano przeniesień w planowanych wydatkach w tym z rezerwy
  Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 5.392,53 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 18.234.963,88 zł, tj. do wysokości 89.475.975,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.074.098,62 zł, tj. do wysokości 49.399.597,79 zł,
2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 21.309.062,50 zł, tj. do wysokości 40.076.377,47 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zmniejszone o kwotę 17.675.713,88 zł, tj. do wysokości 94.452.401,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.222.788,64 zł, tj. do wysokości 47.912.854,64 zł,
2) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 20.898.502,52 zł, tj. do wysokości 46.539.546,40 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym realizowane dochody budżetu wyniosły **72.662.532,81 zł**, tj. 81,21% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano

w wysokości 50.477.567,69 zł, tj. 102,18% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 22.184.965,12 zł, tj. 55,36% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **72.568.212,34 zł**, tj. 76,83% planowanej wielkości,

w tym:

wydatki bieżące 44.855.666,27 zł (93,62% wydatków ogółem),

wydatki majątkowe 27.712.546,07 zł (59,55% wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny.

Dochody i wydatki majątkowe zostały zrealizowane w niskim procencie w związku z ostateczną decyzją dotyczącą zgody na realizację zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" na dzień 31.12.2019 r.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 50.477.567,69 zł, wolne środki w wysokości 6.803.426,79 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 44.855.666,27 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	Kowta dochodów	Przeznaczenie wydatków	Kwota wydatków	Wartość dofinansowania
subwencja oświatowa i dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe	15 463 312,51	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	18 185 675,75	**2 722 363,24**
dochody z udostępniania hali sportowej	71 316,22	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	310 788,16	**239 471,94**
Środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		Dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	324 890,00	**324 890,00**
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	5 564 175,55	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	9 460 386,11	**3 896 210,56**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 221.998,34 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. prowizji za realizację dochodów Skarbu Państwa, należności za media, czynsz, wieczyste użytkowanie, należności za usługi geodezyjne oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2018 roku należności wymagalne wynosiły 106.679,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 7.531.588,20 zł. Są to zobowiązania bieżące, w szczególności z tytułu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat zadłużony był na kwotę 22.555.762,41 zł, z tego:

1. z tytułu pożyczek na kwotę 319.802,41 zł,
2. z tytułu kredytów na kwotę zł 8.083.960,00 zł,
3. z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 14.152.000,00 zł.

Dokonywano terminowych spłat rat kapitałowych i odsetek od pożyczek i kredytów.
Na spłatę rat kredytów i pożyczek ora wykup obligacji w 2018 roku wydatkowano kwotę 2.066.164,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 666.639,73 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 94.320,47 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy w wysokości 175.614,21 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w 2018 roku w wysokości 124.385,79 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł.

W 2018 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, pożyczka została spłacona w dniu 24 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na 11 stronie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok.
6. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2018 roku.
7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2018 roku.
8. Dotacje z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w 2018 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
10. Zrealizowane w 2018 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. r. z późn. zm.
12. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2018

w złotych

Treść	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	**89 475 975,26**	**72 662 532,81**	**81,21%**
dochody bieżące	49 399 597,79	50 477 567,69	102,18%
dochody majątkowe	40 076 377,47	22 184 965,12	55,36%
Wydatki	**94 452 401,04**	**72 568 212,34**	**76,83%**
wydatki bieżące	47 912 854,64	44 855 666,27	93,62%
wydatki majątkowe	46 539 546,40	27 712 546,07	59,55%
Wynik budżetu	**-4 976 425,78**	**94 320,47**	**-1,90%**
Finansowanie	**4 976 425,78**	**6 803 262,79**	**136,71%**
Przychody	**8 042 589,78**	**9 869 426,79**	**122,71%**
Spłaty pożyczek udzielonych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	4 976 589,78	6 803 426,79	136,71%
Emisja obligacji	2 066 000,00	2 066 000,00	100,00%
Rozchody	**3 066 164,00**	**3 066 164,00**	**100,00%**
Spłaty kredytów i pożyczek	2 066 164,00	2 066 164,00	100,00%
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 107.710.939,14 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 18.234.963,88 zł, tj. do wysokości 89.475.975,26 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **72.662.532,81 zł**, tj. 81,20 % planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 25 - 33.

Główne źródła dochodów w 2018 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 28,70 % dochodów ogółem, tj. kwotę 20.863.865,00 zł, w tym:
   część oświatowa w wysokości 14.883.613,00 zł
   część wyrównawcza w wysokości 3.172.595,00 zł,
   część równoważąca w wysokości 2.674.595,00 zł,
   uzupełnienie subwencji ogólnej 133.062,00 zł,
2. dotacje celowe w wysokości 17.827.462,15 zł stanowią 24,53% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 6.647.086,27 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 15,57 % zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 11.311.931,71 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10.959.407,00 zł, tj. 106,35 % planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 123,35 %, tj. w kwocie 352.524,71 zł,
4. wpływy z opłat w wysokości 2.430.380,72 zł, tj. 3,35% dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 7.251,60 zł, tj. 0,01% zrealizowanych dochodów.

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

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

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na scalenie gruntów w obrębach ewidencyjnych Łuzki, Czekanów, Sabnie i Kolonia Hołowienki w kwocie 1.989.770,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.000,00 zł, która nie została zrealizowana.

W okresie sprawozdania Powiat otrzymał **1.989.770,00 zł**, tj. 98,91 % planowanej wielkości.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 24.949,89 zł, zrealizowano 95,23%, tj. **23.759,89 zł** z przeznaczeniem na projekt „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe" realizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na modernizację drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory; gm. Ceranów w wysokości 165.000,00zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dotacja została przekazana w kwocie **165.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości 285.000,00 zł. Zrealizowano 95,49% planowanych dochodów, tj. kwotę **272.138,83 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 271.222,65 zł są to środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Ponadto w ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 916,18 zł, które są wpływami z lat ubiegłych oraz wpływami z pozostałych odsetek.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29.017.370,79 zł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano i rozliczono na kwotę **11.208.345,11 zł**, tj. 38,63% planowanej wielkości.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.574.078,68 zł oraz z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.672.471,00 zł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano i rozliczono na kwotę **10.215.119,10 zł**, tj. 99,69% planowanej

wielkości, z tego dotacja z gmin w wysokości 1.542.648,10 zł oraz dotacja z budżetu państwa kwota 8.672.471,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 426.200,00 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **443.999.,47 zł**, co stanowi 104,18 % planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości **144.207,52 zł**, tj. 109,95% dochodów planowanych, kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 7.306,06 zł, w tym zaległości 1.194,21 zł w całości dotyczą najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury,
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości **50.366,33 zł**, tj. 100,73 % planowanej wielkości, kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.191,63 zł,
- odsetki za nieterminowe płatności kwota **171,24 zł**, ponadto kwota zaległości wynosi 2,88 zł i stanowi przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **77.170,57 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 82,10 % (94.000,00 zł plan dotacji) i jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **152.052,86 zł**, co stanowi 110,58% dochodów planowanych. W ramach tych dochodów kwota 12.069,40 zł stanowi należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległość 11.950,57 zł wynikające z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- dochody stanowiące wpływy z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości **7.104,47 zł**,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1 stanowiły kwotę **12.154,72 zł**,
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **771,76 zł** dotyczą głównie pozostałych opłat od najemców, kwota należności wynosi 7.388,83 zł a zaległości 784,55 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 166.000,00 zł W 2018 r. w ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **166.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 367.524,00 zł zrealizowano kwotę **367.524,00 zł**, co stanowi 100,00% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie i realizację zadania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zrealizowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości **138,95 zł** z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości **2.834,00 zł** z tytułu dochodów uzyskanych za świadczenie usług geodezyjnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.264,00 zł otrzymano kwotę **34.264,00 zł**, tj. 100,00% 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 Starostwa Powiatowego).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 27.380,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **34.685,21 zł**, tj. 126,68 % dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 4.270,00 zł, tj. 71,17% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego kwota 2683,20 zł, tj. 93,17% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 7.195,60 zł, tj. 102.79% (w tym m.in. sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych – 6.173,20 zł, tj. 88,19% planu),
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności 691,72 zł, tj. 138,34% planu, zaległości z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wynoszą 38,01 zł,

- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 3417,35 zł, tj. 341,74% planu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.413,00 zł. Otrzymano i rozliczono kwotę **20.412,46 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano dotację **45.287,00 zł.** W okresie sprawozdawczym rozliczono dotację w kwocie 33.259,79 zł., tj. 73,44% planu na obsługę Powiatowej Rady Wyborczej.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.800,00 zł, zrealizowano w 91,39%, kwota **8.956,50 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na zadania obronne i ćwiczenia pn. „ANAKONDA 18"

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **49.673,00 zł**, którą zrealizowano w 100%. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu informatyki i łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (15.473,00 zł), oraz z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (34.200,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.472.396,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. kwota **4.472.396,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału planowano także dochody w wysokości 20 zł jako prowizje jednostek samorządu terytorialnego, które zostały zrealizowane w kwocie **0,91 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również odsetki bankowe w kwocie **1.262,50 zł** od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 82.653,35 zł, w tym 72.539,55 zł stanowi zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi".

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zaplanowano i zrealizowano dochody podchodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.700,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody w wysokości 30.600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych. W okresie sprawozdawczym wykorzystano i rozliczono 100,00% planowanej dotacji, tj. kwotę **30.600,00 zł.**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową 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 w wysokości **524.984,00zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego", którą wykorzystano w 100%. W 2018 roku zostało wybudowane 29 punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości objętych realizacją projektu oraz zainstalował aplikacje i urządzenia do sterowania punktami alarmowymi. Dzięki unijnej dotacji na terenie gmin powiatu, tj. Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz Miasta Sokołów Podlaski wybudowano system, który zapewni przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu sokołowskiego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 125.208,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnokrajowego systemu pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2018 r. w ramach rozdziału zrealizowano 100% planowanych dochodów, tj. **125.208,00 zł**.

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.111.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.294.777,00 zł**, tj. 108,71%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota **1.284.322,75 zł**, tj. 98,79% planu,
- wpływy za opłaty geodezyjne kwota **607.262,30 zł**, tj. 126,51% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne **22.458,00 zł**, tj. 112,29% planu,
- wpływy z opłat za prawo jazdy kwota **178.625,00 zł**, tj. 105,07% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota **31.214,00 zł**, tj. 156,07% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota **17.745,32 zł**, tj. 59,15% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota **167.321,49 zł**, tj. 139,43% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota **1.370,00 zł**, tj. 137% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota **152,86 zł**,
- nieplanowane dochody dotyczące kosztów upomnień, kwota **243,60 zł**.

Kwota należności w ramach tego rozdziału 5.972,12 zł, w tym zaległości 4.215,17 zł, natomiast nadpłaty 2.512,30 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 10.304.456,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), którego wpływ w kwocie **10.959.407,00 zł**, co stanowi 106,35% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 285.800,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) otrzymano kwotę **352.524,71 zł**, tj. 123,35% planowanych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 14.883.613,00 zł zrealizowano 100,00% tj. **14.883.613,00 zł**, w tym z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej:

- 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenia w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia - na wyposażenie pracowni technicznej (kwota wnioskowana 65.500,00 zł),
- 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki - na doposażenie strzelnicy (kwota wnioskowana 176.600,00 zł),

- 10,372,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (kwota wnioskowana 70.148,00 zł).

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zrealizowane dochody to kwota **133.062,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano dochody w kwocie 3.172.595,00 zł zrealizowano w 100,00%. Zrealizowane dochody to subwencja ogólna w kwocie **3.172.595,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 5.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu ukształtowały się na poziomie **40.184,76 zł**, tj. 803,70%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w kwocie 2.674.595,00 zł zrealizowano w 100,00%. Subwencja ogólna otrzymana została w kwocie **2.674.595,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **2.459,21 zł**, tj. 103,46% planu, wykonane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzą one m.in. z :

- wpływów za przygotowanie i prezentację programu artystycznego dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w kwocie 1.626,02 zł, tj. 99,94% planu,
- tytułu odsetek od rachunku podstawowego kwota 243,32 zł, tj.162,21% planu,
- dochód ze sprzedaży złomu 56,00 zł,

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przypisane są należności wymagalne w kwocie 446,43 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **144,13 zł**, tj. 110,87% planu, które zrealizował Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 3.300,00 zł zrealizowano **6.755,15 zł**, co stanowi 204,70% planowanych dochodów. Zrealizowana kwota to dochody Liceum Ogólnokształcącego - zaplanowano wpływy z najmu powierzchni pod ustawienia automatów do sprzedaży gorących napojów i słodyczy oraz sklepiku szkolnego w kwocie 1.900,00 zł i uzyskano 289,89% wykonania,

czyli kwotę 5.507,90 zł. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 721,60 zł, pochodzi ze sprzedaży na złom zlikwidowanego samochodu dostawczego LUBLIN.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody w wysokości 13.700,00 zł zrealizowano **17.762,77 zł**, co stanowi 129,66% planowanych dochodów. Dochody zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9.719,92 zł (zaplanowano dochód 8.200,00 zł i uzyskano 118,54% wykonania), wpływy z różnych opłat 676,00 zł, (zaplanowano dochód 500,00 zł i uzyskano 135,20% wykonania), pozostałe dochody - zrealizowano kwotę 6.548,12 zł (zaplanowano 5.000,00 zł i uzyskano 130,96% wykonania). Kwota należności z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w tym rozdziale wynosi 1.579,20 zł, stanowiąc również kwotę zaległości.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **278,19 zł**, tj. 107,00% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **73,41 zł**, tj. 4,74% planu dochodów wykonanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 14.234,00 zł, dotację z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Zrealizowano 72,45% tj. **10.312,08 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **510.753,**11 zł, tj. 90,23% planowanej wielkości. Stanowią one :

- wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 (71.260,37 zł),
- środki przekazane przez Politechnikę Warszawską w kwocie 19.182,14 zł w ramach projektu ERASMUS + oraz ERASMUS (33.753,40 zł) realizowanego przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem" w Zespole Szkól Specjalnych (119.660,09 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133,31 zł,

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (266.763,80 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 948.578,00 zł. Otrzymano kwotę **941.628,00 zł** co stanowi 99,27% planowanych dochodów na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 4.388.000,00 zł zrealizowano 100,78%, co stanowi kwotę **4.422.112,72 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej. Dotacja została otrzymana w 100,00%, tj. w kwocie 2.315.000,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, gdzie przy planie 2.063.800,00 zł otrzymano 2.097.982,19 zł, tj. 101,66%. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 9.130,53 zł przez Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **239.41 zł**, tj. 143,36% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym głównie zwrot nadpłaconego Funduszu Pracy za lata poprzednie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **7.663,74 zł** (tj. 76,87% planu),na którą składają się: dotacja na realizację projektu „Przyszłość aktywna i Samodzielna" w kwocie 7.267,50 zł oraz odsetki na rachunku bankowym (0,24 zł) i dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej (396,00zł).

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 547.668,00 zł. Otrzymana dotacja w 2018 roku to 100,00%, tj. kwota **547.668,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 109.400,00 zł. Dotacja została otrzymana w 100% planu, tj. w kwocie **109.400,00 zł**.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w wysokości 44.700,00 zł, zrealizowano **22.847,00 zł**, co stanowi 51,11%. 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 418.992,00 zł, zrealizowano 101,98%, tj. kwotę **423.083,22 zł**. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały otrzymane przez powiat w kwocie 389.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizował dochody w wysokości 34.083,22 zł, przy czym kwota 1.863,89 zł stanowi nieplanowane dochody - wpływ za koszty egzekucyjne w ramach nienależnie pobranego dofinansowania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **60,00 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **851,38 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (70,00zł), ze zwrotu dotacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ALFA" (772,93 zł) i nieplanowanych odsetek od dotacji (8,45 zł) .

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **358,14 zł** wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 18.010,00 zł dochodów z usług, z czego zrealizowano **29.888,94 zł**, tj. 165,96% planowanych dochodów, są to wpływy za pobyt w bursie Zespołu Szkół Nr 1 (29.883,89 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego (5,05 zł).

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

Zrealizowano dochody w kwocie 3,00 zł, wynikające z wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w Zespole Szkół Specjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10.850,00 zł , którą zrealizowano w 100%, tj. **10.850,00 zł**. Dotację przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci. 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.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 550.921,65 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **570.544,29 zł**, tj. 103,56% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 39.985,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 218.991,66 zł, co stanowi 99,99% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 212.276,88 zł, tj. 104,80% planu, w tym:

  Miasto Siedlce kwota 24.728,00 zł

  Miasto Warszawa kwota 55.606,77 zł

  Miasto Łódź kwota 13.037,33,00 zł

  Miasto Grudziądz kwota 21.029,56,00 zł

  Powiat Węgrowski kwota 12.364 zł

  Powiat Łosice kwota 8.158,00 zł

  Powiat Tarnobrzeski kwota 1.000,00 zł,

  Powiat Pilski kwota 12.364,00 zł,

  Powiat Siedlecki kwota 21.108,64 zł,

Gmina Siemianowice Śląskie kwota 42.880,58 zł.

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 90.867,86 zł, tj. 101,66% planu, w tym:

  Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 29.317,99 zł,

  Miasto Sokołów Podlaski kwota 21.023,83 zł

  Gmina Sokołów Podlaski kwota 14.863,75 zł

  Gmina Sterdyń kwota 7.323,38 zł

  Gmina Ceranów kwota 8.605,28 zł

  Gmina Repki kwota 6.324,86 zł,

  Gmina Jabłonna Lacka kwota 3.408,77 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały nieplanowane dochody w wysokości 8.422,89 zł w tym kwota 8.364,00 zł to wpłata od rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wpływy z pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 126.000,00 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości **64.720,38 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki co stanowi 104,39% planowanych dochodów oraz **62.035,26 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 96,93% planowanych dochodów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 109.000,00 zł, które zrealizowano w 87,39%, tj. w kwocie **95.258,09 zł**, kwota 95.258,09 zł otrzymana została z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację celową z samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie **100.000,00 zł**, którą wykorzystano w 100% .

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 201 719,89**	**2 178 529,89**	**98,95%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 011 770,00	1 989 770,00	98,91%
		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.	1 266 007,00	1 266 007,00	100,00%
		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.	723 763,00	723 763,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 949,89	23 759,89	95,23%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 949,89	23 759,89	95,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**285 000,00**	**272 138,83**	95,49%
	02001		Gospodarka leśna	285 000,00	272 138,83	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,11	45,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	871,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,07	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 083,82	271 222,65	95,47%
600			**Transport i łączność**	**39 263 920,47**	**21 423 464,21**	54,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 017 370,79	11 208 345,11	38,63%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 207,69	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 979 650,48	7 920 581,23	37,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 844 706,31	758 770,45	15,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 193 014,00	2 477 785,74	77,60%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 246 549,68	10 215 119,10	99,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 574 078,68	1 542 648,10	98,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 672 471,00	8 672 471,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**426 200,00**	**443 999,47**	104,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 200,00	443 999,47	104,18%
		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	142 200,00	156 362,24	109,96%
		0830	Wypłaty z usług	50 000,00	50 366,33	100,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	7 104,47	284,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	771,76	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	77 170,57	82,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu admonistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	152 052,86	110,58%
710			**Działalność usługowa**	**533 674,00**	**536 496,95**	100,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	166 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00	166 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	367 674,00	367 662,95	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,95	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 524,00	367 524,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 834,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 834,00	
750			**Administracja publiczna**	**82 057,00**	**89 361,67**	108,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	34 264,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 264,00	34 264,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	27 380,00	34 685,21	126,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 270,00	71,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00	2 683,20	93,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	64,66	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 195,60	102,79%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	691,72	138,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 362,68	163,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 417,35	341,74%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 413,00	20 412,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 413,00	20 412,46	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 287,00**	**33 259,79**	**73,44%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 287,00	33 259,79	73,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 287,00	33 259,79	73,44%
752			**Obrona narodowa**	**59 473,00**	**58 629,50**	**98,58%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 800,00	8 956,50	91,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	8 956,50	91,39%
	75295		Pozostała działalność	49 673,00	49 673,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 031 700,00**	**5 032 943,41**	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 472 416,00	4 473 659,41	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 262,50	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 472 396,00	4 472 396,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,91	4,55%
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	30 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	524 984,00	524 984,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 984,00	524 984,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**125 208,00**	**100,00%**
	75515		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 701 368,00**	**13 606 701,71**	107,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 111 000,00	2 294 770,00	108,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 284 322,75	98,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	607 262,30	126,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	22 458,00	112,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	178 625,00	105,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	201 705,49	143,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,86	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 590 368,00	11 311 931,71	106,81%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 304 568,00	10 959 407,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	285 800,00	352 524,71	123,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**20 735 803,00**	**20 904 049,76**	100,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 883 613,00	14 883 613,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 883 613,00	14 883 613,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133 062,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	133 062,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 172 595,00	3 172 595,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 595,00	3 172 595,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	40 184,76	803,70%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	40 184,76	803,70%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 674 595,00	2 674 595,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 674 595,00	2 674 595,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**601 598,75**	**548 538,05**	91,18%
	80102		Szkoły postawowe specjalne	2 377,00	2 459,21	103,46%
		0830	Wpływy z usług	1 627,00	1 626,02	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	243,32	162,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	533,87	88,98%
	80111		Gimnazja specjalne	130,00	144,13	110,87%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	44,13	147,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 300,00	6 755,15	204,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	255,00	85,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	5 507,90	289,89%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	332,22	110,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	660,03	82,50%
	80130		Szkoły zawodowe	13 700,00	17 762,77	129,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	676,00	135,20%
		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	8 200,00	9 719,92	118,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	818,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 548,12	130,96%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	260,00	278,19	107,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	80,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,19	99,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550,00	73,41	4,74%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	30,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,41	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 234,00	10 312,08	72,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 234,00	10 312,08	72,45%
	80195		Pozostała działalność	566 047,75	510 753,11	90,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	71 260,37	86,90%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	55,85	279%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,46	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	119 660,09	95,88%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 227,75	319 699,34	89,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**948 578,00**	**941 628,00**	99,27%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 578,00	941 628,00	99,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 578,00	941 628,00	99,27%
852			**Pomoc społeczna**	**4 398 136,50**	**4 430 015,87**	100,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 388 000,00	4 422 112,72	100,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 536,72	102,45%
		0830	Wpływy z usług	2 063 800,00	2 097 982,19	101,66%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	988,43	123,55%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 305,38	88,67%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	167,00	239,41	143,36%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	156,41	156,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	83,00	123,88%
	85295		Pozostała działalność	9 969,50	7 663,74	76,87%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	396,00	14,67%
		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.	7 269,50	7 267,50	99,97%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 120 760,00**	**1 102 998,22**	98,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	547 668,00	547 668,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	547 668,00	547 668,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 400,00	109 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 400,00	109 400,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 700,00	22 847,00	51,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 700,00	22 847,00	51,11%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 992,00	423 083,22	100,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	1 095,00	91,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 863,89	93,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	25 065,00	119,36%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	325,41	216,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 642,00	5 733,92	101,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	389 000,00	389 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 720,00**	**31 161,46**	166,46%
	85401		Świetlice szkolne	50,00	60,00	120,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	30,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60,00	851,38	1418,97%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,45	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	30,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	772,93	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	358,14	59,69%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	142,14	71,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	216,00	54,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 010,00	29 888,94	165,96%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	29 883,89	166,02%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,05	50,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	
855			**Rodzina**	**687 771,65**	**708 149,93**	**102,96%**
	85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	10 850,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	10 850,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	550 921,65	570 544,29	103,56%
		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).	0,00	8 364,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	15,00	300%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 985,00	39 985,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 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	218 992,00	218 991,66	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 553,98	212 276,88	104,80%
		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	89 385,67	90 867,86	101,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 755,64	100,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 000,00	126 755,64	100,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 000,00**	**95 258,09**	87,39%
	90095		Pozostala działalność	109 000,00	95 258,09	87,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	95 258,09	87,39%
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	**89 475 975,26**	**72 662 532,81**	**81,21%**

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w 2018 roku zostały zrealizowane w 76,83% planu rocznego. Przy planie po zmianach 94.452.401,04 zł wydatkowano kwotę 72.568.212,34 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 47.912.854,64 zł wykonano 44.855.666,27 zł tj. 93,62% natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 46.539.546,40 zł a zrealizowano w kwocie 27.712.546,07 zł, tj. 59,55%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 2.011.770,00 zł została zrealizowana w 98,91%, **tj. 1.989.770,00 zł** na scalenie gruntów wsi Łuzki, Czekanów, kolonia Hołowienki oraz obiekt Sabnie.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 24.949,89 zł, z czego wydatkowano 95,23%, tj. 23.759,89 zł z przeznaczeniem na projekt „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe" realizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przy planie **165.000,00 zł** wydatkowano 100,00% wielkości planowanej. Wykonano przebudowę - modernizację drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory; gm. Ceranów.

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 **272.138,83 zł**, tj. 95,49% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **195.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - 17.398 ha - w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota **220.000,00 zł** została wydatkowana w 100%. Środki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **15.121.466,00 zł**, tj. 45,07% planu. Wydatki bieżące stanowią 1.239.559,09 zł tj. 32,08% wydatków ogółem natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 13.881.906,91 zł tj. 91,80% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **389.000,00 zł,**
  - Miasto Sokołów na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w Mieście 340.000,00 zł,
  - Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 34.000,00 zł,
  - Gmina Jabłonna Lacka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 15.000,00 zł,
- zrealizowano ponadto wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia **243.376,40 zł,**

    w tym m in.:
    - paliwo do maszyn pracujących na drogach 130.303,95 zł,
    - znaki drogowe 7.948,75 zł,
    - rury przepustowe 8.459,08 zł,
    - beton 18.091,77 zł,
    - żwir 32.871,37 zł,
    - pozostałe zakupy 28.942,11 zł,
    - zakup destruktu 16.759,37 zł,

- zakup usług remontowych **392.149,94 zł,**
  - remonty cząstkowe ulic 299.999,97 zł,
  - usuwanie awarii 35.537,28 zł,
  - naprawa sprzętu 13.677,69 zł,
  - naprawa poboczy 42.935,00 zł,
- zakup usług pozostałych **207.558,22 zł,**

  w tym m in.:
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych poza zawartymi umowami 159.097,10 zł,
  - profilowanie dróg powiatowych 19.985,72 zł,
  - pozostałe usługi 28.475,40 zł,
- zwrot odsetek w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych **5.392,53 zł,**
- opłaty i składki **2.082,00 zł.**

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2018 roku inwestycji:

1. Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory; gm. Ceranów - wydatkowano **500.417,58 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Ceranów, której wkład finansowy wynosił 250.164,54 zł. Wykonawcą prac budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr Fn.273.14.2018). Ponadto w ramach zadania wykonano mapy ewidencyjne oraz tablice informacyjne.
2. Przebudowa kategorii drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek-Włodki; gm. Repki - wydatkowano **775.588,89 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 611.000,00 zł. Wykonawcą prac budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr Fn.273.1.2018).
3. Budowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Brodacze; gm Bielany - wydatkowano **188.480,00 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Bielany, której wkład finansowy wynosił 93.480,00 zł. Wykonawcą prac budowlanych został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach (na podstawie umowy nr Fn.273.56.2018), natomiast

nadzór inwestorski pełniła firma Zakład Instalacji Sanitarnych Z. Jadczuk (na podstawie umowy DP.272.2.16.2018).

4. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Kiełpiniec od km 0+273 do km 0+873 i od km 3+390 do km 4+090 o łącznej długości 1,300 km - Etap I, gm. Sterdyń - wydatkowano **403.981,20.** Zdanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Sterdyń, której wkład finansowy wynosił 200.000,00 zł. Wykonawca prac budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr Fn.273.18.2018).
5. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew - Wirów - etap II, gm. Jabłonna Lacka - wydatkowano **54.999,45 zł** na roboty budowlane realizowane przez firmę TB TRANS Tomasz Bielarski z Sabni (na podstawie zlecenia Nr DP.2151.19.2018).
6. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W na odcinku Nowa Wieś - droga wojewódzka nr 627 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sokołów Podlaski - wydatkowano **19.750,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej (15.500,00 zł) oraz map do celów projektowych (4.250,00 zł).
7. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W na odcinku Kostki - granica administracyjna powiatu (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sokołów Podlaski - wydatkowano **19.750,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej (14.000,00 zł) oraz map do celów projektowych (5.750,00 zł).
8. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Kurowice - Stasin (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sabnie - wydatkowano **44.800,00 zł,** z których wykonano m.in. dokumentację projektową (37.000,00 zł) na podstawie umowy nr DP.272.2.8.2018 oraz wykonano mapę do celów projektowych (7.800,00 zł).
9. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Grzymały na odcinku o długości 2,5 km (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki - wydatkowano **36.500,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej (na podstawie umowy nr DP.272.2.1.2018).
10. Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W na odcinku Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 wraz z odbudową przepustu w km 2+350 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki - wydatkowano **55.000,00 zł**

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.2.14.2017.

11. Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W (od km 1+770 do km 2+757) i nr 3901W (od km 0+000 do km 0+631) w miejscowości Stara Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej), gm. Kosów Lacki - wydatkowano **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.15.2017.
12. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień - Paczuski (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Bielany - wydatkowano **88.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.9.2017.
13. Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W od km 0+631 do km 1+890 w miejscowości Nowa Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki - wydatkowano **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.16.2017.
14. Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna - Łuzki od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu w km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Jabłonna Lacka - wydatkowano **45.000,00 zł** na wykonanie map do celów projektowych (3.500,00 zł, na podstawie zlecenia nr DP.2151.18.2017) oraz na dokumentację techniczną (41.500,00 zł, na podstawie umowy nr DP.272.2.2018).
15. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice - Kobylany Skorupki o długości 2,15 km, gm. Repki - wydatkowano **6.000,00 zł** na wykonanie mapy do celów projektowych (na podstawie umowy nr DP.2151.14.2018)
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna - Wirów, o długości 0,750 km, gm. Jabłonna Lacka - wydatkowano **219.946,14 zł.** Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Jabłonna Lacka (wkład 109.973,07 zł) Wykonawcą prac budowlanych została firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (na podstawie umowy nr Fn.273.62.2018).
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **149.986,20 zł.** Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Kosów Lacki, której wkład finansowy wynosił 74.993,10 zł.

Wykonawcą prac budowlanych została firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr DP.272.2.22.2018).

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów - wydatkowano **49.455,84 zł**. Z przeznaczeniem na prace budowlane, których wykonawcą została firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr DP.272.2.19.2018).
19. Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Święckie o długości 430 mb, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **129.954,17 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Kosów Lacki, której wkład finansowy wynosił 64.977,08 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma Układanie Kostki Brukowej i Kamienia Polnego Marek Zalewski z Węgrowa (umowa nr DP.272.2.18.2018).
20. Budowa zatok postojowych i opaski w ciągu drogi powiatowej nr 4221W w miejscowości Skibniew, gm. Sokołów Podlaski - wydatkowano **55.000,00 zł**. Wykonawcą prac budowlanych została firma TRANSFORMATIK Dariusz Wojtyra z Węgrowa (umowa nr DP.272.2.17.2018).
21. Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby Podawce, gm. Repki - wydatkowano **14.981,40 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 7.490,70 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MARKOP Marzena Stęlogowska z Sokołowa Podlaskiego (na podstawie umowy nr DP.272.2.20.2018).
22. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Ceranów - wydatkowano **9.516,51 zł**. Wykonawcą prac budowlanych została firma Układanie Kostki Brukowej i Kamienia Polnego Marek Zalewski z Węgrowa (umowa nr DP.272.2.21.2018).
23. Dotacja dla Gminy Repki na zadanie przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku o długości 670 m w miejscowości Karskie - przekazano **1.000,00 zł.**
24. Dotacja dla Gminy Repki na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 190 m w miejscowości Kanabród - przekazano **1.000,00 zł.**
25. Dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Łuzki o długości ok. 630 m, gm. Jabłonna Lacka - przekazano **59.250,00 zł.**

26. Dotacja dla Gminy Bielany z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek-Włodki od km 0+000 do km 0+320, gm. Bielany - przekazano **75.400,23 zł**.
27. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski - wydatkowano **1.065.707,25 zł.** W lutym 2018 roku została podpisana umowa o współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu" zadania. W grudniu dokonano częściowego odbioru robót.
28. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - wydatkowano **9.717.442,05 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
    - przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie - Stasin - ROBOTY BRANŻOWE,
    - przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin - Jabłonna - ROBOTY BRANŻOWE,
    - rozbudowę ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej - ROBOTY BITUMICZNE,
    - przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie - Stasin - ROBOTY BITUMICZNE,
    - przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin - Jabłonna - ROBOTY BITUMICZNE,
    - nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych,
    - pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **11.900.475,20 zł** tj. 99,63% planu, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, tj.:

1. Odbudowa drogi powiatowej nr 3924W Nowomodna-Łuzki na odcinku od km 3+050 do km 5+150 o długości 2,1 km wraz z przepustem w km 3+414, gm. Jabłonna Lacka - wydatkowano **2.466.987,07 zł**. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia

z Gminą Jabłonna Lacka (wkład finansowy wynosił 231.623,00 zł) oraz współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego (wkład finansowy to 1.962.172,00 zł). Kwota 2.454.917,07 zł została przeznaczona na roboty budowlane, których wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr Fn.273.33.2018). Ponadto prowadzono nadzór inwestorski nad zadaniem przez IMS Projekt Marek Sadłowski (12.000,00 zł) oraz wykonano tablice informacyjne (70,00 zł).

2. Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **1.731.273,47 zł**. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki (wkład finansowy wynosił 192.379,06 zł) oraz współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego (wkład finansowy to 1.341.401,00 zł). Kwota 1.717.589,12 zł wydatkowana została na roboty budowlane, których wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr Fn.273.39.2018). Ponadto prowadzono nadzór inwestorski nad zadaniem przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe Ar-Kon" Arkadiusz Jarosław Konasiuk (8.500,00 zł), wykonano tablice informacyjne (70,00 zł), wypis z rejestru gruntów (78,75 zł) oraz mapy z projektem udziału i ich kopie (5.035,60 zł).
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Józin - Kamianka na odcinkach od km 0+000 do km 0+430 i od km 1+675 do km 2+475 o łącznej długości 1.230 km, gm. Repki - wydatkowano **1.762.719,07 zł**. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Gminą Repki (wkład finansowy wynosił 231.848,03 zł) oraz współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego (wkład finansowy to 1.299.023,00 zł). Kwota 1.753.949,07 zł przeznaczona została na roboty budowlane realizowane przez firmę P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr Fn.273.40.2018), kwota 70,00 zł wydatkowana została na wykonanie tablic informacyjnych. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi prowadziła firma IMS Projekt Marek Sadłowski (8.700,00 zł).
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **1.902.075,53 zł**. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki (wkład finansowy wynosił 310.971,77 zł) oraz współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego (wkład finansowy to 1.197.882,00 zł). Roboty budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „MIKST" na kwotę

1.892.580,03 zł (umowa nr Fn.273.32.2018). Ponadto w ramach inwestycji wydatkowano 9.495,50 zł na: nadzór inwestorki prowadzony przez firmę DARFIK Firma Projektowo - Usługowa Dariusz Zbieć (9.400,00 zł), kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów (25,50 zł) i wykonanie tablic informacyjnych (70,00 zł).

5. Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **1.316.315,91 zł**. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki (wkład finansowy wynosił 257.075,45 zł) oraz współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego (wkład finansowy to 801.565,00 zł). Kwota 1.309.645,91 zł przeznaczona została na roboty budowlane prowadzone przez firmę P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr Fn.273.41.2018). Pozostałą część wydatków, tj. 6.670,00 zł stanowiły następujące przedsięwzięcia: nadzór inwestorski prowadzony przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe Ar-Kon" Arkadiusz Jarosław Konasiuk (6.000,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych (70,00 zł), wykonanie map z projektem podziału (600,00 zł).
6. Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **2.721.104,15 zł**. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki (wkład finansowy wynosił 318.763,55 zł) oraz współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego (wkład finansowy to 2.070.428,00 zł). Prace budowlane prowadzone były przez firmę P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr Fn.273.42.2018) na kwotę 2.694.885,11 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma IMS Projekt Marek Sadłowski (kwota 12.999,99 zł). Ponadto wydatkowano 13.120 zł na wykonanie mapy z projektem podziału (13.219,05 zł), wypisu z rejestru gruntów (56,25 zł), kopie mapy ewidencyjnej (42,80 zł) oraz wykonanie tablicy informacyjnej (70,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **123.851,69 zł** tj. 94,35% planu, w tym na m in :

- zwrot dotacji dotyczący projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" 26.640,72 zł,
- umowy zlecenie pracowników gospodarczych Wydziału Dróg Publicznych 11.140,67 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 19.955,83 zł,

- dzierżawa ciągnika z kosiarką wyciągnikową i osprzętem 44.512,01 zł,
- utylizacja martwych zwierząt 894,24 zł,
- koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 7.380,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu drogowego 13.328,22 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 318.579,50 zł, natomiast wydatkowano kwotę **275.064,70 zł**, tj. 86,34%. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz utrzymanie nieruchomości będącej w własnością Powiatu budynek przy ul. Oleksiaka Wichury.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 94.000,00 zł, zrealizowano kwotę 77.170,57 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu 22.400,00 zł,
- regulację stanów prawnych 630,05 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 2.319,00 zł,
- operaty szacunkowe 32.766,20 zł,
- utrzymanie budynku Skarbu Państwa przy ul. Reymonta w Sokołowie Podlaskim 14.555,98 zł,
- usługi na nieruchomości Skarbu Państwa 4.499,34 zł.

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury wydatkowano kwotę 197.894,13 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 390.141,00 zł wydatkowano w kwocie **338.530,31 zł**. z przeznaczeniem na prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano dwie inwestycje, tj.:

- Wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego (geoportalu) na potrzeby udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wydatkowano 41.082,00 zł,
- Cyfryzacja danych zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatkowano 58.000,00 zł,
- Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji - wydatkowano 31.427,73 zł.

Środki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 166.000,00, tj. 100% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu (101.000,00 zł) oraz na dostosowanie ewidencji gruntów i budynków (65.000,00 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **367.706,36 zł** tj. 100,00% planu. Kwotę 333.930,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, co stanowi 90,81% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 33.775,94 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 282.741,00 zł na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", które w roku 2018 nie zostało zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 100,00%, tj. w wysokości **34.264,00 zł**. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75019 - Rady powiatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **204.181,26 zł**, tj. 94,53% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych kwotę 171.020,72 zł. Ponadto dokonano zakupu sprzętu umożliwiającego transmitowanie na żywo i nagrywanie sesji rady powiatu na kwotę 20.907,54 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.584.867,17** zł, tj. 88,29% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5.250.924,60 zł,
- wydatki rzeczowe 1.333.942,57 zł

  w tym: druki komunikacyjne oraz tablice rejestracyjne 527.294,20 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dostosowano pomieszczenia archiwum Starostwa Powiatowego do przepisów prawa (12.057,69 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **20.412,46 zł**, tj. 99,99% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **71.487,98 zł**, tj. 58,77% planu. Środki rozdysponowano m.in. na:

- Koncert Patriotyczny pt. „W listopadowej zadumie" wydatkowano kwotę 1.580,00 zł,
- Dożynki Powiatowe wydatkowano kwotę 10.748,55 zł,
- Powiatowy Dzień Strażaka wydatkowano kwotę 7.640,59 zł,
- wydatki i artykuły promujące powiat, wydatkowano kwotę 51.518,84 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **55.740,09 zł**, tj. 61,21% planu. Dokonywano wydatków między in. na: składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Tygiel Doliny Bugu, Wielki Gościniec Litewski, Związek Powiatów Polskich) w kwocie 15.565,13 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 45.287,00 zł, z czego wydatkowano **33.259,79 zł**, tj. 73,44% planu. Zrealizowane środki wykorzystano na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej (5.650,00 zł), zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych (4.367,16 zł), wydrukowanie kart do głosowania i obwieszczenia (18.245,72 zł), usługę informatyczną wyborów (4.996,91 zł).

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału wydatkowano 91,39% planu, tj. **8.956,50 zł** z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na zadania obronne i ćwiczenia pn. „ANAKONDA 18".

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **49.973,00 zł**, którą zrealizowano w 100%. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu informatyki i łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (15.473,00 zł), wydatki wykorzystane na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (34.200,00 zł) oraz usługi związane z ćwiczeniami pn. „ANAKONDA 18" (300,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.472.396,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 3.832.625,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,70% ogólnego planu wydatków KP PSP).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.700,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.599,00 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **30.600,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **560.613,45zł**, tj. 98,30% planu z przeznaczeniem na:

- nagrodę dla dzielnicowego roku w Powiecie Sokołowskim 1.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza internetowego 946,40 zł,
- nadzór techniczny nad zadaniem „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach

dla Powiatu Sokołowskiego" 4.000,00 zł.

Ponadto zrealizowano zadanie „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego" na kwotę 554.667,05 zł. W roku 2018 wykonawca systemu wybudował 29 punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości objętych realizacją projektu oraz zainstalował aplikacje i urządzenia do sterowania punktami alarmowymi. Dzięki unijnej dotacji na terenie gmin powiatu, tj. Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz Miasta Sokołów Podlaski wybudowano system, który zapewni przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu sokołowskiego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **125.253,03 zł**, tj. 100,00% planowanych środków. Środki te przeznaczono m.in. na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez fundację HONESSTE VIVERE (60.725,88 zł) oraz umowy z radcami prawnymi (60.725,88 zł), z którymi współpracuje Powiat Sokołowski.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **666.639,73 zł**, tj. 45,94% planu na odsetki i prowizje związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 376.925,70 zł, od kredytów 279.991,84 zł, oraz od pożyczek 9.722,19 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z niskich stóp procentowych na rynku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł. Rozdysponowana została kwota **175.614,21 zł**. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 124.385,79 zł, w tym rezerwa celowa kryzysowa (100.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.627.696,85 zł**, tj. 99,90% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia

i pochodne wydatkowano kwotę 2.432.351,86 zł, tj. 92,57% wydatków ogółem, natomiast kwota 195.344,99 zł, tj. 7,43% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **454.793,16 zł**, tj. 99,91% planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 421.356,03 zł, tj. 92,65% wydatków ogółem, natomiast kwotę w wysokości 33.437,13 zł, tj. 7,35% wydatków ogółem które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.266.799,26 zł**, tj. 99,61% planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.800.835,43 zł, tj. 88,73 planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości zł, 465.963,83 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **51.716,38 zł**, tj. 99,98% 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 **182.137,22 zł**, tj. 99,82% planu na prowadzenie Szkół Branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 157.404,62 zł, tj. 86,27 planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości, 24.732,60 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.350.938,49 zł**, tj. 99,61% planu, w tym na dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego kwota 1.108.132,50 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są 2 powiatowe jednostki budżetowe:

- I liceum Ogólnokształcące kwota 3.337.937,44 zł, gdzie zrealizowano zadanie inwestycyjne „Ułożenie kostki brukowej wokół budynku I Liceum Ogólnokształcącego

w Sokołowie Podlaskim oraz modernizacje schodów zewnętrznych (przy dużej i małej Sali gimnastycznej)" na kwotę 132.533,86 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 kwota 904.868,55 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **484.313,93**, tj. 88,59% planu, które realizowane były w większości przez Zespół Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, , w tym m in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 392.497,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 91.816,13 zł,

W ramach pozostałych wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach podpisanych porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim, Wyszkowskim i Gostynińskim (4.380,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (27.060,00 zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **1.153.565,87 zł**, tj. 99,58% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.077.319,97 zł, tj. 93,39% wydatków. Pozostałą kwotę 76.245,90 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **60.291,83 zł**, tj. 87,44% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej 9.354,60 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 17.630,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 11.375,00 zł.

Środki przeznaczone są również na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach dokształcania. Ponadto nauczyciele i kadra kierownicza objęta była doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Siedlce kwota 18.000,00 zł. W starostwie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i kadry szkół dotyczące zasad funkcjonowania oświaty w 2018 roku (3.932,23 zł).

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **277.103,08 zł**, tj. 99,14% planu na prowadzenie stołówek przy Zespole Szkół Specjalnych (73.582,46 zł) oraz Zespole Szkól Nr 1 (203.520,62 zł). Kwota 221.330,65 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne, tj. 79,87% wydatków. Kwota w wysokości 55.772,43 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie stołówek szkolnych (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 75.412,00 zł, którą zrealizowano w 81,25 % (**61.275,10 zł**). Wydatki stanowiły dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim, która wynosiła 56.299,03 zł, tj. 74,66% planu ogółem oraz wynagrodzenia i pochodne w I Liceum Ogólnokształcącym im. M.C. Skłodowskiej w kwocie 4.976,07 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 14.234,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Zrealizowano 72,45% tj. **10.312,08 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **884.163,99 zł**, tj. 80,22% planu, w tym m.in.:

- w I liceum Ogólnokształcącym realizowano program ERASMUS (35.102,08 zł) oraz ERASMUS + (24.788,86) w współpracy z Politechniką Warszawską,
- w Zespole Szkół Specjalnych zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (119.660,09 zł).
- w Zespół Szkól Nr 1 została wydatkowana kwota 646.222,96 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i prowadzenie Hali Sportowej (310.788,16 zł), realizację

projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (266.763,80 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników szkół (68.671,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **324.890,00 zł**, tj. 68,16% planu, na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na:

- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim 26.500,00 zł,
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ 165.150,00 zł,
- dokumentację techniczną modernizacji bloku operacyjnego SPZOZ w Sokołowie Podlaskim 108.240,00 zł,
- dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb szpitala SPZOZ w Sokołowie Podlaskim 25.000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału zaplanowana kwota 2.000,00 zł nie została wydatkowana.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **941.628,00 zł**, tj. 99,27% planu na ubezpieczenia zdrowotne na bezrobotnych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty, tj. **600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciśnieniomierzy dla koła diabetyków z Sokołowa Podlaskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.242.525,10 zł**, tj. 96,57 % planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywało 103 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 39 osób oraz 64 osoby, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki

budżetowej wyniosły 3.854.633,10 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.795.432,46 zł, tj. 63,63% planu DPS. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1.059.200,64 zł. Są to w szczególności: zakup żywności (283.286,80 zł), materiałów i wyposażenia (433.175,66 zł), zakup energii i wody (100.226,70 zł).

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na dzień 31 grudnia 2018 roku przebywało 69 mieszkanek, w tym za pełną odpłatnością 56 osób oraz 13 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej przekazano kwotę 387.892,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **426.359,44 zł**, tj. 99,47% 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 378.548,73 zł, czyli 88,32% planu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **23.800,00 zł**, tj. 100% planu. Finansowano z niej m.in. wynagrodzenia dla osób realizujących Poradnictwo Rodzinne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, tj.:

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

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt "Przyszłość aktywna i samodzielna" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatkowano 2.800,00 zł zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym środki wydatkowano w wysokości **9.463,50 zł**, tj. 80,42% planu. Przeznaczono je na:

- prowadzenie projektu „Przyszłość aktywna i samodzielna" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (wydatkowano 9.067,50 zł), którego celem było zwiększanie szans na prawidłowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym osób z terenu powiatu sokołowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez przeprowadzenie aktywnej integracji. W ramach projektu 14 uczestników z niepełnosprawnością

podniosło swoje umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne poprzez udział w szkoleniach, kursach zawodowych oraz doradztwie zawodowym i psychologicznym,

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na pozostałe wydatki (396,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **608.520,00 zł**, tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas" Diecezji Drohiczyńskiej. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel wynosi 1.383,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika ze środków PFRON i pokrywa 90% kosztów. Pozostałe koszty ponosi Powiat 153,67 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 **109.400,00 zł**, tj. 100% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **22.349,00 zł**, którą wydatkowano w 100%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracownika prowadzącego obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.569.866,70 zł**, tj. 93,45% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, w szczególności były to wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.456.582,06 zł, tj. 92,78% środków wydatkowanych ogółem, w tym środki z Funduszu Pracy stanowią kwotę 540.895,28 zł. Pozostałe wydane środki przeznaczono m.in. na zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, regały do archiwum.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **267.672,81 zł**, tj. 97,49% plan na prowadzenie świetlic szkolnych w następujących jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej 68.798,03 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 60.074,60 zł,

➢ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 138.800,18 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **385.445,90 zł**, tj. 98,93% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka (99.876,06 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 184.169,68 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 101.400,16 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.118.531,89 zł**, tj. 99,13% na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.021.813,93 zł., tj.91,35% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 96.717,96 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **615.560,14 zł**, tj. 95,49% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1, w tym kwota 472.624,37 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 wydatkowano kwotę **28.180,33 zł**, tj. 93,93% na dotację dla Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komendy Hufca w Sokołowie Podlaskim na zorganizowanie obozu wypoczynkowego „Nasze Harcowanie" nad jeziorem Orzysz dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie **14.400,00 zł**. Kwota została przeznaczona na stypendia I i II stopnia dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.049,30 zł**, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **15.262,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wydatki własne Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (4.579,00 zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 (10.683,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału wydatkowano 100% planowanej kwoty, tj. **10.850,00 zł**. Środki te przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci. 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. Powiat Sokołowski w roku 2018 wypłacił 35 świadczeń.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.037.949,97 zł**, tj. 97,87% planu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 39 rodzin zastępczych, w których przebywało 51 dzieci, w tym 20 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 27 dzieci, 18 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 21 dzieci. W analizowanym okresie utworzono 1 rodzinę zastępczą zawodową w której przebywa 3 dzieci. PCPR sprawuje opiekę nad procesem usamodzielniania się 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę, którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 526,00 zł. Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano 615.750,44 zł. Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 86.290,59 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- Powiat Legionowo 12.364,00 zł,
- Powiat Gdański 14.841,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa 1.000,00 zł,
- Powiat Węgrów 16.316,00 zł,
- Powiat Wołomin 12.364,00 zł,
- Powiat Siedlecki 18.139,52 zł,
- Powiat Ciechanowski 11.266.07 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 98.048,48 zł na prowadzenie spraw związanych z organizacją Koordynacji Pieczy Zastępczej. Powiat Sokołowski realizuje program „Rodzina 500+" stanowiący dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej. W roku 2018 wypłacono 440 świadczeń na łączną kwotę 216.801,74 zł.

Rozdział 85510 - Domy pomocy społecznej

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **535.279,93 zł**, tj. 84,04% planu. W ramach tego rozdziału dokonywano wypłat w wysokości 21.662,80 zł dwóm pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy pobierali comiesięczne świadczenie na kontynuowanie nauki. Ponadto na podstawie porozumień przekazywano środki do innych jednostek w łącznej kwocie 513.617,13 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w domach dziecka, gdyż na terenie Powiatu Sokołowskiego nie funkcjonują tego typu placówki. Środki przekazywane były do jednostek :

- Powiat Siedlce Dom Dziecka w Kisielanach 248.141,04 zł,
- Miasto Siedlce Dom Dziecka pod Kasztanami 129.665,28 zł,
- Powiat Węgrowski Dom Dziecka Julin 33.642,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa
  Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom" 67.794,51 zł,
- Powiat Garwoliński „Zielone Izdebno" 3.408,30 zł,
- Powiat Węgrowski placówka opiekuńczo-wychowawcza „Ignaś" 30.966,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.179,26 zł**, tj. 5,67%. Ze środków tych zrealizowano m.in.:

- zakup nagród dla najlepszych hodowców bydła z terenu Powiatu Sokołowskiego (4.857,57 zł),
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata" (1.321,69 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **21.600,86 zł**, tj. 54%. Środki te przeznaczono m.in. na współorganizację imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Do głównych imprez zaliczyć można: „SZARDA" IX Sokołowskie Targi Edukacji, Pracy i Kariery, Powiatowy Konskurs Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych i Świątecznych Jarmark Wielkanocny, Koncert „Drogi do wolności - strażacy niepodległej", Powiatowy Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Repki. Ponadto wydatkowano 20.284,76 zł na nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz otrzymali najlepsze wyniki w konkursach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **42.909,44 zł**, tj. 97,52%. Udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku sportowego na organizacja powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zakupiono również nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego za kwotę 9.058,51 zł oraz współorganizowano imprezy sportowe w kwocie 3.850,93 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **344.125,09 zł**, tj. 99,98%, którą przeznaczono na realizację zadania „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego sprzyjającego aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim"

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 58 – 75.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 201 719,89**	**2 178 529,89**	**98,95%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 011 770,00	1 989 770,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 266 007,00	1 266 007,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	723 763,00	723 763,00	100,00%
	01041			24 949,89	23 759,89	95,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 959,99	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	1 629,60	1 629,60	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	13 360,29	12 170,30	91,09%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	100,00%
020	**020**		**Leśnictwo**	**480 000,00**	**467 138,83**	**97,32%**
	02001		Gospodarka leśna	285 000,00	272 138,83	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	272 138,83	95,49%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	195 000,00	195 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	100,00%
600	**600**		**Transport i łączność**	**45 850 528,80**	**27 365 792,89**	**59,68%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 554 379,72	15 121 466,00	45,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00	389 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 902,90	243 376,40	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	445 400,00	392 149,94	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 999,10	207 558,22	79,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 323,00	2 082,00	48,16%
		4580	Pozostałe odsetki	5 392,53	5 392,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 850,00	4 027 814,63	76,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 708 000,00	7 377 336,72	39,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737 459,03	2 310 105,63	34,29%
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 221 650,48	26 666,40	2,18%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 706,31	3 333,30	2,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 696,37	136 650,23	99,97%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 944 879,36	11 900 475,20	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 944 879,36	11 900 475,20	99,63%
	60095		Pozostała działalność	131 269,72	123 851,69	94,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	26 640,72	26 640,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	1 623,29	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	177,38	69,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 340,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 362,08	90,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 340,00	13 328,22	99,91%
700	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**318 579,50**	**275 064,70**	**86,34%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 579,50	275 064,70	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 538,48	127 684,08	92,84%
		4260	Zakup energii	19 900,00	14 852,23	74,63%
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 169,81	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 061,65	62 536,15	82,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	24 335,32	86,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 927,50	1 993,20	25,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	93,91	1,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,87	0,00	0,00%
710	**710**		**Działalność usługowa**	**1 040 588,36**	**706 236,67**	**67,87%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 141,00	338 530,31	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	76 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	15 730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 675,26	30 626,30	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 720,76	54,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 324,74	69 448,07	69,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	178,00	89,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 047,45	80,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 082,00	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 941,00	31 427,73	65,56%
	71015		Nadzór budowlany	367 706,36	367 706,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 977,34	96 977,34	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 419,25	165 419,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 260,96	19 260,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 042,42	48 042,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,45	4 230,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 333,69	8 333,69	100,00%
		4260	Zakup energii	3 356,95	3 356,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 761,67	10 761,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,45	869,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 038,00	1 038,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584,49	5 584,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,33	263,33	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	182,36	182,36	100,00%
	71095		Pozostała działalność	282 741,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	282 741,00	0,00	0,00%
750	**750**		**Administracja publiczna**	**7 941 489,00**	**6 970 952,96**	**87,78%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	34 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00	4 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	216 000,00	204 181,26	94,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	171 020,72	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 325,63	92,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 211,18	80,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	716,19	35,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 907,54	99,56%
	75020		Starostwa powiatowe	7 458 112,00	6 584 867,17	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 576,30	73,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 995,67	4 131 145,07	88,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 760,00	288 085,70	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 800,00	749 270,32	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	74 827,51	74,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 596,00	30,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	40 973,64	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 764,00	696 774,17	86,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 250,64	75,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	471,50	31,43%
		4260	Zakup energii	97 000,00	87 792,14	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	14 280,38	61,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 090,00	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 430,00	251 981,34	79,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	36 435,14	86,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	1 000,00	467,40	46,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 039,98	62,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 317,97	13,18%
		4430	Różne opłaty i składki	41 330,00	22 185,92	53,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	115 005,07	96,64%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.	4,33	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	52,50	10,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 056,00	4 687,65	77,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 822,00	15 496,00	97,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	11 007,14	45,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 057,69	92,75%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 413,00	20 412,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,36	639,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	13 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,94	1 590,40	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 640,54	71 487,98	58,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 080,00	36,85%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,50	195,00	18,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 587,04	65 212,98	66,15%
	75095		Pozostała działalność	91 059,46	55 740,09	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,46	3 155,85	22,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 019,11	61,70%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	15 565,13	90,49%
751	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 287,00**	**33 259,79**	**73,44%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 287,00	33 259,79	73,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	724,74	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	102,17	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 306,73	3 645,47	39,17%
		4220	Zakup środków żywności	733,27	721,69	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 597,00	18 245,72	74,18%
752	**752**		**Pozostałe wydatki obronne**	**59 773,00**	**58 929,50**	**98,59%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 800,00	8 956,50	91,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 130,50	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	5 682,00	92,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	49 973,00	49 973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	15 473,00	100,00%
754	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 088 595,85**	**5 078 908,45**	**99,81%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 472 396,00	4 472 396,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 153,82	161 153,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 701,10	70 701,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,90	4 901,90	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 956 822,13	2 956 822,13	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	76 591,52	76 591,52	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 366,07	239 366,07	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	117 095,00	117 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304,74	15 304,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,76	1 678,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	340 564,24	340 564,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 649,54	224 649,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 148,53	1 148,53	100,00%
		4260	Zakup energii	63 079,91	63 079,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	81 491,70	81 491,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 779,00	13 779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 869,74	54 869,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 213,32	10 213,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 460,00	21 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 808,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	570 299,85	560 613,45	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 450,00	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	496,40	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 272,00	33 272,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 315,85	29 683,05	75,50%
		6307	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 712,00	491 712,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 253,03**	**125 253,03**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 253,03	125 253,03	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	3 756,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	60 725,88	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	45,03	45,03	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 451 000,00**	**666 639,73**	**45,94%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 451 000,00	666 639,73	45,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 451 000,00	666 639,73	45,94%
758			**Różne rozliczenia**	**124 385,79**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 385,79	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	124 385,79	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 225 506,25**	**15 870 107,24**	**97,81%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 630 380,00	2 627 696,85	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 442,00	1 917 355,62	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 235,00	131 234,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 108,00	341 686,73	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 153,00	42 074,62	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 587,00	14 587,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 946,00	53 944,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 498,00	3 497,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 415,01	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 644,86	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 744,00	10 743,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 021,00	89 021,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	345,00	98,57%
	80111		Gimnazja specjalne	455 186,00	454 793,16	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	136,74	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 405,00	313 405,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 787,00	37 786,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 309,00	63 309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 247,00	6 855,08	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 244,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 426,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 989,00	14 989,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00%
	80115		Technika	4 283 689,00	4 266 799,26	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	4 389,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 372,00	2 997 734,90	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 607,00	220 606,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 600,00	517 599,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 900,00	64 894,19	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 170,00	54 150,67	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	22 492,28	99,97%
		4260	Zakup energii	165 500,00	155 698,48	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	24 699,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 210,00	40 151,36	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 875,16	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	468,20	58,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 076,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 090,00	142 829,00	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 484,00	91,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 149,92	100,00%
	80116		Szkoły policealne	51 725,00	51 716,38	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 725,00	51 716,38	99,98%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	182 465,00	182 137,22	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 305,00	10 304,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 739,00	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,60	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 371 628,00	5 350 938,49	99,61%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 108 143,00	1 108 132,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 157,42	5 157,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 801,00	2 830 092,43	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 391,00	227 390,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 123,00	504 950,13	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 090,00	58 522,49	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 751,16	153 745,39	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 630,42	19 630,42	100,00%
		4260	Zakup energii	76 404,96	76 404,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 793,83	8 793,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 552,63	48 327,74	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 276,33	6 235,22	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 358,25	2 250,65	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 209,00	150 209,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	137,00	137,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 332,00	7 947,80	95,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 533,86	98,17%
	80130		Szkoły zawodowe	546 683,50	484 313,93	88,59%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 380,00	87,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 017,50	306 128,01	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 396,00	26 395,25	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 499,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 474,91	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 169,82	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 280,00	32 890,51	57,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,80	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 158 453,00	1 153 565,87	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 221,00	862 005,87	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 756,00	52 755,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	144 488,96	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 230,00	18 069,93	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 710,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	5 718,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,00	2 056,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 271,00	40 271,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 950,00	60 291,83	87,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	582,23	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 516,00	29 060,00	77,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,60	467,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 033,40	26 832,00	99,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 506,00	277 103,08	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 202,00	185 118,02	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	9 737,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	24 654,63	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 820,21	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 100,00	25 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 315,00	8 413,35	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	749,08	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 335,00	2 135,00	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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	75 412,00	61 275,10	81,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 382,00	56 299,03	79,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 166,16	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	708,40	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	101,51	92,28%
	80153			14 234,00	10 312,08	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,92	140,90	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 093,08	10 171,18	72,17%
	80195		Pozostała działalność	1 102 194,75	884 163,99	80,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	7 546,35	7 546,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	127 993,59	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 949,00	5 948,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 948,00	36 786,22	87,69%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,04	829,04	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	4 226,24	97,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	118,16	118,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 511,00	105 311,00	99,81%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822,80	4 822,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 453,31	24 804,89	64,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 299,95	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 695,00	8 269,70	49,53%
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	108 000,00	93 600,77	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 692,00	19 797,61	10,90%
		4301	Zakup usług pozostałych	250 318,89	246 322,89	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	925,29	92,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 358,45	30 855,16	82,59%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 950,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 518,00	96,85%
		4431	Różne opłaty i składki	1 433,75	1 433,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 361,00	131 361,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	841,00	84,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 431 828,00**	**1 267 118,00**	**88,50%**
	85111		Szpitale ogólne	476 650,00	324 890,00	68,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	346 650,00	324 890,00	93,72%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 578,00	941 628,00	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	948 578,00	941 628,00	99,27%
	85195			600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 857 266,07**	**4 702 148,04**	**96,81%**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 393 069,57	4 242 525,10	96,57%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 892,00	387 892,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 695,73	9 695,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 248,66	2 202 748,66	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 786,14	145 786,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 333,17	406 333,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 564,49	40 564,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 293,07	433 175,66	91,33%
		4220	Zakup środków żywności	286 213,86	283 286,80	98,98%
		4260	Zakup energii	100 226,70	100 226,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 504,79	29 504,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 804,60	55 804,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 933,77	2 933,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 942,98	4 942,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 785,41	101 785,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 323,00	2 323,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	69,57	69,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 175,37	3 175,37	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 446,26	22 446,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	428 629,00	426 359,44	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	612,29	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 798,00	296 796,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 556,00	23 555,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 168,00	53 980,87	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	4 215,87	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 414,49	91,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	190,65	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	480,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 891,00	18 385,89	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 619,71	89,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 348,30	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	238,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 928,30	98,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	439,08	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	554,00	62,46%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 767,50	9 463,50	80,42%
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,01	1 089,01	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,73	147,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	396,00	16,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	0,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 420 201,00**	**2 310 135,70**	**95,45%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 520,00	608 520,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	608 520,00	608 520,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 400,00	109 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 400,00	109 400,00	100,00%
	85324			22 349,00	22 349,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 546,00	18 546,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,00	3 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 679 932,00	1 569 866,70	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582,00	2 565,34	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 745,70	1 152 135,00	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 666,18	83 666,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 060,56	194 060,56	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 182,32	21 182,32	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 538,00	5 538,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 911,30	20 911,30	100,00%
		4260	Zakup energii	37 663,00	37 298,29	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	314,88	76,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	1 539,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,93	3 047,90	84,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 512,28	2 295,70	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	472,00	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 172,97	31 172,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 929,10	3 929,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 548,77	3 523,27	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 863,89	1 863,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,00	2 351,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 499 913,00**	**2 448 102,37**	**97,93%**
	85401		Świetlice szkolne	274 570,00	267 672,81	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 686,00	182 743,85	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 999,00	9 998,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 803,00	34 197,83	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	2 996,06	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 100,00	14 437,41	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 865,00	3 859,60	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00	135,00	21,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	389 599,00	385 445,90	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 140,00	285 569,84	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 570,00	76 329,87	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,00	6 490,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	14 153,24	98,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	1 902,71	91,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,96	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 128 391,00	1 118 531,89	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 791,00	812 078,99	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 991,00	58 990,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 424,00	137 423,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00	13 320,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 244,00	32 243,45	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,84	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 744,00	15 743,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344,00	3 342,36	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	914,40	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	534,31	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 524,00	39 524,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	644 641,00	615 560,14	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 532,00	376 960,14	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 239,00	22 238,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	64 458,87	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 966,99	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	59 000,00	54 653,06	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 999,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 236,97	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 175,76	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 770,00	21 770,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 000,00	38,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	28 180,33	93,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 180,33	93,93%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	14 400,00	14 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 050,00	3 049,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 388,00	2 387,30	99,97%
	85495		Pozostała działalność	15 262,00	15 262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,00	15 262,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 708 286,50**	**1 584 079,90**	**92,73%**
	85504		Wspieranie rodziny	10 850,00	10 850,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290,75	290,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,13	52,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,12	7,12	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 060 492,68	1 037 949,97	97,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 713,68	86 290,59	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	839 702,00	832 552,18	99,15%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 607,00	69 606,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 993,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 795,00	15 876,15	76,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	1 774,76	65,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 689,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 795,07	86,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	636 943,82	535 279,93	84,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 943,82	513 617,13	86,04%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 662,80	54,16%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 000,00**	**6 179,26**	**5,67%**
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	6 179,26	5,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 321,69	13,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	4 857,57	4,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**66 600,86**	**78,35%**
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	21 600,86	54,00%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	20 284,76	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 316,10	26,32%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**388 200,00**	**387 034,53**	**99,70%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	42 909,44	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 058,51	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 850,93	96,27%
	92695		Pozostała działalność	344 200,00	344 125,09	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 200,00	344 125,09	99,98%
			OGÓŁEM:	**94 452 401,04**	**72 568 212,34**	**76,83%**

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2018 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2018 (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		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16
1	010/600	01042 /60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory; gm. Ceranów	669 000,00	253 661,00		A	165 000,00		665 417,58	250 253,04		A	165 000,00		99,46%
								B	250 339,00					B	250 164,54		
								C						C			
2	600	60004	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna	220 000,00	220 000,00		A			220 000,00	220 000,00		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
3	600	60014	6057/6059/6 307/6309	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	26 819 815,82	2 195 459,03		A	2 444 706,31		9 717 442,05	1 747 823,50		A			36,23%
								B	2 250 000,00	19 929 650,48				B	565 615,43	7 404 003,12	
								C						C			
4	600	60014	6050	Przebudowa kategorii drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek-Wiodki; gm. Repki	782 000,00	171 000,00		A			775 588,89	164 588,89		A			99,18%
								B	611 000,00					B	611 000,00		
								C						C			
5	600	60014	6050	Budowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Brodacze; gm Bielany	190 000,00	95 000,00		A			188 480,00	95 000,00		A			99,20%
								B	95 000,00					B	93 480,00		
								C						C			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Kiełpiniec od km 0+273 do km 0+873 i od km 3+390 do km 4+090 o łącznej długości 1,300 km - Etap I, gm. Sterdyń	404 500,00	204 500,00		A			403 981,20	203 981,20		A			99,87%
								B	200 000,00					B	200 000,00		
								C						C			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokolowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski	2 258 350,00	479 175,00		A	1 300 000,00		1 065 707,25			A	1 065 707,25		47,19%
								B	479 175,00					B			
								C						C			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew - Wirów - etap II, gm. Jabłonna Lacka	55 000,00	55 000,00		A			54 999,45	54 999,45		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
9	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Repki na zadanie przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku o długości 670 m w miejscowości Karskie	1 000,00	1 000,00		A			1 000,00	1 000,00		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
10	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Repki na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 190 m w miejscowości Kanabród	1 000,00	1 000,00		A			1 000,00	1 000,00		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W na odcinku Nowa Wieś - droga wojewódzka nr 627 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sokołów Podlaski	20 000,00	20 000,00		A			19 750,00	19 750,00		A			98,75%
								B						B			
								C						C			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W na odcinku Kostki - granica administracyjna powiatu (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sokołów Podlaski	20 000,00	20 000,00		A			19 750,00	19 750,00		A			98,75%
								B						B			
								C						C			
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Kurowice - Stasin (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sabnie	45 000,00	45 000,00		A			44 800,00	44 800,00		A			99,56%
								B						B			
								C						C			
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Grzymały na odcinku o długości 2,5 km (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki	38 000,00	38 000,00		A			36 500,00	36 500,00		A			96,05%
								B						B			
								C						C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2018 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	600	60014	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W na odcinku Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 wraz z odbudową przepustu w km 2+350 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki	**55 000,00**	55 000,00		A		**55 000,00**	55 000,00		A		**100,00%**
								B					B		
								C					C		
16	600	60014	6050	Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W (od km 1+770 do km 2+757) i nr 3901W (od km 0+000 do km 0+631) w miejscowości Stara Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej), gm. Kosów Lacki	**50 000,00**	50 000,00		A		**50 000,00**	50 000,00		A		**100,00%**
								B					B		
								C					C		
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień - Paczuski (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Bielany	**90 000,00**	90 000,00		A		**88 000,00**	88 000,00		A		**97,78%**
								B					B		
								C					C		
18	600	60014	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W od km 0+631 do km 1+890 w miejscowości Nowa Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki	**45 000,00**	45 000,00		A		**45 000,00**	45 000,00		A		**100,00%**
								B					B		
								C					C		
19	600	60014	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna - Łuzki od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu w km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Jabłonna Lacka	**45 000,00**	45 000,00		A		**45 000,00**	45 000,00		A		**100,00%**
								B					B		
								C					C		
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice - Kobylany Skorupki o długości 2,15 km, gm. Repki	**6 000,00**	6 000,00		A		**6 000,00**	6 000,00		A		**100,00%**
								B					B		
								C					C		
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna-Wirów, o długości 0,750 km, gm. Jabłonna Lacka	**220 000,00**	110 000,00		A		**219 946,14**	109 973,07		A		**99,98%**
								B	110 000,00				B	109 973,07	
								C					C		
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki	**150 000,00**	75 000,00		A		**149 986,20**	74 993,10		A		**99,99%**
								B	75 000,00				B	74 993,10	
								C					C		
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów	**50 000,00**	50 000,00		A		**49 455,84**	49 455,84		A		**98,91%**
								B					B		
								C					C		
24	600	60014	6050	Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Święckie o długości 430 mb, gm. Kosów Lacki	**130 000,00**	65 000,00		A		**129 954,17**	64 977,09		A		**99,96%**
								B	65 000,00				B	64 977,08	
								C					C		
25	600	60014	6050	Budowa zatok postojowych i opaski w ciągu drogi powiatowej nr 4221W w miejscowości Skibniew, gm. Sokołów Podlaski	**55 000,00**	55 000,00		A		**55 000,00**	55 000,00		A		**100,00%**
								B					B		
								C					C		
26	600	60014	6050	Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby Podawce, gm. Repki	**15 000,00**	7 500,00		A		**14 981,40**	7 490,70		A		**99,88%**
								B	7 500,00				B	7 490,70	
								C					C		
27	600	60014	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Ceranów	**10 000,00**	10 000,00		A		**9 516,51**	9 516,51		A		**95,17%**
								B					B		
								C					C		
28	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Łuzki o długości ok. 630 m, gm. Jabłonna Lacka	**59 250,00**	59 250,00		A		**59 250,00**	59 250,00		A		**100,00%**
								B					B		
								C					C		
29	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Bielany z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek-Włodki od km 0+000 do km 0+320, gm. Bielany	**75 446,37**	75 446,37		A		**75 400,23**	75 400,23		A		**99,94%**
								B					B		
								C					C		
30	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3924W Nowomodna-Łuzki na odcinku od km 3+050 do km 5+150 o długości 2,1 km wraz z przepustem w km 3+414, gm. Jabłonna Lacka	**2 467 418,00**	273 623,00		A	1 962 172,00	**2 466 987,07**	273 192,07		A	1 962 172,00	**99,98%**
								B	231 623,00				B	231 623,00	
								C					C		
31	600	60078	6050	Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki	**1 737 586,56**	198 092,68		A	1 341 401,00	**1 731 273,47**	197 493,41		A	1 341 401,00	**99,64%**
								B	198 092,88				B	192 379,06	
								C					C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2018 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
32	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Józin - Kamianka na odcinkach od km 0+000 do km 0+430 i od km 1+675 do km 2+475 o łącznej długości 1.230 km, gm. Repki	1 763 151,00	232 064,50		A 1 299 023,00 B 232 063,50 C		1 762 719,07	231 848,04		A 1 299 023,00 B 231 848,03 C		99,98%
33	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki	1 907 078,00	395 723,00		A 1 197 882,00 B 313 473,00 C		1 902 075,53	393 221,76		A 1 197 882,00 B 310 971,77 C		99,74%
34	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki	1 317 058,00	257 746,50		A 801 565,00 B 257 746,50 C		1 316 315,91	257 675,46		A 801 565,00 B 257 075,45 C		99,94%
35	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki	2 752 588,00	341 080,00		A 2 070 428,00 B 341 080,00 C		2 721 104,15	331 912,60		A 2 070 428,00 B 318 763,55 C		98,86%
36	710	71012	6050	Wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego (geoportalu) na potrzeby udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	42 000,00	42 000,00		A B C		41 082,00	41 082,00		A B C		97,81%
37	710	71012	6050	Cyfryzacja danych zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym	58 000,00	58 000,00		A B C		58 000,00	58 000,00		A B C		100,00%
38	710	71012	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji	47 941,00	47 941,00		A B C		31 427,73	31 427,73		A B C		65,56%
39	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	282 741,00	282 741,00		A B C					A B C		
40	750	75019	6050	Zakup i montaż sprzętu umożliwiającego transmitowanie na żywo i nagrywanie sesji rady powiatu	21 000,00	21 000,00		A B C		20 907,54	20 907,54		A B C		99,56%
41	750	75020	6050	Dostosowanie pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego do przepisów prawa	13 000,00	13 000,00		A B C		12 057,69	12 057,69		A B C		92,75%
42	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 473,00			A 15 473,00 B C		15 473,00	15 473,00		A B C		100,00%
43	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	10 000,00	10 000,00		A B C		10 000,00	10 000,00		A B C		100,00%
44	754	75495	6057/6059/6307	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	564 299,85	39 315,85		A B C	524 984,00	554 667,05	29 683,05		A B C	524 984,00	98,29%
45	801	80120	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim oraz modernizacje schodów zewnętrznych (przy dużej i małej Sali gimnastycznej)	135 000,00	135 000,00		A B C		132 533,86	132 533,86		A B C		98,17%
46	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A B C		26 500,00	26 500,00		A B C		100,00%
47	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	165 150,00	165 150,00		A B C		165 150,00	165 150,00		A B C		100,00%
48	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	20 000,00	20 000,00		A B C					A B C		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2018 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.5)
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
49	851	85111	6220	Dokumentacja techniczna modernizacji bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	110 000,00	110 000,00		A		108 240,00	108 240,00		A		98,40%
								B					B		
								C					C		
50	851	85111	6229	"Poprawa dostępu d wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w Powiecie Sokołowskim" - wkład do projektu	130 000,00	130 000,00		A					A		
								B					B		
								C					C		
51	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	25 000,00	25 000,00		A		25 000,00	25 000,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
52	926	92695	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego sprzyjającego aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim	344 200,00	244 200,00		A	100 000,00	344 125,09	244 125,09		A	100 000,00	99,98%
								B					B		
								C					C		
53	852	85202	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - budowa windy	5 000,00	5 000,00		A							
								B							
								C							
				OGÓŁEM	46 539 546,60	7 670 168,93			18 414 743,19	20 454 634,48	27 712 546,07	6 260 025,92		13 523 533,03	7 928 987,12	59,55%

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

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

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

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 6.697.632,00 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.647.086,27 zł, tj. 99,25% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 83 - 85.

Poniżej opis poszczególnych zadań zleconych w ujęciu rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Planowana dotacja w wysokości 22.000,00 zł w rozdziale 01005 nie została wykorzystana i nie wpłynęła na rachunek Powiatu Sokołowskiego w 2018 roku.

Planowana dotacja w wysokości 94.000,00 zł w rozdziale 70005 została przekazana i wykorzystana w wysokości **77.170,57 zł**, tj. 82,10% 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 166.000,00 zł w rozdziale 71012 została przekazana i wykorzystana w 100%, tj. w kwocie **166.000,00 zł**. Przeznaczono ją na dostosowanie ewidencji gruntów i budynków oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości **367.524,00 zł** w rozdziale 71015 została przekazana i wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w wysokości **34.264,00 zł** w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w wysokości 20.413,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości **20.412,46 zł**, a wydatkowano środki w wysokości 20.412,46 zł tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 9.800,00 zł rozdziale 75212 została przekazana i wydatkowana w wysokości **8.956,50 zł**, tj. 91,39%. Środki te zostały przekazane na wydatki obronne na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz na ćwiczenia pn. „ANAKONDA 18".

Planowana dotacja w rozdziale 75295 w wysokości **49.673,00 zł** została przekazana i wykorzystana w 100%. Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu informatyki i łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (15.473,00 zł), wydatki wykorzystane na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (34.200,00 zł).

Planowana dotacja w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w wysokości **4.472.396,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Planowana dotacja w wysokości 3.700,00 zł w rozdziale 75414 została przekazana w wysokości **3.700,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na organizację szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowana dotacja w wysokości 30.600,00 zł w rozdziale 75478 została przekazana w wysokości **30.600,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, realizowanych podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Planowana dotacja w wysokości 125.208,00 zł w rozdziale 75515 została przekazana w wysokości **125.208,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego.

Planowana dotacja w wysokości 14.234,00 zł w rozdziale 80153 została przekazana i wydatkowana w wysokości **10.312,08 zł** tj. 72,45% planu z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 948.578,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana i wydatkowana w wysokości **941.628,00** tj. 99,27% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych.

Planowana dotacja w wysokości **109.400,00 zł** w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w wysokości 109.400,00 tj. 100% planu 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 10.850,00 zł w rozdziale 85504 została przekazana i wydatkowana w 100%, tj. w kwocie **10.850,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Powiat Sokołowski w roku 2018 wypłacił 35 świadczeń.

Planowana dotacja w wysokości 218.992,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana i wydatkowana w wysokości **218.991,66** tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy - Program „Rodzina 500 +".

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2018r.	% 6:5	Plan wydatków na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**94 000,00**	**77 170,57**	**82,10%**	**94 000,00**	**77 170,57**	**82,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**94 000,00**	**77 170,57**	**82,10%**	**94 000,00**	**77 170,57**	**82,10%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	77 170,57	82,10%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				17 000,00	17 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 050,00	3 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	488,83	97,77%
		4260	Zakup energii				4 600,00	2 463,55	53,56%
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	7 723,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych				53 348,13	41 776,19	78,31%
		4480	Podatek od nieruchomości				5 000,00	2 319,00	46,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				151,87	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**533 524,00**	**533 524,00**	**100,00%**	**533 524,00**	**533 524,00**	**100,00%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**166 000,00**	**166 000,00**	**100,00%**	**166 000,00**	**166 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00	166 000,00	100,00%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				76 750,00	76 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 730,00	15 730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 020,00	2 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	65 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**367 524,00**	**367 524,00**	**100,00%**	**367 524,00**	**367 524,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 524,00	367 524,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 977,34	96 977,34	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				165 419,25	165 419,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 260,96	19 260,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 042,42	48 042,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 230,45	4 230,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 333,69	8 333,69	100,00%
		4260	Zakup energii				3 356,95	3 356,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 761,67	10 761,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				869,45	869,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 038,00	1 038,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 584,49	5 584,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				263,33	263,33	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**54 677,00**	**54 676,46**	**100,00%**	**54 677,00**	**54 676,46**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**34 264,00**	**34 264,00**	**100,00%**	**34 264,00**	**34 264,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 264,00	34 264,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 400,00	25 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 742,00	4 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				622,00	622,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**20 413,00**	**20 412,46**	**100,00%**	**20 413,00**	**20 412,46**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 413,00	20 412,46	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				639,36	639,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				63,70	63,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 060,00	13 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 590,94	1 590,40	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2018r.	% 6:5	Plan wydatków na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				59,00	59,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	59 473,00	58 629,50	98,58%	59 473,00	58 629,50	98,58%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	9 800,00	8 956,50	91,39%	9 800,00	8 956,50	91,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	8 956,50	91,39%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 526,00	1 130,50	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 130,00	5 682,00	92,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				44,00	44,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	49 673,00	49 673,00	100,00%	49 673,00	49 673,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 673,00	49 673,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 200,00	34 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 473,00	15 473,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 506 696,00	4 506 696,00	100,00%	4 506 696,00	4 506 696,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	4 472 396,00	4 472 396,00	100,00%	4 472 396,00	4 472 396,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 472 396,00	4 472 396,00	100,00%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				161 153,82	161 153,82	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				70 701,10	70 701,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 901,90	4 901,90	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 956 822,13	2 956 822,13	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				76 591,52	76 591,52	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				239 366,07	239 366,07	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				117 095,00	117 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 304,74	15 304,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 678,76	1 678,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				340 564,24	340 564,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				224 649,54	224 649,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				1 148,53	1 148,53	100,00%
		4260	Zakup energii				63 079,91	63 079,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				81 491,70	81 491,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 779,00	13 779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				54 869,74	54 869,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 213,32	10 213,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				21 460,00	21 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 560,00	1 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 556,98	3 556,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 808,00	2 808,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 900,00	2 900,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	30 600,00	30 600,00	100,00%	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00	30 600,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 600,00	30 600,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	125 208,00	125 208,00	100,00%	125 208,00	125 208,00	100,00%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	125 208,00	125 208,00	100,00%	125 208,00	125 208,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	100,00%			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				60 725,88	60 725,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 756,24	3 756,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 725,88	60 725,88	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	14 234,00	10 312,08	72,45%	14 234,00	10 312,08	72,45%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	14 234,00	10 312,08	72,45%	14 234,00	10 312,08	72,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 234,00	10 312,08	72,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140,92	140,90	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 093,08	10 171,18	72,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2018r.	% 6:5	Plan wydatków na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2018 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**Ochrona zdrowia**	**948 578,00**	**941 628,00**	**99,27%**	**948 578,00**	**941 628,00**	**99,27%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**948 578,00**	**941 628,00**	**99,27%**	**948 578,00**	**941 628,00**	**99,27%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 578,00	941 628,00	99,27%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				948 578,00	941 628,00	99,27%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**109 400,00**	**109 400,00**	**100,00%**	**109 400,00**	**109 400,00**	**100,00%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**109 400,00**	**109 400,00**	**100,00%**	**109 400,00**	**109 400,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 400,00	109 400,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				109 400,00	109 400,00	100,00%
855			**Rodzina**	**229 842,00**	**229 841,66**	**100,00%**	**229 842,00**	**229 841,66**	**100,00%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**10 850,00**	**10 850,00**	**100,00%**	**10 850,00**	**10 850,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	10 850,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				10 500,00	10 500,00	100,00%
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				290,75	290,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,13	52,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,12	7,12	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**218 992,00**	**218 991,66**	**100,00%**	**218 992,00**	**218 991,66**	**100,00%**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 992,00	218 991,66	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				216 802,00	216 801,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 190,00	2 189,92	100,00%
			OGÓŁEM:	**6 697 632,00**	**6 647 086,27**	**99,25%**	**6 697 632,00**	**6 647 086,27**	**99,25%**

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 91 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 5.234.646,66 zł zrealizowano **4.497.710,72 zł**, tj. 85,92% planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 93,65% planu rocznego, gdzie przy planie 1.376.753,87 zł wykonanie wyniosło **1.289.337,95 zł**.

Dochody

W ramach rozdziału 01042 planowane dochody w kwocie 165.000,00 zł stanowiły dotację z Województwa mazowieckeigo na zadanie inwestycyjne „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory; gm. Ceranów". Dotacja została przekazana w 100%, tj. w kwocie **165.000,00 zł**.

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 3.193,014,00 zł. Zrealizowano je w wysokości **2.477.785,74 zł**, tj. 77,60%. Środki finansowe otrzymane od jednostek na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przedstawiały się następująco:

- dotacja z Województwa mazowieckiego w wysokości **1.065.707,25 zł** (planowana kwota - 1.300.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski",
- dotacja gminy Ceranów w wysokości **250.164,54 zł** (planowana kwota - 250.339,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory; gm. Ceranów",
- dotacja gminy Repki w wysokości **611.000,00 zł** (planowana kwota - 611.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kategorii drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek-Włodki; gm. Repki",

- dotacja gminy Bielany w wysokości **93.480,00 zł** (planowana kwota - 95.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Budowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Brodacze; gm Bielany",
- dotacja gminy Sterdyń w kwocie **200.000,00 zł** (planowana kwota - 200.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Kiełpiniec od km 0+273 do km 0+873 i od km 3+390 do km 4+090 o łącznej długości 1,300 km - Etap I, gm. Sterdyń",
- dotacja gminy Jabłonna Lacka w wysokości **109.973,07 zł** (planowana kwota - 110.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna-Wirów, o długości 0,750 km, gm. Jabłonna Lacka",
- dotacja gminy Kosów Lacki w wysokości **74.993,10 zł** (planowana kwota - 75.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki",
- dotacja gminy Kosów Lacki w wysokości **64.977,08 zł** (planowana kwota - 65.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Święckie o długości 430 mb, gm. Kosów Lacki",
- dotacja gminy Repki w wysokości **7.490,70 zł** (planowana kwota - 7.500,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby Podawce, gm. Repki",

W ramach rozdziału 60078 zrealizowano 98% planowanych dochodów, tj. **1.542.648,10 zł**. Otrzymane środki stanowiły dotacje otrzymane od jednostek na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych tj.:

- Odbudowa drogi powiatowej nr 3924W Nowomodna-Łuzki na odcinku od km 3+050 do km 5+150 o długości 2,1 km wraz z przepustem w km 3+414, gm. Jabłonna Lacka - dotacja gminy Jabłonna Lacka w wysokości **231.623,00 zł**,
- Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki - dotacja gminy Kosów Lacki w wysokości **192.379,06 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Józin - Kamianka na odcinkach od km 0+000 do km 0+430 i od km 1+675 do km 2+475 o łącznej długości 1.230 km, gm. Repki - dotacja gminy Repki **231.848,03 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki - dotacja gminy Kosów Lacki w wysokości **310.959,01 zł**,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki - dotacja gminy Kosów Lacki wysokości **257.075,45 zł**,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki - dotacja gminy Kosów Lacki w wysokości **318.763,55 zł**.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 202.553,98 zł, z czego zrealizowano 104,80%, tj. **212.276,88 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 24.728,00 zł,
- Miasto Warszawa w kwocie 55.606,77 zł,
- Miasto Łódź w kwocie 13.037,33 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 21.029,56 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 12.364,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 8.158,00 zł,
- Powiat Tarnobrzeski w kwocie 1.000,00 zł,
- Powiat Pilski w kwocie 12.364,00 zł,
- Powiat Siemianowice Śląskie 42.880,58 zł,
- Powiat Siedlecki 21.108,64 zł.

W ramach rozdziału 92695 zaplanowano dochody w kwocie **100.000,00 zł**, które zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na zadanie „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego sprzyjającego aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim". Inwestycję realizowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej, dzięki któremu zakupiono i zamontowano na stałe m.in urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **525.650,23 zł**, tj. 99,99% (525.696,37 zł) planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na: całoroczne utrzymanie dróg na terenie Miasta Sokołów Podlaski (340.000,00 zł), zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł), gminy Jabłonna Lacka (15.000,00 zł).

Ponadto udzielono wsparcia dla:

- gminy Repki na zadania: „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku o długości 670 m w miejscowości Karskie" w kwocie 1.000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 190 m w miejscowości Kanabród" w wysokości 1.000,00 zł,
- gminy Jabłonna Lacka z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Łuzki o długości ok. 630 m w wysokości 59.250,00 zł,
- gminy Bielany z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kożuchówek-Włodki od km 0+000 do km 0+320 w wysokości 75.400,23 zł.

W rozdziale 80130 zaplanowane wydatki w wysokości 5000,00 zł zrealizowano w 87,60% tj. **4.380,00 zł** na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim, Wyszkowskim i Gostynińskim.

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

W rozdziale 85321 zaplanowaną kwotę w wysokości **109.400,00 zł** zrealizowano w 100%. Środki te przeznaczono na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla ościennych powiatów.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 89.713,68 zł została zrealizowana w kwocie **86.290,59 zł**, tj. 96,18% planu. Powiat Sokołowski przekazywał comiesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Legionowo (12.364,00 zł), Powiat Gdańsk (14.841,00 zł), Miasto Stołeczne Warszawa (1.000,00 zł), Powiat Węgrów (16.316,00 zł), Powiat Siedlecki (18.139,52 zł), Powiat Ciechanowski (11.266,07 zl) oraz Powiat Wołomin (12.364,00 zł).

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **513.617,13 zł**, tj. 86,04% planu. Kwota obejmowała środki przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy dziecka, w których

umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu. Wśród placówek znalazł się Dom Dziecka w Kisielanach (248.141,04 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (129.665,28 zł dla Miasta Siedlce), Dom Dziecka Julian (33.642,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego), Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom" (67.794,51 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa), Placówka „Zielone Izdebno" (3.408,30 zł dla Powiatu Garwolińskiego), Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Ignaś" (30.966,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego).

W ramach rozdziału 92116 wydatkowano **45.000,00 zł**, tj. 100% planu. Środki przekazano jako dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
			Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2018 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**01042**		**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00%**			
		6630	165 000,00	165 000,00	100,00%			
600	60014		**3 193 014,00**	**2 477 785,74**	**77,60%**	**525 696,37**	**525 650,23**	**99,99%**
		2310				389 000,00	389 000,00	100,00%
		6300	3 193 014,00	2 477 785,74	77,60%			
		6610				136 696,37	136 650,23	99,97%
600	60078		**1 574 078,68**	**1 542 648,10**	**98,00%**			
		6300	1 574 078,68	1 542 648,10	98,00%			
801	**80130**					**5 000,00**	**4 380,00**	**87,60%**
		2320				5 000,00	4 380,00	87,60%
801	**80147**					**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2330				5 000,00	5 000,00	100,00%
853	**85321**					**109 400,00**	**109 400,00**	**100,00%**
		2320				109 400,00	109 400,00	100,00%
855	**85508**		**202 553,98**	**212 276,88**	**104,80%**	**89 713,68**	**86 290,59**	**96,18%**
		2320	202 553,98	212 276,88	104,80%			
		2320				89 713,68	86 290,59	96,18%
	85510					**596 943,82**	**513 617,13**	**86,04%**
		2320				596 943,82	513 617,13	86,04%
921	**92116**					**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		2310				45 000,00	45 000,00	100,00%
926	**92695**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**			
		6630	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	RAZEM		**5 234 646,66**	**4 497 710,72**	**85,92%**	**1 376 753,87**	**1 289 337,95**	**93,65%**

Wykaz zadań współfinasowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2018 roku

ZREALIZOWANE W 2018 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W tabeli zamieszczonej na stronie 93 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 jest w trakcie realizacji lub pozyskiwania środków na dziesięć projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została kwota wydatków w wysokości **11.544.832,41 zł**, tj. 40,18% planowanej wielkości.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2018 r.	w tym:			Zrealizowane dochody	Plan wydatków na 2018 r.	w tym:				Zrealizowane wydatki
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje			ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1.	Finansowanie scaleń gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalenia Obiekt Czekanów, Obiekt Łuzki Gmina Jabłonna Lacka, Obiekt Kolonia Hołowienki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	**1 989 770,00**	1 266 007,00	723 763,00		**1 989 770,00**	**1 989 770,00**	1 266 007,00	723 763,00			**1 989 770,00**
2.	Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. operacja pod nazwą: "Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe"	01041	**24 949,89**	24 949,89			**23 759,89**	**24 949,89**	24 949,89				**23 759,89**
3.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	60014	**25 824 356,79**	20 979 650,48	2 594 706,31	2 250 000,00	**8 679 351,68**	**26 819 815,82**	19 929 650,48	2 444 706,31	2 250 000,00	2 195 459,03	**9 717 442,05**
4.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095						**282 741,00**				282 741,00	
5.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	75495	**524 984,00**	524 984,00			**524 984,00**	**564 299,85**	524 984,00			39 315,85	**554 667,05**
6.	Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską)	80195	**50 285,45**	50 285,45			**19 182,14**	**53 235,45**	50 285,45			2 950,00	**35 102,08**
7.	Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy Z Politechniką Warszawską)	80195	**42 178,50**	42 178,50			**33 753,40**	**42 493,50**	42 178,50			315,00	**24 788,86**
8.	Projekt Zespołu Szkół Nr 1 dla Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój	80195	**266 763,80**	266 763,80			**266 763,80**	**266 763,80**	266 763,80				**266 763,80**
9.	Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie Skołowskim - dotacja dla SPZOZ	85111						**130 000,00**				130 000,00	
10.	Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	85220/85295	**7 269,50**	7 269,50			**7 267,50**	**11 867,50**	7 267,50			4 600,00	**11 867,50**
	RAZEM		**28 730 557,93**	**23 162 088,62**	**3 318 469,31**	**2 250 000,00**	**11 544 832,41**	**30 185 936,81**	**22 112 086,62**	**3 168 469,31**	**2 250 000,00**	**2 555 380,88**	**12 624 161,23**

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 2018 r.

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

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

Plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na 2018 r. wynosił 210.120,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 65.020,00 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 planowane przychody i wydatki 142.100,00 zł,
- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 1.000,00 zł.

Ogółem w 2018 r. uzyskano dochody w kwocie 188.302,09 zł i w takiej same wysokości środki wydatkowano (188.302,09 zł). Kwota w wysokości 13,41 zł została odprowadzona do budżetu powiatu, zgodnie z przepisami prawa, w tym Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II odprowadził kwotę 5,35 zł a Zespół Szkół Nr 1 kwotę 8,06 zł.

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły z:

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  - świadczenie usług stołówkowych kwota 53.839,50 zł,
  - darowizny 250,00 zł,
  - odsetki bankowe 14,84 zł,
- Zespół Szkół Nr 1
  - świadczenie usług stołówkowych kwota 134.151,16 zł,
  - odsetki bankowe 46,59 zł.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 95 niniejszego opracowania.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2018 roku

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Wpłata do budżetu środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**188 302,09**	**188 302,09**	**188 288,68**	**0,00**	**13,41**	**188 302,09**
	w tym:							
801/80102	**Szkoły Podstawowe Specjalne**		**250,00**	**250,00**	**250,00**			**250,00**
	Zespoł Szkół Specjalnych		*250,00*	*250,00*	*250,00*			*250,00*
801/80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		***188 052,09***	**188 052,09**	**188 038,68**		**13,41**	**188 052,09**
	Zespoł Szkół Specjalnych		*53 854,34*	*53 854,34*	*53 848,99*		*5,35*	*53 854,34*
	Zespół Szkół Nr 1		*134 197,75*	*134 197,75*	*134 189,69*		*8,06*	*134 197,75*

Dotacje z budżetu powiatu dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**476 650,00**	**324 890,00**	**68,16%**
851			**Ochrona zdrowia**	**476 650,00**	**324 890,00**	**68,16%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**476 650,00**	**324 890,00**	**68,16%**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	346 650,00	324 890,00	93,72%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*346 650,00*	*324 890,00*	*93,72%*
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	130 000,00		
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*130 000,00*		

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2018 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone w 2018 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone w 2018 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	**2 515 802,00**	**2 498 129,75**	**99,30%**				**120 725,88**	**118 906,21**	**98,49%**
755			Wymiar sprawiedliwości							60 725,88	60 725,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							60 725,88	60 725,88	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							60 725,88	60 725,88	100,00%
			Fundacja HONESTE VIVERE z Warszawy z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej							*60 725,88*	*60 725,88*	*100,00%*
801			Oświata i wychowanie	1 230 250,00	1 216 147,91	98,85%						
	80116		Szkoły policealne	51 725,00	51 716,38	99,98%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 725,00	51 716,38	99,98%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*51 725,00*	*51 716,38*	*99,98%*						
	80120		Licea ogólnokształcące	1 108 143,00	1 108 132,50	100,00%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 108 143,00	1 108 132,50	100,00%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*1 108 143,00*	*1 108 132,50*	*100,00%*						
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	70 382,00	56 299,03	79,99%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	70 382,00	56 299,03	79,99%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*70 382,00*	*56 299,03*	*79,99%*						
852			Pomoc społeczna	387 892,00	387 892,00	100,00%						
	85202		Domy pomocy społecznej	387 892,00	387 892,00	100,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 892,00	387 892,00	100,00%						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony prze Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jabłonnie Lackiej	*387 892,00*	*387 892,00*	*100,00%*						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	608 520,00	608 520,00	100,00%						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 520,00	608 520,00	100,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	608 520,00	608 520,00	100,00%						
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*608 520,00*	*608 520,00*	*100,00%*						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone w 2018 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone w 2018 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**289 140,00**	**285 569,84**	**98,77%**				**30 000,00**	**28 180,33**	**93,93%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**289 140,00**	**285 569,84**	**98,77%**						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 140,00	285 569,84	98,77%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	*185 740,00*	*184 169,68*	*99,15%*						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	*103 400,00*	*101 400,16*	*98,07%*						
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**							**30 000,00**	**28 180,33**	**93,93%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							30 000,00	28 180,33	93,93%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP, Komenda Hufca Sokołów Podlaski - "Obóz wypoczynkowy Sokołowskie Orlęta" w Bazie Obozowej, Leśnictwo Kąty Rybackie							*30 000,00*	*28 180,33*	*93,93%*
926			**Kultura fizyczna**							**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**							**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							30 000,00	30 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej							*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

ZREALIZOWANE W 2018 ROKU DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 662.135,03 zł. Zrealizowane w 2018 roku dochody wynoszą 611.912,98 zł z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 152.053,77 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności ogółem wynosi 50.222,05 zł, w tym zaległości 47.802,30 zł. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności. Zaległości na bieżąco są monitorowane. W okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty zaległości.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 100.

Zrealizowane w 2018 r. dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w 2018 r. dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2018 r. dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**555 000,00**	**611 912,98**	**459 859,21**	**110,25%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 000,00**	**611 894,84**	**459 841,98**	**111,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 000,00**	**611 894,84**	**459 841,98**	**111,25%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 727,73	5 045,80	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		514 760,08	386 070,06	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		825,00	618,75	
		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		500,00	475,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		81 320,00	60 990,00	
		0920	Pozostałe odsetki		3 646,97	2 733,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 561,43	1 483,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 553,63	2 425,95	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**18,14**	**17,23**	**1,72%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000,00**	**18,14**	**17,23**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		6,54	6,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11,60	11,02	
		2530	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00			

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok

Informacja o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą

Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku z późn. zm.

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2018-2029. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa oraz „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" Aktualizacja – Październik 2017 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 12 października 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmianach w przedsięwzięciach oraz mających na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2018 rok.

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

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXIV/197/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXVII/209/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,

- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 315/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXVIII/211/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XL/222/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 333/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLI/229/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLII/231/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLIII/237/2018 z dnia 24 września 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLIV/242/2018 z dnia 19 października 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

a) Wydatki bieżące

1. *Scalenia gruntów obiekt Czekanów*

w 2018 roku kwota 783.896,13 zł

w 2019 roku kwota 548.727,28 zł

w 2020 roku kwota 156.779,22 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 783.896,13 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prąc scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

2. *Scalenia gruntów obiekt Łuzki*

w 2018 roku kwota 204.790,17 zł

w 2019 roku kwota 1.342.513,33 zł

w 2020 roku kwota 182.035,70 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 204.790,17 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

3. *Przyszłość aktywna i samodzielna – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem*

w 2018 roku kwota 11.867,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.867,50 zł, środki przeznaczono na zakończenie realizacji projektu.

4. *Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Politechniką Warszawską*

w 2018 roku kwota 53.235,45 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.102,08 zł, środki przeznaczono m.in. na zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego oraz wyjazd szkoleniowy czterech nauczycieli do Turcji.

5. *Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Politechniką Warszawską*

w 2018 roku kwota 42.493,50 zł

w 2019 roku kwota 18.675,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.788,86 zł, środki przeznaczono m.in. na wyjazdy szkoleniowe.

6. *Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki*

w 2018 roku kwota 141.744,54 zł

w 2019 roku kwota 440.837,17 zł

w 2020 roku kwota 327.702,21 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 141.744,54 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

7. *Scalenia gruntów obiekt Sabnie*

w 2018 roku kwota 859.339,16 zł

w 2019 roku kwota 807.258,00 zł

w 2020 roku kwota 937.460,89 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 859.339,16 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

8. *Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój*

w 2018 roku kwota 266.763,80 zł

w 2019 roku kwota 361.126,99 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 266.763,80 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

b) Wydatki majątkowe

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

w 2018 roku kwota 282.741,00 zł

w 2019 roku kwota 7.484,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację wysokości 282.741,00 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami, środki finansowe zostały zwrócone na konto Staostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, kwota nie jest wydatkowana.

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

w 2018 roku kwota 564.299,85 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 554.667,05 zł, tj. 98,29% planowanej wartości. W dniu 28 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu sokołowskiego. W ramach projektu wykonawca systemu wybuduje 29 punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości objętych realizacją projektu oraz zainstaluje aplikacje i urządzenia do sterowania punktami alarmowymi. Dzięki unijnej dotacji na terenie gmin powiatu sokołowskiego, tj. gmin: Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz na terenie Miasta Sokołów Podlaski zostanie wybudowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania, który zapewni przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu sokołowskiego.

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

w 2018 roku kwota 26.819.815,82 zł

w 2019 roku kwota 32.892.937,70 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.717.442,05 zł, tj. 36,23% planowanej wielkości. 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 Włościańska, 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 Jabłonnie Lackiej. Projekt jest realizowany. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w ramach tego zadania 6 postępowań zakończone zostało zawarciem umowy o realizację zadań, w tym 3 roboty branżowe, 2 roboty bitumiczne i nadzór inspektorski.

4. *Scalenia gruntów obiekt Czekanów*

w 2019 roku kwota 1.000.000,00 zł

w 2020 roku kwota 1.500.000,00 zł

w 2021 roku kwota 1.500.000,00 zł

w 2022 roku kwota 570.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2019-2022.

5. *Scalenia gruntów obiekt Łuzki*

w 2019 roku kwota 1.000.000,00 zł

w 2020 roku kwota 1.800.000,00 zł

w 2021 roku kwota 1.800.000,00 zł

w 2022 roku kwota 1.100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2019-2022.

6. *Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki*

w 2020 roku kwota 730.000,00 zł

w 2021 roku kwota 730.000,00 zł

w 2022 roku kwota 730.000,00 zł

w 2023 roku kwota 736.100,54 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2020-2023.

7. *Scalenia gruntów obiekt Sabnie*

w 2020 roku kwota 1.970.000,00 zł

w 2021 roku kwota 1.970.000,00 zł

w 2022 roku kwota 1.970.000,00 zł

w 2023 roku kwota 1.977.856,62 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2020-2023.

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

1) wydatków bieżących:

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

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.512,01 zł.

b) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem"

w 2018 roku kwota 124.800,00 zł

w 2019 roku kwota 140.400,00 zł

w 2020 roku kwota 171.600,00 zł

w 2021 roku kwota 171.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 119.660,09 zł.

2) wydatków majątkowych:

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

w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

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

b) *Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim*

w 2018 roku kwota 26.500,00 zł

w 2019 roku kwota 26.500,00 zł

w 2020 roku kwota 26.500,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.500,00 zł.

c) *Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim*

w 2018 roku kwota 20.000,00 zł

w 2019 roku kwota 85.418,60 zł

w 2020 roku kwota 240.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

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

w 2018 roku kwota 165.150,00 zł

w 2019 roku kwota 165.150,00 zł

w 2020 roku kwota 165.150,00 zł

w 2021 roku kwota 165.150,00 zł

w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 165.150,00 zł.

e) *Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy – Rozbity Kamień – Paczuski (opracowanie dokumentacji projektowej)*

w 2018 roku kwota 90.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 88.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana.

f) *Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W (od km 0+631 do km 1+890) w miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej)*

w 2018 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana.

g) *Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna - Łuzki od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu do km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej)*

w 2018 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.000,00 zł.

h) *Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 4217W (od km 0+770 do km 2+757) i nr 3901W (od km 0+000 do km 0+631) w miejscowości Stara Maliszewa, gm. Kosów Lacki*

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana.

i) *Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W na odcinku Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 wraz z odbudową przepustu w km 2+350 (opracowanie dokumentacji projektowej)*

w 2018 roku kwota 55.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana.

j) *Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W, na odcinku Sągole-Grzymały gmina Kosów Lacki na odcinku o długości 2,50 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Kosów Lacki*

w 2018 roku kwota 38.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.500,00 zł. Dokumentacja została wykonana.

k) *Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie gminy Repki*

w 2018 r. kwota 2.258.350,00 zł,

w 2019 r. kwota 5.026.650,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.065.707,25 zł, tj. 47,19% planowanej wielkości. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, z których dwa zostały unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny w porównaniu do środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu. W grudniu 218 r. przeprowadzono częściowy odbiór inwestycji.

l) *Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.*

w 2018 r. kwota 5.000,00 zł,

w 2019 r. kwota 315.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel. Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony.

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 2018 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami dyrektorzy jednostek podległych oraz Zarząd Powiatu nie dokonali umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na rat należności pieniężnych.

Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do 31 grudnia 2017 roku wzrosła o kwotę 26.902.764,72 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31.12.2018 rok z rozbiciem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronie 94.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31.12.2018 rok wynosiła 39.974.754,77 zł. Wzrost wartości gruntów o kwotę 1.708.423,18 zł wynika z ujęcia w księgach gruntów Powiatu Sokołowskiego, w tym gruntów pod drogami na skutek regulacji stanów prawnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 108.117.802,28 zł. Wzrost wartości w tej grupie wynosi 25.389.027,13 zł i wynika z głównie realizacji inwestycji na drogach powiatowych oraz dostosowania archiwum zakładowego do wymogów prawa (wykonano montaż centrali wentylacyjnej i drzwi antywłamaniowych).

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 948.118,29 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2017 roku o kwotę 205.442,26 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych dotyczył umorzenia urządzeń technicznych i maszyn w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym, Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Domu Pomocy Społecznej. Natomiast wzrost wartości urządzeń technicznych oraz maszyn nastąpił w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej spowodowany.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 312.393,71 zł. Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu o 232.341,04 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych dotyczył umorzenia wartości środków transportu.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 205.592,97 zł. Zmiana stanu wartości (zmniejszenie) pomiędzy 2017 a 2018 rokiem wynosi 33.982,21 zł i dotyczy umorzenia innych środków trwałych w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Urzędzie Pracy, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31.12.2018 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła 2.762.234,25 zł. Jeżeli chodzi o pozycję inwestycje rozpoczęte to uległy zwiększeniu w stosunku do 2018 roku o kwotę 664.965,64 zł. Wzrost wartości wynika głównie z rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia budowy centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.12.2018 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę 732.983,90 zł. Mienie jakim są wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o kwotę 387.885,72 zł i wynika to głównie ze zmian wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości 254.321,95 zł, w tym z wynajmu (kwota 247.070,35 zł) i ze sprzedaży majątku (kwota 7.251,60 zł).

Powiat Sokołowski jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 11.458.855,92 zł i spadła w porównaniu z 2017 rokiem o kwotę 1.504.247,33 zł. Spadek wartości wynika z umorzenia poszczególnych grup mienia.

W dniu 24 marca 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji pomiędzy Zbywcą, Skarbem Państwa a Nabywcą, Powiatem Sokołowskim. Przeniesiono 301.700 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości 3.017.000,00 zł, Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. W roku 2017 Powiat Sokołowski wniósł do spółki wkład niepieniężny o wartości 300.000,00 zł

w zamian za objęcie akcji PKS Sokołów. Akcje te zostały wpisane przez Sąd Rejonowy 25.01.2018 r. Natomiast w roku 2018 dokonano objęcia 22.000 akcji PKS Sokołów za wkład niepieniężny o wartości 220.000,00 zł (akcje wpisano przez Sąd Rejonowy w dniu 12.12.2018 r.). Łączna wartość kapitału akcyjnego PKS Sokołów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.537.000,00 zł.

Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2018 rok wynosiła 4.511.595,00 zł i spadła w porównaniu z 2017 rokiem o 460.297,00 zł i wynika głównie z umorzeń poszczególnych grup mienia.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela na stronie 114 i Tabela na stronie 115 niniejszego opracowania.

Informacja o stanie mienia na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	562,30	39 003 886,48	87 393 478,60	426 434,09	53 229,25	46 835,98	2 756 627,75	730 862,15	130 411 354,30
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	3 375 043,87	7 768,94	x	x	x	x	3 519 597,81
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	7 144 641,46	231 129,00	10 500,00	106 215,67	x	x	7 761 976,13
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	928 956,31	59 694,72	36 148,74	x	5 606,50	x	1 064 580,04
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	4,43	361 606,32	1 492 132,57	67 466,88	x	2 700,00	x	x	1 923 905,77
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	86 966,78	x	26 259,83	x	2 121,75	115 348,36
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	2 273,33	x	x	x	x	2 273,33
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	1,26	168 813,20	7 783 549,47	66 384,55	212 515,72	23 581,49	x	x	8 254 844,43
	RAZEM	**x**	**39 974 754,77**	**108 117 802,28**	**948 118,29**	**312 393,71**	**205 592,97**	**2 762 234,25**	**732 983,90**	**153 053 880,17**

Wartość mienia na 31 grudnia 2017 r.

	Ogółem	**x**	**38 266 331,59**	**82 728 775,15**	**1 153 560,55**	**544 734,75**	**239 575,18**	**2 097 268,61**	**1 120 869,62**	**126 151 115,45**
zmiana stanu-wartości 2018 r.-2017 r.			1 708 423,18	25 389 027,13	-205 442,26	-232 341,04	-33 982,21	664 965,64	-387 885,72	26 902 764,72

Informacja o stanie mienia na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5,3	981 453,00	6 916 702,61	647 384,56	650 292,49	1 790 546,75	251 473,50	221 002,91	11 458 855,82
2.	PKS „Sokołów" S.A. w Sokołowie Podlaskim	3,65	332 734,00	1 520 806,00	106 844,00	2 515 621,00	16 587,00	19 003,00	x	4 511 595,00
	RAZEM	x	**1 314 187,00**	**8 437 508,61**	**754 228,56**	**3 165 913,49**	**1 807 133,75**	**270 476,50**	**221 002,91**	**15 970 450,82**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 27 marca 2019 r.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....