

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2017 r. oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 27 marca 2018 r.

Uchwała Nr 316/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2017 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 2017 r. poz. 1868 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 2017 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 5

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

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	
Wstęp	2 - 11
Dochody	12 - 31
Wydatki	32 - 66
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku	67 - 70
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	71 - 76
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	77 - 82
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2017 roku	83 - 84
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	85 - 87
Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2017 roku	88
Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu w 2017 roku	89 - 90
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	91 - 92
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2017 rok	93 - 100
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	101
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	102 - 106

Wstep

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2017 rok zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XXII/130/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2017 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 72.600.510,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.783.956,92 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28.816.553,92 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 74.600.510,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.714.786,50 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.885.724,34 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.000.000,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie Powiatu na 2017 rok zostały ustalone ponadto:

- 1) przychody w wysokości 4.590.754,00 zł, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.000.754,00 zł,
 - b) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.590.000,00 zł,
 - c) z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.590.754,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu spłaty kredytów w wysokości 1.590.754,00 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 - 273.020,00 zł; wydatki - 273.020,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2017 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 208/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 800,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/137/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 175.395,20 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 175.395,20 zł,
w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
i majątkowych o 175.395,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 212/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 20.788,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 20.788,00 zł,
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 216/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 8.940,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 8.940,00 zł, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 4.785,60 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 218/2017 z dnia 10 marca 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 33.781,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 221/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 500,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 227/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 2.392,80 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXV/148/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 2.430.480,36 zł
wydatki zwiększono o kwotę 2.430.480,36 zł,
w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
i majątkowych o 878.250,00 zł,

- uchwała Zarządu Powiatu Nr 230/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 13.100,00,
wydatki zwiększono o kwotę 13.100,00 zł,
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 233/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 236/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 232.806,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 232.806,00 zł,
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 2.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 238/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
dochody zmniejszono o kwotę 232.806,00 zł,
wydatki zmniejszono o kwotę 232.806,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 241/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 375.539,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 375.539,00 zł, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 33.500,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/162/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 183.897,08 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 183.897,08 zł,
w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
i majątkowych o 37.942,82 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 247/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 168.520,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 168.520,00 zł,
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 5.000,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 252/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 25.739,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 25.739,00 zł,
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków,

- uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/164/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 363.810,58 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 363.810,58 zł,
w tym m.in. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych
i majątkowych o 272.712,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 257/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
dochody zmniejszono o kwotę 223.068,00 zł,
wydatki zmniejszono o kwotę 223.068,00 zł,
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 264/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 66.321,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 66.321,00 zł,
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 6.500,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXX/168/2017 z dnia 25 września 2017 r.
dochody zmniejszono o kwotę 24.375.182,57 zł,
wydatki zmniejszono o kwotę 24.375.182,57 zł,
w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
i majątkowych o 24.431.187,57 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 271/2017 z dnia 28 września 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 106.020,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 106.020,00 zł, w tym z rezerwy
oraz dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 13.242,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 273/2018 z dnia 10 października 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 3.400,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 276/2018 z dnia 30 października 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 46.377,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 46.377,00 zł,
ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 26.500,00 zł,

- uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/184/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
dochody zmniejszono kwotą 4.524.996,38 zł,
wydatki zmniejszono kwotą 4.524.996,38 zł,
planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1.000.000,00 zł,
w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
i majątkowych o 4.889.047,95 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 281/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 124.355,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 124.355,00 zł,
dokonano przeniesień w planie wydatków, w tym z rezerwy
Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 3.500,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 284/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/188/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
dochody zwiększono kwotą 82.280,00 zł,
wydatki zwiększono kwotą 82.280,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 290/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
dochody zwiększono o kwotę 758,00 zł,
wydatki zwiększono o kwotę 758,00 zł,
- uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/189/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
dochody zwiększono kwotą 98.773,46 zł,
wydatki zwiększono kwotą 98.773,46 zł,
w tym m.in. zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych
i majątkowych o 13.500,00 zł,
- uchwała Zarządu Powiatu Nr 292/2018 z dnia 29 grudnia 2017 r.
dokonano przeniesień w planie wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 24.832.153,27 zł, tj. do wysokości 47.768.357,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.815.358,65 zł, tj. do wysokości 46.599.315,57 zł

- 2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 27.647.511,92 zł, tj. do wysokości 1.169.042,00 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zmniejszone o kwotę 25.832.153,27 zł, tj. do wysokości 48.768.357,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.186.167,87 zł, tj. do wysokości 43.900.954,37 zł,
2) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 28.018.321,14 zł, tj. do wysokości 4.867.403,20 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 **48.101.845,32 zł**, tj. 100,70% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 46.940.587,59 zł, tj. 100,73% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 1.161.257,73 zł, tj. 99,33% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **46.349.877,58 zł**, tj. 95,04% planowanej wielkości,

w tym:

wydatki bieżące	42.429.593,55 zł (91,54% wydatków ogółem),
wydatki majątkowe	3.920.284,03 zł (8,46% wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 46.940.587,59 zł, wolne środki w wysokości 5.052.213,05 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 42.429.593,55 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Źródło dochodów	Kwota dochodów	Przeznaczenie wydatków	Kwota wydatków	Wartość dofinansowania
subwencja oświatowa i dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe	15 217 798,27	wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	17 162 945,82	1 945 147,55
dochody z udostępniania hali sportowej	83 844,29	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	339 897,75	256 053,46
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	5 000,00	Dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	383 739,20	378 739,20
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	4 885 763,57	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	5 213 712,36	327 948,79

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 124.667,47 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 2017 roku należności wymagalne wynosiły 108.436,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 2.702.739,78 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 2017 roku Powiat zadłużony był na kwotę 22.555.926,41 zł, z tego:

1. z tytułu pożyczek na kwotę 370.802,41 zł,
2. z tytułu kredytów na kwotę zł 9.499.124,00 zł,
3. z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 12.686.000,00 zł.

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

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.590.754,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 665.830,17 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 1.751.967,74 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy w wysokości 138.601,40 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w 2017 roku w wysokości 161.398,60 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

W 2017 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, kwota pożyczki została spłacona w dniu 28 grudnia 2017 r.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2017 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na 11 stronie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok.
6. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2017 roku.
7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku.
8. Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 roku.
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.
10. Zrealizowane w 2017 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 XXII/129/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm.
12. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017

w złotych

Treść	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	47 768 357,57	48 101 845,32	100,70%
dochody bieżące	46 599 315,57	46 940 587,59	100,73%
dochody majątkowe	1 169 042,00	1 161 257,73	99,33%
Wydatki	48 768 357,57	46 349 877,58	95,04%
wydatki bieżące	43 900 954,37	42 429 593,55	96,65%
wydatki majątkowe	4 867 403,20	3 920 284,03	80,54%
Wynik budżetu	-1 000 000,00	1 751 967,74	-175,20%
Finansowanie	1 000 000,00	5 051 459,05	505,15%
Przychody	3 590 754,00	7 642 213,05	212,83%
Spłaty pożyczek udzielonych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	1 000 754,00	5 052 213,05	504,84%
Emisja obligacji	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00%
Rozchody	2 590 754,00	2 590 754,00	100,00%
Spłaty kredytów i pożyczek	1 590 754,00	1 590 754,00	100,00%
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 72.600.510,84 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 24.832.153,27 zł, tj. do wysokości 47.768.357,57 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **48.101.845,32 zł**, tj. 100,70% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 24 - 31.

Główne źródła dochodów w 2017 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 42,21% dochodów ogółem, tj. kwotę 20.305.609,00 zł, w tym:
część oświatowa w wysokości 14.940.496,00 zł
część wyrównawcza w wysokości 2.583.099,00 zł
część równoważąca w wysokości 2.693.367,00 zł,
uzupełnienie subwencji ogólnej 88.647,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 9.106.888,78 zł stanowią 18,93% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 6.671.850,52 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 18,85% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 10.015.671,64 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9.673.656 zł, tj. 102,27% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 108,82%, tj. w kwocie 342.015,64 zł,
4. wpływy z opłat w wysokości 2.318.300,95 zł, tj. 4,82% dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 8.684,60 zł, tj. 0,02% zrealizowanych dochodów.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na scalenie gruntów w obrębach ewidencyjnych Łuzki, Czekanów w kwocie 1.018.000,00 zł oraz dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na scalenie gruntów w obrębach ewidencyjnych Sabnie w wysokości 84.000,00 zł.

W okresie sprawozdania Powiat otrzymał **1.100.441,67 zł**, tj. 99,86% planowanej wielkości.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycję „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin-Kamianka, od km 0+430 do km 1+675, o długości 1245mb - Etap I, gm. Repki” w wysokości 150.000,00zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dotacja została przekazana w kwocie **150.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 484,00 zł. Zrealizowano 726,92% planowanych dochodów, tj. kwotę **3.518,29 zł**. Dochody otrzymane stanowią prowizję potrąconą na rzecz powiatu z dochodów skarbu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości 284.523,19 zł. Zrealizowano 95,08% planowanych dochodów, tj. kwotę **270.533,24 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 269.650,05 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 883,19 zł, które są wpływami z lat ubiegłych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 965.118,00 zł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano i rozliczono na kwotę **957.106,13 zł**, tj. 99,17% planowanej wielkości.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano i zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości **594,81 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią kwotę odszkodowania uzyskanego w ramach ubezpieczonego samochodu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 387.240,87 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **365.625,03 zł**, co stanowi 94,42% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości **140.557,48 zł**, tj. 108,12% dochodów planowanych, kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.902,62 zł, w tym zaległości 568,08 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 **56.011,85 zł**, tj. 140,30% planowanej wielkości, kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.191,63 zł,
- odsetki za nieterminowe płatności kwota **14,00 zł**, ponadto kwota zaległości wynosi 38,90 zł i stanowi przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **40.785,12 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 63,73% (64.000,00 zł plan dotacji) i jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **109.578,36 zł**, co stanowi 79,69% dochodów planowanych. W ramach tych dochodów kwota 20.017,10 zł stanowi należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległość 18.869,18 zł wynikające z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- dochody stanowiące wpływy z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości **2.708,23 zł**,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1 stanowiły kwotę **11.597,44 zł**,
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **4.372,55 zł** dotyczą głównie pozostałych opłat od najemców, kwota należności wynosi 7.769,90 zł a zaległości 1.667,40 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 oraz kwotę 260,00 zł jako wpływy z lat ubiegłych. W 2017 r. w ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **101.260,00 zł**, co stanowi 60,90% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 344.000,00 zł zrealizowano kwotę **344.000,00 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 **169,05 zł** z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości **2.522,20 zł** z tytułu dochodów uzyskanych za świadczenie usług geodezyjnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i odsetek. Ponadto zrealizowano w ramach tego rozdziału kwotę **9,36 zł** z tytułu odsetek bankowych.

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 24.990,82 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **25.922,19 zł**, tj. 103,73% dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 3.907,00 zł, tj. 64,05% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego kwota 2.880,00 zł, tj. 144% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych) kwota 7.511,60 zł, tj. 123,14% planu,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności 479,83 zł, tj. 47,98% planu, zaległości z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wynoszą 68,55 zł,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 1.171,44 zł, tj. 117,14% planu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.418,00 zł. Otrzymano i rozliczono kwotę **18.417,15 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **1.463,42 zł**. Wykonane dochody pochodzą z opłat za umieszczenie reklamy przedsiębiorców podczas dożynek współorganizowanych przez Powiat Sokołowski.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.463.421,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. kwota **4.463.421,00 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 **15,55 zł**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również odsetki bankowe w kwocie **1.425,00 zł** od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 77.617,32 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 **1.600,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody w wysokości 6.299,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa wykorzystywanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych. W okresie sprawozdawczym wykorzystano i rozliczono 100,00% planowanej dotacji, tj. kwotę **6.299,00 zł**.

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 2017 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 2.134.305,88 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.221.910,02 zł**, tj. 104,10%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota **1.246.155,50 zł**, tj. 95,86% planu,
- wpływy za opłaty geodezyjne kwota **608.973,60 zł**, tj. 121,79% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne **14.380,00 zł**, tj. 71,90% planu,
- wpływy z opłat za prawo jazdy kwota **181.325,00 zł**, tj. 113,33% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota **21.313,00 zł**, tj. 76,12% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota **11.323,44 zł**, tj. 37,74% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota **134.979,05 zł**, tj. 142,08% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota **980,00 zł**, tj. 89,09% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota **30,12 zł**, tj. 148,52% planu,
- nieplanowane dochody dotyczące kosztów upomnień, kwota **148,00 zł**.

Kwota należności w ramach tego rozdziału 3.098,29 zł, w tym zaległości 2.641,29 zł, natomiast nadpłaty 1.843,16 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 9.458.963,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), którego wpływ w kwocie **9.673.656,00 zł**, co stanowi 102,27% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 314.281,07 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) otrzymano kwotę **342.015,64 zł**, tj. 108,82% 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 14.940.496,00 zł zrealizowano 100,00% tj. **14.940.496,00 zł**, w tym z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej:

56.005,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem, 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowano dochody w kwocie 88.647,00 zł zrealizowano w 100,00%. Zrealizowane dochody to kwota **88.647,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Zaplanowano dochody w kwocie 2.583.099 zł zrealizowano w 100,00%. Zrealizowane dochody to subwencja ogólna w kwocie **2.583.099,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
Zaplanowano dochody na poziomie 27.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu ukształtowały się na poziomie **27.815,42 zł**, tj. 103,02%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Zaplanowane dochody w kwocie 2.693.367,00 zł zrealizowano w 100,00%. Subwencja ogólna otrzymana została w kwocie **2.693.367,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 4.100,00 zł zostały zrealizowane w 100%, tj. **4.100,00 zł**. Kwota ta stanowiła dotację otrzymaną z budżetu państwa na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **21.018,94 zł**, tj. 73,44% planu wykonane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzą one m.in. z dotacji na program „Aktywna Tablica” (kwota 10.280,00 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (kwota 10.311,42 zł). W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przypisane są należności wymagalne w kwocie 422,49 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **8.143,90 zł**, tj. 66,68% planu. Kwotę 208,82 zł zrealizował Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, co stanowi 1,71% planu, pozostała kwota w wysokości 7.935,08 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 5.430,00 zł zrealizowano **5.648,37 zł**, co stanowi 104,02% planowanych dochodów. Znaczną część dochodów stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 2.047,01 zł dla Liceum

Ogólnokształcącego. Pozostała zrealizowana kwota to dochody Liceum Ogólnokształcącego - zaplanowano wpływy w kwocie 3.160,00 zł i uzyskano 113,97% wykonania, czyli kwotę 3.601,36 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochody w wysokości 21.119,00 zł zrealizowano **24.653,71 zł**, co stanowi 116,74% planowanych dochodów. Znaczna część dochodów została zrealizowana przez Zespół Szkół Nr 1. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8.130,01 zł (zaplanowano dochód 8.200,00 zł i uzyskano 99,15% wykonania), wpływy z różnych opłat 919,00 zł, (zaplanowano dochód 500,00 zł i uzyskano 183,80% wykonania), pozostałe dochody - zrealizowano kwotę 11.752,70 zł (zaplanowano 5.800,00 zł i uzyskano 202,63% wykonania). W omawianym rozdziale poza dochodami realizowanymi przez Zespół Szkół Nr 1 otrzymano również dotację w wysokości 3.852,00 (planowana kwota to 6.619,00 zł) na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Nr 1. Kwota należności z tytułu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w tym rozdziale wynosi 1.493,98 zł, stanowiąc również kwotę zaległości.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **30.837,00 zł**, tj. 92,37% planu stanowią:

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim (30.627,00zł)
- dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w kwocie 210,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **56,69 zł**, tj. 3,63% planu dochodów wykonanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 155.431,79 zł, tj. 78,86% planowanej wielkości. Stanowią one :

- wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 (83.844,29 zł),
- środki przekazane przez Politechnikę Warszawską w kwocie 43.050,17 zł w ramach projektu ERASMUS + realizowanego przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” w Zespole Szkół Specjalnych (28.503,25 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,08 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **16.572,00 zł**, tj. 100% planu. Dochody te stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dotyczącej wymiany ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala (11.572,00 zł) oraz dotacja Miasta Garwolin dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 5.000,00 zł.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 1.110.000,00 zł. Otrzymano kwotę **1.110.000,00 zł** co stanowi 100% planowanych dochodów na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 3.989.826,46 zł zrealizowano 102,74%, co stanowi kwotę **4.099.005,11 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 Jabłonie Lackiej. Dotacja została otrzymana w 100,00%, tj. w kwocie 2.357.500,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, gdzie przy planie 1.602.300,00 zł otrzymano 1.727.226,61 zł, tj. 107,80%, w ramach tych wpływów widnieje należność pozostała do zapłaty - 1.390,20 zł. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 14.278,50 zł przez Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **475,97 zł**, tj. 59,50% 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 **140.860,49 zł** (tj. 100,38% planu), wynikają z otrzymanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu

„Przyszłość aktywna i Samodzielna” w kwocie 138.086,55 zł oraz z odsetek na rachunku bankowym (537,94) i dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej (2.236,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 527.868,00 zł. Otrzymana dotacja w 2017 roku to 100,00%, tj. kwota **527.868,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 88.300,00 zł. Dotacja została otrzymana w 100% planu, tj. w kwocie **88.300,00 zł**.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w wysokości 22.500,00 zł, zrealizowano **22.654,00 zł**, co stanowi 100,68%. 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 433.635,00 zł, zrealizowano 101,69%, tj. kwotę **440.965,02 zł**. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały otrzymane przez powiat w kwocie 433.300,00 zł, tj. 100,01% planowanych dochodów. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizował dochody w wysokości 7.665,02 zł, przy czym kwota 7.022,17 zł stanowi nieplanowane dochody - wpływ za koszty egzekucyjne w ramach nienależnie pobranego dofinansowania.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 6.600,00 zł, zrealizowano w 100%, tj. otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wynosi **6.600,00 zł**. Środki te przeznaczono na świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **34,00 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 **1.349,14 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (61,01 zł), ze zwrotu dotacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ALFA” (1.275,90 zł) i nieplanowanych odsetek od dotacji (12,23 zł).

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **345,75 zł** wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 26.140,00 zł dochodów z usług, z czego zrealizowano **25.682,98 zł**, tj. 98,25% planowanych dochodów, są to wpływy za pobyt w bursie Zespołu Szkół Nr 1 (25.679,63 zł) oraz odsetki od rachunku bankowego (3,35 zł).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 487.207,02 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **484.030,75 zł**, tj. 99,35% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 28.756,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 229.712,88 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 139.036,78 zł, tj. 100,14% planu, w tym:

Miasto Siedlce kwota 24.000,00 zł

Miasto Warszawa kwota 56.123,23 zł

Miasto Łódź kwota 14.400,00 zł

Miasto Grudziądz kwota 14.400,00 zł

Powiat Węgrowski kwota 12.000,00 zł

Powiat Łosice kwota 7.920,00 zł

Powiat Tarnobrzeski kwota 6.193,55 zł,

Powiat Pilecki kwota 4.000,00 zł,

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 86.518,03 zł, tj. 96,23% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 28.032,91 zł,

Miasto Sokołów Podlaski kwota 20.105,80 zł

Gmina Sokołów Podlaski kwota 12.970,45 zł

Gmina Sterdyń kwota 5.509,93 zł

Gmina Ceranów kwota 8.806,02 zł

Gmina Repki kwota 9.724,37 zł,

Gmina Jabłonna Lacka kwota 1.368,55 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały nieplanowane dochody w wysokości 7,06 zł.

Rozdział 85510 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wpływy z pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 84.600,00 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości **60.364,38 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki co stanowi 125,76% planowanych dochodów oraz **47.040,59 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 128,53% planowanych dochodów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 208.839,38 zł, które zrealizowano w 112,52%, tj. w kwocie **234.985,57 zł**, w tym:

- kwota 91.146,19 zł otrzymana została z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 143.839,38 zł stanowi dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „MAŁY OGRÓD WIELKICH MOŻLIWOŚCI” przy Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 484,00	1 253 959,96	100,12%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 102 000,00	1 100 441,67	99,86%
		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.	647 753,00	646 763,83	99,85%
		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.	370 247,00	369 680,97	99,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	83 996,87	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	484,00	3 518,29	726,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	484,00	3 518,29	726,92%
020			Leśnictwo	284 523,19	270 533,24	95,08%
	02001		Gospodarka leśna	284 523,19	270 533,24	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252,14	252,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631,05	631,05	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 640,00	269 650,05	95,07%
600			Transport i łączność	965 712,81	957 700,94	99,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	965 118,00	957 106,13	99,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	965 118,00	957 106,13	99,17%
	60095		Pozostała działalność	594,81	594,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594,81	594,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 240,87	365 625,03	94,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 240,87	365 625,03	94,42%
		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	140 700,00	152 154,92	108,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpłaty z usług	40 000,00	56 011,85	140,03%
		0920	Pozostałe odsetki	32,64	14,00	42,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 708,23	2 708,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 372,55	190,11%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	40 785,12	63,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	109 578,36	79,69%
710			Działalność usługowa	512 626,20	447 960,61	87,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 260,00	101 260,00	60,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	260,00	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	101 000,00	60,84%
	71015		Nadzór budowlany	344 300,00	344 169,05	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	169,05	112,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00	344 000,00	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%
	71095		Pozostała działalność	2 066,20	2 531,56	122,52%
		0830	Wpływy z usług	2 066,20	2 522,20	122,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,36	
750			Administracja publiczna	79 136,24	80 066,76	101,18%
	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	24 990,82	25 922,19	103,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	3 907,00	64,05%
		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	2 000,00	2 880,00	144,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	8 684,60	142,37%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	479,83	47,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 767,62	8 767,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 171,44	117,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 418,00	18 417,15	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 418,00	18 417,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 463,42	1 463,42	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 463,42	1 463,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 540,00	4 472 760,55	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 464 641,00	4 464 861,55	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 425,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 463 421,00	4 463 421,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,55	77,75%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 299,00	6 299,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 299,00	6 299,00	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	11 907 549,95	12 237 581,66	102,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 134 305,88	2 221 910,02	104,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 246 155,50	95,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	620 297,01	117,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	14 380,00	71,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,60	148,00	79,74%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	181 325,00	113,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 100,00	159 572,05	128,58%
		0920	Pozostałe odsetki	20,28	32,46	160,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 773 244,07	10 015 671,64	102,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 458 963,00	9 673 656,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	314 281,07	342 015,64	108,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	20 332 609,00	20 333 424,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 940 496,00	14 940 496,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 940 496,00	14 940 496,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 647,00	88 647,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	88 647,00	88 647,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 583 099,00	2 583 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 583 099,00	2 583 099,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	27 815,42	103,02%
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	27 815,42	103,02%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 693 367,00	2 693 367,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 367,00	2 693 367,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	303 531,00	249 890,40	82,33%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 100,00	4 100,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 620,00	21 018,94	73,44%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	105,00	52,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	322,52	53,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 820,00	10 311,42	74,61%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	10 280,00	73,43%
	80111		Gimnazja specjalne	12 213,00	8 143,90	66,68%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	168,82	56,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 813,00	7 935,08	67,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 430,00	5 648,37	104,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	428,00	142,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 900,00	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	376,70	150,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	896,66	146,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 270,00	2 047,01	90,18%
	80130		Szkoły zawodowe	21 119,00	24 653,71	116,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	919,00	183,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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	8 130,01	99,15%
		0750				
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	692,81	86,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 059,89	221,20%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 619,00	3 852,00	58,20%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	33 384,00	30 837,00	92,37%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	170,00	56,67%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 984,00	30 627,00	92,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 560,00	56,69	3,63%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	24,00	60,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,69	
	80195		Pozostała działalność	197 105,00	155 431,79	78,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	83 844,29	87,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,08	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 280,00	28 503,25	88,30%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 825,00	43 050,17	62,55%
851			Ochrona zdrowia	1 126 572,00	1 126 572,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	16 572,00	16 572,00	100,00%
		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	1 732,00	1 732,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	9 840,00	9 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 130 949,01	4 240 341,57	102,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 989 826,46	4 099 005,11	102,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 889,52	90,30%
		0830	Wpływy z usług	1 602 300,00	1 727 226,61	107,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 030,20	85,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 626,46	8 126,46	94,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 232,32	13,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 357 500,00	2 357 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	475,97	59,50%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	159,21	159,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	316,76	45,25%
	85295		Pozostała działalność	140 322,55	140 860,49	100,38%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	537,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,00	2 236,00	100,00%
		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.	138 086,55	138 086,55	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 903,00	1 086 387,02	100,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	527 868,00	527 868,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	527 868,00	527 868,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 300,00	88 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 300,00	88 300,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	22 654,00	100,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 654,00	100,68%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	433 635,00	440 965,02	101,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 022,17	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	364,82	243,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	278,03	120,88%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 255,00	433 300,00	100,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 125,90	27 411,87	97,46%
	85401		Świetlice szkolne	40,00	34,00	85,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	24,00	80,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 345,90	1 349,14	100,24%
		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	12,23	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,01	85,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	88,00%
		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	1 275,90	1 275,90	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	345,75	57,63%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	146,17	73,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	199,58	49,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 140,00	25 682,98	98,25%
		0830	Wpływy z usług	26 040,00	25 679,63	98,62%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,35	3,35%
855			Rodzina	571 807,02	591 435,72	
	85508		Rodziny zastępcze	487 207,02	484 030,75	99,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 756,00	28 756,00	100,00%
		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	229 714,00	229 712,88	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 833,55	139 036,78	100,15%
		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	89 903,47	86 518,03	96,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 600,00	107 404,97	126,96%
		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	84 600,00	107 404,97	126,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 839,38	234 985,57	112,52%
	90095		Pozostała działalność	208 839,38	234 985,57	112,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	91 146,19	140,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 839,38	143 839,38	100,00%
			OGÓŁEM:	47 768 357,57	48 101 845,32	100,70%

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w 2017 roku zostały zrealizowane w 95,04% planu rocznego. Przy planie po zmianach 48.768.357,57 zł wydatkowano kwotę 46.349.877,58 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 43.900.954,37 zł wykonano 42.429.593,55 zł tj. 96,65% natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 4.867.403,20 zł a zrealizowano w kwocie 3.920.284,03 zł, tj. 80,54%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 1.102.000,00 zł została zrealizowana w 99,86%, tj. **1.100.441,67 zł** na scalenie gruntów wsi Łuzki, Czekanów oraz obiekt Sabnie.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przy planie **150.000,00 zł** wydatkowano 100,00% wielkości planowanej. Wykonano przebudowę - modernizację drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin-Kamianka, od km 0+430 do km 1+675, o długości 1245mb - Etap I, gm. Repki.

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 **270.533,24 zł**, tj. 95,38% 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 **300.000,00 zł** została wydatkowana w 100%. Środki przeznaczone na wniesienie akcji do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sokołów w Sokołowie Podlaskim SA.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.658.485,62 zł**, tj. 83,14% planu. Wydatki bieżące stanowią 1.173.627,03 zł tj. 32,08% wydatków ogółem natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 2.484.858,59 zł tj. 67,92% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **390.500,00 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,
 - Gmina Sokołów Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 1.500,00 zł,
- umowy zlecenie **11.867,13 zł**,
- zrealizowano ponadto wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **223.113,54 zł**,
w tym m in.:
 - paliwo do maszyn pracujących na drogach 97.971,27 zł,
 - znaki drogowe 11.999,81 zł,
 - rury przepustowe 2.346,03 zł,
 - beton 6.492,79 zł,
 - masa na zimno 29.753,70 zł,
 - żwir 29.581,38 zł,
 - pozostałe zakupy 26.636,64 zł,
 - zakup destruktu 18.331,92 zł,
 - zakup usług remontowych **288.775,45 zł**,

– remonty częściowe ulic	199.999,97 zł,	
– usuwanie awarii	25.830,00 zł,	
– naprawa sprzętu	29.415,68 zł,	
– naprawa poboczy	33.529,80 zł,	
➤ zakup usług pozostałych		255.670,91 zł,
w tym m in.:		
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych poza zawartymi umowami	211.593,60 zł,	
– profilowanie dróg powiatowych	26.976,82 zł,	
– bariery drogowe	2.995,05 zł,	
– pozostałe usługi	7.955,44 zł,	
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.000,00 zł,
➤ opłaty i składki		1.700,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2017 roku inwestycji:

1. Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin-Kamianka, od km 0+430 do km 1+675, o długości 1245mb - Etap I, gm. Repki - wydatkowano **331.408,69 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 165.704,35 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr DP.273.9.2017).
2. Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna, od km 3+480 do km 4+600 - Etap I, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **33,50 zł** na opłatę za wypis z rejestru gruntów. Realizacja inwestycji zostanie dokonana w 2018 roku.
3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3938W, na odcinku Księżopole Komory - granica administracyjna powiatu - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, gm. Bielany - wydatkowano **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację mapy zasadniczej (946,00 zł), opłatę administracyjną za wypis z rejestru gruntów (54,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.7.2017 (34.000,00 zł).
4. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów - opracowanie dokumentacji projektowej, gm. Sterdyń - wydatkowano

9.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.12.2017.

5. 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 - wydatkowano **2.500,00 zł** na wykonanie mapy do celów projektowych na podstawie zlecenia nr DP.2151.17.2017.
6. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3930W, na odcinku Włodki-Kożuchówek od km 3+365 do km 5+765 o długości 2,4 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Repki - wydatkowano **16.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej odnowienia na podstawie umowy nr DP.272.2.13.2017.
7. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W, na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna powiatu od km 8+360 do km 14+165 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Repki - wydatkowano **8.241,00 zł** na aktualizację kosztorysów zgodnie ze zleceniem nr DP.2151.9.2017 (3.936,00 zł) i DP.2151.9.2017 (4.305,00 zł).
8. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W w miejscowości Karskie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Repki - wydatkowano **35.000,00 zł**, z których wykonano m.in. dokumentację projektową (34.000,00 zł) na podstawie umowy nr DP.272.2.8.2017 oraz zaktualizowano mapę zasadniczą (930,00 zł).
9. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W, na odcinku Wólka Rytelska - Długie Grzymki - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Ceranów - wydatkowano **29.500,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej (na podstawie umowy nr DP.272.2.11.2017).
10. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski - opracowanie dokumentacji projektowej, gm. Ceranów - wydatkowano **30.000,00 zł** na dokumentację projektową wykonaną na podstawie umowy nr DP.272.2.2016.
11. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek, na odcinku o długości 500 mb, gm. Sterdyń - wydatkowano **92.000,00 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Sterdyń, której wkład finansowy wynosił 46.000,00 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr DP.273.9.2017).

12. Dotacja dla Miasta i Gminy Kosów Lacki z przeznaczeniem na przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 4217W - ulica Armii Krajowej w Kosowie Lackim na odcinku o długości 350 mb. - przekazano **14.000,00 zł**.
13. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w miejscowości Tosie, na odcinku o długości 60 mb, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **36.347,46 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Kosów Lacki, której wkład finansowy wynosił 18.173,73 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr DP.273.5.2017).
14. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki, na odcinku o długości 80 mb., gm. Kosów Lacki - wydatkowano **35.507,62 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Sabnie, której wkład finansowy wynosił 17.753,81 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr DP.273.5.2017).
15. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Suchodół, na odcinku o długości 350 mb, gm. Sabnie - wydatkowano **41.058,36 zł** na roboty budowlane, których wykonawcą została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umowy nr DP.272.2.4.2017).
16. Odbudowa przepustu w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki-Chruszczewka w km 2+280, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **50.000,00 zł** na roboty budowlane, których wykonawcą została firma DESTINI Janusz Siejk z Małkinii Górnej(na podstawie umowy nr DP.2151.7.2017).
17. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Skrzeszew - etap I, gm. Jabłonna Lacka i gm. Repki - wydatkowano **100.000,00 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki (wkład 18.000,00 zł) oraz Gminą Jabłonna Lacka (wkład 32.000,00. Wykonawcą prac budowlanych została firma TB TRANS Tomasz Bielarski z Niecieczy Włosciańskiej (na podstawie umowy nr DP.2151.21.2017).
18. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka -Toczyński o długości 1350 mb, gm. Jabłonna Lacka - wydatkowano **469.384,91 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Jabłonna Lacka, której wkład finansowy wynosił 288.336,45 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umów nr DP.272.21.2017 oraz DP.273.5.2017).

19. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka-Czekanów o długości 250 mb, gm. Repki - wydatkowano **74.360,61** zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 37.180,31 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umów nr DP.273.5.2017).
20. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W w miejscowości Kamianka na odcinku o długości 150 mb, gm. Repki - wydatkowano **51.512,25** zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 25.756,13 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umów nr DP.273.5.2017).
21. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki na odcinku o długości 135 mb, gm. Repki - wydatkowano **48.532,96** zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 24.266,48 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umów nr DP.273.5.2017).
22. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień o długości 150 mb, gm. Bielany - wydatkowano **53.964,75** zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Bielany, której wkład finansowy wynosił 26.982,38 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umów nr DP.273.5.2017).
23. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Paczuski Duże na odcinku o długości 120 mb, gm. Bielany - wydatkowano **65.904,98** zł. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Bielany, której wkład finansowy wynosił 32.952,49 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MIKST sp. z o.o. z Węgrowa (na podstawie umów nr DP.273.5.2017).
24. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka-Gródek od km 16+090 do km 20+450, o dł. 4,360 km w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - wydatkowano **44.000,00** zł na dokumentację projektową na podstawie umowy nr DP.272.2.2017 oraz na wykonanie mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą jabłonna Lacka, której wkład finansowy wynosił 44.000,00 zł.

25. Dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3909W ul. Klonowa w Jabłonnie Lackiej o długości ok. 165 m, gm. Jabłonna Lacka - przekazano **15.750,00 zł**.
26. Przebudowa chodnika w ulicy Małkińskiej i ulicy Mostowej w Kosowie Lackim, gm. Kosów Lacki - wydatkowano **150.000,00 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Kosów Lacki, której wkład finansowy wynosił 75.000,00 zł. Wykonawcą prac budowlanych został Marek Zalewski z Węgrowa (na podstawie umów nr DP.272.2.17.2017).
27. Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3932W w Wyróżbach Podawcach, gm. Repki - wydatkowano **150.000,00 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Repki, której wkład finansowy wynosił 75.000,00 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma MARKOP Marzena Stelągowska z Sokołowska Podlaskiego (na podstawie umów nr DP.272.2.19.2017).
28. Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W - ul. Słoneczna w Bielanych Żyłakach o długości ok. 350 m, gm. Bielany - wydatkowano **80.000,00 zł**. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Gminą Bielany, której wkład finansowy wynosił 30.000,00 zł. Wykonawcą prac budowlanych została firma BUDREM z Sokołowska Podlaskiego (na podstawie umów nr DP.272.2.18.2017).
29. Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Olechny, gm. Ceranów - wydatkowano **60.000,00 zł** na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr DP.2151.25.2017.
30. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - wydatkowano **355.351,50 zł** na wypłatę odszkodowania za nabytą działkę od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SOKOŁOW SA.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **18.599,00 zł** tj. 84,54% planu, z przeznaczeniem na modernizację dróg w powiecie sokołowskim (17.000,00 zł) oraz na podjęcie działań na terenie Powiatu Sokołowskiego związanych z zapobieganiem ASF wskutek wystąpienia zagrożenia afrykańskim pomorem świń na terenie województwa mazowieckiego (1.599,00 zł).

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji:

1. Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W (od km 0+631 do km 1+890) w miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki - wydatkowano 8.000,00 zł na opracowanie map do celów projektowych na podstawie zlecenia nr DP.2151.12.2017.
2. Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 4217W (od km 0+770 do km 2+755) i nr 3901W (od km 0+000 do km 0+631) w miejscowości Stara Maliszewa, gm. Kosów Lacki wydatkowano 9.000,00 zł na opracowanie map do celów projektowych na podstawie zlecenia nr DP.2151.12.2017.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **246.746,57 zł** tj. 89,97% planu, w tym na m in :

- zakup paliwa do koparko - ładowarki 8.587,68 zł,
- naprawy samochodów Starostwa Powiatowego 2.339,60 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 14.719,36 zł,
- dzierżawa ciągnika z kosiarką wyciągnikową i osprzętem 44.520,10 zł,
- koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna
związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 7.441,50 zł,
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu drogowego 13.554,17 zł,
- zakup recyklera wraz z osprzętem 154.834,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 281.679,50 zł, natomiast wydatkowano kwotę **224.544,41 zł**, tj. 79,72%. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz utrzymanie nieruchomości będącej w własności Powiatu budynek przy ul. Oleksiaka Wichury.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 64.000,00 zł, zrealizowano kwotę 40.785,12 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących
zadania zlecone powiatu 22.400,00 zł,
- regulację stanów prawnych 897,90 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 2.127,00 zł,
- operaty szacunkowe 6.000,00 zł,
- utrzymanie budynku Skarbu Państwa przy
ul. Reymonta w Sokołowie Podlaskim 6.351,49 zł,

- zakup drzew – decyzja administracyjna 81,00 zł.

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury wydatkowano kwotę 168.301,90 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 385.500,00 zł wydatkowano w kwocie **245.595,52 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych. Środki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 101.000,00, tj. 60,84% zaplanowanej kwoty - 166.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **344.000,00 zł** tj. 100,00% planu. Kwotę 309.475,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, co stanowi 89,96% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 34.524,05 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na ten cel wydatkowano kwotę **22.127,70 zł**, tj. 10,19% planu.

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 **183.666,11 zł**, tj. 87,87% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych kwotę 178.170,36 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.573.029,40 zł**, tj. 94,83% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	5.239.682,34 zł,
- wydatki rzeczowe	1.125.428,78 zł
w tym: druki komunikacyjne oraz tablice rejestracyjne	513.776,97zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **18.417,15 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 **80.409,84 zł**, tj. 70,53% planu. Środki rozdysponowano m.in. na:

- Koncert Patriotyczny pt. „W listopadowej zadumie” wydatkowano kwotę 1.200,00 zł,
- Dożynki Powiatowe wydatkowano kwotę 2.874,33 zł,
- otwarcie strażnicy OSP Cukrownia i Powiatowo-Miejski Dzień Strażaka wydatkowano kwotę 3.927,50 zł,
- wydatki i artykuły promujące powiat, wydatkowano kwotę 40.018,87 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach wydatkowano kwotę **63.330,11 zł**, tj. 68,84% planu. Dokonywano wydatków między in. na: składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Tygiel Doliny Bugu, Wielki Gościniec Litewski, Związek Powiatów Polskich) w kwocie 14 542,65 zł, ubezpieczenie imprez 328,48 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału wydatkowano 100% planu, tj. 500,00 zł na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.463.421,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 3.965.762,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,85% ogólnego planu wydatków KP PSP).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.600,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na konserwację sprzętu oraz szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.299,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na refundację kosztów paliwa do samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **20.972,20 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem m.in. na:

- nagrodę dla dzielnicowego roku w Powiecie Sokołowskim 800,00 zł,
- zakup cyfrowego rejestratora TRX KSRC316
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **125.208,00 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 **674.413,17 zł**, tj. 86,55% planu na odsetki i prowizje związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 342.572,60 zł, od kredytów 321.001,03 zł, oraz od pożyczek 10.839,54 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 **138.601,40 zł**. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 161.398,60 zł, w tym rezerwa celowa kryzysowa (100.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.100,00 zł**, tj. 100% planu. Środki wykorzystano na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.228.911,50 zł**, tj. 99,67% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.042.353,88 zł, tj. 91,63% wydatków ogółem, natomiast kwota 186.557,62 zł, tj. 8,37% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych, realizacja programu „Aktywna Tablica” - 14.480,00 zł).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **777.250,45 zł**, tj. 99,50% planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 713.298,63 zł, tj. 91,77% wydatków ogółem, natomiast kwotę w wysokości 63.951,82 zł, tj. 8,23% wydatków ogółem które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.196.565,59 zł**, tj. 99,44% planu, w tym na dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego kwota 1.106.273,54 zł oraz na dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE kwota 54.808,18 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są 2 placówki publiczne: I liceum Ogólnokształcące kwota 3.154.703,55 zł oraz Zespół Szkół Nr 1 kwota 880.780,32 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.896.706,15**, tj. 96,94% planu, które realizowane były w większości przez Zespół Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, , w tym m in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.208.521,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 520.562,79 zł,
- przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1
im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 140.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału kwota w wysokości 3.852,00 zł wydatkowana została na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim. Pozostała kwotę wydatków przeznaczono na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach podpisanych porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim, Wyszowskim i Gostynińskim (2.890,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (20.880,00zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **1.003.086,59 zł**, tj. 98,88% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 811.863,69 zł, tj. 80,94% wydatków. Na wykonanie wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych - realizacja zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim” wydatkowano 104.090,00 zł, natomiast na realizację zadania „Wykonanie chodnika i ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim” - 24.390,90 zł. Pozostałą kwotę 62.742,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **63.257,87 zł**, tj. 73,74% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej | 5.815,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 16.792,00 zł, |
| ➤ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 16.725,00 zł. |

Środki przeznaczone są również na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach doksztalcenia. Ponadto nauczyciele i kadra kierownicza objęta była doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Siedlce kwota 20.000,00 zł. W starostwie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i kadry szkół dotyczące zasad funkcjonowania oświaty w 2017 roku (3.925,87 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 **212.434,23 zł**, tj. 98,70% planu na prowadzenie stołówek przy Zespole Szkół Specjalnych (72.238,88 zł) oraz Zespole Szkół Nr 1 (140.195,35 zł). Kwota 159.274,93 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne, tj. 74,98% wydatków. Kwota w wysokości 53.159,30 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie stołówek szkolnych (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **38.841,77 zł**, tj. 99,60% planu. Środki wykorzystano na zadania prowadzone w I Liceum Ogólnokształcącym (1.054,50 zł) i Zespole Szkół Nr 1 (6.477,71 zł). Ponadto przekazano dotację dla Liceum Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim w wysokości 31.309,56 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **542.421,87 zł**, tj. 91,96% planu, w tym m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (121.815,00 zł). Ponadto założono klimatyzację w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 (14.760,00 zł), w I liceum Ogólnokształcącym realizowano program ERASMUS + w współpracy z Politechniką Warszawską (51.289,87 zł), w Zespole Szkół Specjalnych zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (28.503,25 zł). Kwota 326.053,75 zł została wydatkowana przez Zespół Szkół Nr 1 na bieżące funkcjonowanie i prowadzenie Hali Sportowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **383.739,20 zł**, tj. 96,75% planu, na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zakup kolonoskopu i gastrokopu kwota 187.215,00 zł, zakup aparatury i sprzętu medycznego kwota 165.145,92 zł, modernizację Oddziału Intensywnej Terapii kwota 26.378,28 zł oraz na dofinansowanie

zakupu karetki dla noworodków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej kwota 5.000,00 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 **1.110.000,00 zł**, tj. 100% planu na ubezpieczenia zdrowotne na bezrobotnych.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.995.432,96 zł**, tj. 99,64 % planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2017 roku przebywało 96 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 27 osób oraz 69 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 3.534.758,80 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.610.253,22 zł, tj. 73,85% planu DPS. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 924.505,58 zł. Są to w szczególności: zakup żywności (253.439,16 zł), materiałów i wyposażenia (343.336,29 zł), zakup energii i wody (97.219,73 zł). Na inwestycje wydatkowano kwotę 5.606,50 zł, tj. realizacja zadania „likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - opracowanie dokumentacji projektowej”.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej na dzień 31 grudnia 2017 roku przebywało 69 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 55 osób oraz 14 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej przekazano kwotę 460.674,16 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **369.936,83 zł**, tj. 99,02% 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 338.962,93 zł, czyli 90,73% planu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **16.400,02 zł**, tj. 87,23% planu. Finansowano z niej m.in. wynagrodzenia dla osób realizujących Poradnictwo Rodzinne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w okresie od stycznia do grudnia 2017 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 w ramach rozdziału 14.000,00 zł zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym środki wydatkowano w wysokości **150.522,55 zł**, tj. 100% planu. Przeznaczono je na:

- prowadzenie projektu „Przyszłość aktywna i samodzielna” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (wydatkowano 148.286,55 zł), którego celem jest 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 (2.236,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **586.520,00 zł**, tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas” Diecezji Drohiczyńskiej. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel wynosi 1.333,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika ze środków PFRON i pokrywa 90% kosztów. Pozostałe koszty ponosi Powiat 148,11 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 **88.300,00 zł**, tj. 100% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.563.735,15 zł**, tj. 99,67% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, w szczególności były to wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.450.675,45 zł, tj. 92,77% środków wydatkowanych ogółem, w tym środki z Funduszu Pracy stanowią kwotę 252.745,00 zł. Dokonano również zakupu centrali telefonicznej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy (8.384,91 zł) Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, regały do archiwum.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano **6.600,00 zł**, tj. 100% planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych, dla posiadacza Karty Polaka (obywatel Białorusi) osiedlającego się na terytorium RP, wypłacanych co miesiąc w wysokości 100,00 zł, zgodnie z decyzją WSC.I.6152.1.732.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **197.741,97 zł**, tj. 95,16% plan na prowadzenie świetlic szkolnych w następujących jednostkach:

➤ I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej	56.286,04 zł,
➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego	58.866,47 zł,
➤ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II	82.589,46 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **386.299,12 zł**, tj. 99,45% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim prowadzących zajęcia z wspomaganie rozwoju dziecka (113.091,88 zł) oraz na prowadzenie:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 204.055,20 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 69.152,04 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.015.256,11 zł**, tj. 98,44% na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 945.369,86 zł., tj. 93,12% wydatków. Pozostała kwota w wysokości 69.886,25 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **537.562,60 zł**, tj. 97,31% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1, w tym kwota 388.887,03 zł na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto wydatkowano 19.189,54 zł na modernizację instalacji elektrycznej na II piętrze Bursy Międzyszkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**, tj. 100,00% na dotację dla Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komendy Hufca w Sokołowie Podlaskim na zorganizowanie obozu wypoczynkowego „Nasze Harcowanie” nad jeziorem Orzysz dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie **12.600,00 zł**. Kwota została przeznaczona na stypendia I i II stopnia dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.875,00 zł**, tj. 62,50% planu z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.035,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na wydatki własne Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Nr 1.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **963.814,32 zł**, tj. 96,28% planu. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 38 rodzin zastępczych, w których przebywało 53 dzieci, w tym 20 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 28 dzieci i 18 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywa 25 dzieci. W analizowanym okresie utworzono 4 rodziny zastępcze, w których przebywa

8 dzieci. PCPR sprawuje opiekę nad procesem usamodzielniania się 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano 591.745,26 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 74.298,07 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

• Powiat Legionowo	12.000,00 zł,
• Powiat Gdański	19.141,94 zł,
• Miasto Stołeczne Warszawa	14.516,13 zł,
• Powiat Węgrów	16.640,00 zł,
• Powiat Wołomin	12.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 68.058,11 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. Na koniec roku świadczenie pobierało 30 rodzin zastępczych na 38 dzieci (na łączną kwotę 227.415,75 zł). W ramach prowadzenia programu „Rodzina 500+” wydatkowano 2.297,13 zł.

Rozdział 85510 - Domy pomocy społecznej

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **548.939,54 zł**, tj. 85,11% planu. W ramach tego rozdziału dokonywano wypłat w wysokości 19.731,98 zł trzem pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy pobierali comiesięczne świadczenie na kontynuowanie nauki. Wypłacono także 1 świadczenie jednorazowe na usamodzielnienie w wysokości 5.136,00 zł. Ponadto na podstawie porozumień przekazywano środki do innych jednostek w łącznej kwocie 524.071,56 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	298.968,16 zł,
• Miasto Siedlce Dom Dziecka pod Kasztanami	120.751,40 zł,
• Powiat Węgrowski Dom Dziecka Julin	61.998,00 zł,
• Miasto Stołeczne Warszawa	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **256.382,90 zł**, tj. 93,82%. Ze środków tych zrealizowano m.in.:

- zadanie inwestycyjne „Budowa systemu odwodnienia terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi w miejscowości Brodacz, gm. Bielany (opracowanie dokumentacji projektowej)”, kwota 12.900,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa systemu odwodnienia terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi w miejscowości Bielany Jarosławy, gm. Bielany (opracowanie dokumentacji projektowej)”, kwota 19.899,99 zł
- projekt „MAŁY OGRÓD WIELKICH MOŻLIWOŚCI” przy Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, kwota 214.375,09 zł,
- zakup nagród dla najlepszych hodowców bydła z terenu Powiatu Sokołowskiego (1.935,00 zł),
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” (7.211,32 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 **34.322,07 zł**, tj. 81,72%. Środki te przeznaczono m.in. na współorganizację imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Do głównych imprez zaliczyć można: 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „SZARDA” III Sokołowskie Targi Edukacji, Pracy i Kariery, Jarmark Wielkanocny, Otwarcie Strażnicy OSP Cukrownia i Powiatowo - Miejski Dzień Strażaka, „W Narodowej Zadumie” - montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto wydatkowano 27.814,54 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 **43.182,51 zł**, tj. 98,14%. 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 9.924,32 zł oraz współorganizowano imprezy sportowe w kwocie 3.258,19 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.500,00 zł**, tj. 100%, którą przeznaczono na wypłacenie nagrody pieniężnej za osiągnięcia sportowe.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 53-66.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 252 000,00	1 250 441,67	99,88%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 102 000,00	1 100 441,67	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 996,87	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	647 753,00	646 763,83	99,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	370 247,00	369 680,97	99,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	478 640,00	465 533,24	97,26%
	02001		Gospodarka leśna	283 640,00	270 533,24	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 640,00	270 533,24	95,38%
	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	4 996 439,21	4 223 831,19	84,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 400 181,40	3 658 485,62	83,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 500,00	390 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,40	1 719,72	96,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	195,41	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 952,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 757,00	223 113,54	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	288 775,45	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	255 670,91	99,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 236,00	2 099 757,09	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	284 281,20	36,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	71 070,30	36,26%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	29 750,00	33,43%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	18 599,00	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 599,00	31,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	274 257,81	246 746,57	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 587,68	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 594,81	2 339,60	65,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	59 989,62	75,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 441,50	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	13 920,00	13 554,17	97,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 834,00	99,89%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	281 679,50	224 544,41	79,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 679,50	224 544,41	79,72%
		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	2 930,00	2 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 081,00	115 085,14	99,14%
		4260	Zakup energii	34 100,00	16 159,94	47,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 797,46	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 458,00	37 501,55	61,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 200,00	23 743,32	81,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,50	682,49	49,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	174,51	3,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	0,00	0,00%
710	710		Działalność usługowa	946 745,00	611 723,22	64,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 500,00	245 595,52	63,71%
		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	36 800,00	35 685,13	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 435,41	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	106 032,58	44,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	178,00	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 264,40	36,13%
	71015		Nadzór budowlany	344 000,00	344 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 512,88	83 512,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 066,72	154 066,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 033,83	18 033,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 565,56	45 565,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,96	3 976,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 882,70	9 882,70	100,00%
		4260	Zakup energii	3 337,86	3 337,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	513,68	513,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 429,83	13 429,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,09	785,09	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,50	1 110,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,50	5 335,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,89	58,89	100,00%
	71095		Pozostała działalność	217 245,00	22 127,70	13,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 363,00	22 127,70	13,80%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	56 882,00	0,00	0,00%
750	750		Administracja publiczna	7 399 367,00	6 953 116,61	93,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	34 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	25 704,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	209 000,00	183 666,11	87,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	178 170,36	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	540,54	27,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 724,21	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 231,00	61,55%
	75020		Starostwa powiatowe	6 931 695,00	6 573 029,40	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 492,87	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 636,00	4 145 826,56	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 648,77	281 729,77	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 000,00	686 120,16	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00	69 932,85	76,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	17 803,00	80,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 270,00	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 600,00	718 456,22	84,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 925,21	64,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 327,83	73,77%
		4260	Zakup energii	98 000,00	86 911,58	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 084,50	62,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 126,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 267,50	263 473,09	89,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	32 124,35	64,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 059,02	37,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 816,83	18,17%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	21 150,00	61,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 150,00	114 752,86	99,66%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.	1 222,63	1 222,63	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	47,60	23,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	15,20	7,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 472,50	1 351,44	91,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897,60	478,60	53,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	15 200,73	70,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 330,50	95,83%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 418,00	18 417,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,50	670,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,50	4 681,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	80 409,84	70,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 200,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,44	2 859,59	35,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 793,56	75 350,25	73,30%
	75095		Pozostała działalność	91 990,00	63 330,11	68,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 811,04	33,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 290,00	43 347,94	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	14 871,13	86,46%
752	752		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 493 292,20	4 493 292,20	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 463 421,00	4 463 421,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 402,52	175 402,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 244,93	69 244,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,07	4 648,07	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 869 037,70	2 869 037,70	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	75 056,84	75 056,84	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 303,96	228 303,96	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	163 933,00	163 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 528,27	13 528,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,55	1 651,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	530 157,70	530 157,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 743,36	141 743,36	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	596,87	596,87	100,00%
		4260	Zakup energii	67 514,70	67 514,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 965,21	25 965,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	9 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 357,60	48 357,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 274,85	9 274,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 057,89	12 057,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,00	1 682,00	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	702,00	702,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,00	1 685,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 299,00	6 299,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	6 299,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 972,20	20 972,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172,20	172,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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%
757			Obsługa długu publicznego	779 200,00	674 413,17	86,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	779 200,00	674 413,17	86,55%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 600,00	8 583,00	99,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 600,00	665 830,17	86,40%
758			Różne rozliczenia	161 398,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 398,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	161 398,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 247 670,56	14 968 576,02	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 236 218,00	2 228 911,50	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	473,39	99,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 296,00	1 624 295,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 453,00	100 452,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 359,00	281 358,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 049,00	35 048,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,83	8 102,09	99,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 883,17	24 689,33	77,44%
		4260	Zakup energii	41 914,00	41 913,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,00	8 412,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 182,14	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 631,00	10 631,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 023,00	85 023,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	355,00	355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	781 131,00	777 250,45	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 165,00	547 164,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 712,00	54 711,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 468,00	99 467,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 475,00	11 474,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,95	4 877,88	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 696,05	8 856,68	69,76%
		4260	Zakup energii	18 599,00	18 599,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	719,95	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 106,00	4 105,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	1 066,40	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 176,00	24 176,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 225 621,00	5 196 565,59	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 810,00	54 808,18	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 132 370,00	1 106 273,54	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 749,00	2 749,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 732,91	2 777 822,79	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 786,00	227 785,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 667,09	509 571,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 641,82	61 741,75	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 565,30	135 341,65	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 574,88	5 574,88	100,00%
		4260	Zakup energii	70 082,96	69 370,97	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	24 156,24	24 156,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 306,69	48 306,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 735,91	5 735,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 904,20	1 824,82	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 874,00	2 874,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 716,00	152 716,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 364,00	97,43%
	80130		Szkoły zawodowe	5 051 309,00	4 896 706,15	96,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 890,00	64,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 999,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 929,00	3 305 594,02	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 455,00	266 454,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 100,00	557 027,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 170,00	72 245,17	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 219,00	40 451,98	93,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 700,00	35 698,51	100,00%
		4260	Zakup energii	176 000,00	170 804,23	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 199,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 890,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 859,00	75 858,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 320,98	73,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 092,22	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 509,00	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 756,00	183 457,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 021,00	1 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	992,40	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 457,00	1 003 086,59	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 739,00	632 738,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 660,00	48 659,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 906,00	116 905,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 080,00	13 079,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	505,00	505,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 866,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 121,00	32 121,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	125,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 850,00	128 480,90	91,87%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 781,00	63 257,87	73,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	575,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 358,00	39 100,00	63,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	236,00	59,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 997,00	19 996,00	99,99%
80147			Biblioteki pedagogiczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywane 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	215 224,00	212 434,23	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,05	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 898,00	128 435,86	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 505,00	6 504,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	22 911,22	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	1 302,93	50,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 900,00	23 899,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 546,00	10 546,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	80150			38 995,56	38 841,77	99,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 309,56	31 309,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372,00	6 280,79	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 040,41	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	148,01	94,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63,00	63,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	589 834,00	542 421,87	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	93 042,59	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738,00	5 737,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 477,00	19 790,71	96,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	2 588,08	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 475,00	29 279,00	90,16%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 314,00	10 313,89	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 398,84	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,99	100,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	12 224,96	76,41%
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	4 626,04	86,71%
		4260	Zakup energii	144 686,00	131 678,02	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 660,50	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	37 050,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	105,00	5,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	1 416,00	49,25%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 700,00	29 304,21	89,62%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 904,00	3 613,66	61,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 815,00	121 815,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	862,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	1 512 650,00	1 493 739,20	98,75%
	85111		Szpitala ogólne	396 650,00	383 739,20	96,75%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	396 650,00	383 739,20	96,75%
	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 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 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	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 552 749,03	4 532 292,36	99,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 009 826,46	3 995 432,96	99,64%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 674,16	460 674,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,88	1 918,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 941,55	2 044 941,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 358,97	154 358,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 295,63	369 295,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 357,07	38 357,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 336,29	343 336,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	253 439,16	253 439,16	100,00%
		4260	Zakup energii	97 219,73	97 219,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 389,14	36 389,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	2 194,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 554,20	49 554,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,29	2 808,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 503,67	3 503,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 487,00	5 487,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 765,82	99 765,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	585,00	585,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 585,80	2 585,80	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 112,10	20 112,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 606,50	28,03%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	373 600,00	369 936,83	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,64	116,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	265 413,53	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 401,96	20 401,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 797,50	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 349,94	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,00	5 850,00	99,95%
		4260	Zakup energii	5 977,37	4 069,37	68,08%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 356,08	10 371,20	91,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,92	1 728,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 001,74	83,48%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,40	6 912,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,63	192,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 800,02	16 400,02	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 000,00	29,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,02	1 400,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 522,55	150 522,55	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	14 064,75	14 064,75	100,00%
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 473,62	35 473,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 187,74	11 187,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	855,38	855,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,44	9 933,44	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	2 036,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,57	6 715,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4267	Zakup energii	1 458,94	1 458,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	58 330,23	58 330,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,88	66,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 329,00	2 245 155,15	99,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	586 520,00	586 520,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 520,00	586 520,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 300,00	88 300,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 300,00	88 300,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 568 909,00	1 563 735,15	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	62,58	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 273,00	1 121 272,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 660,00	76 659,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 556,00	217 556,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 288,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 638,00	32 617,95	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	658,67	89,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	3 097,48	69,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 381,27	87,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	457,00	65,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 973,00	93,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 369,00	31 368,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 602,00	3 601,68	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 288,12	96,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 250,00	5 877,43	94,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	1 856,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 384,91	98,65%
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 238 650,55	2 194 369,80	98,02%
	85401		Świetlice szkolne	207 787,00	197 741,97	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	200,00	86,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 522,00	132 299,45	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 407,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 071,00	21 926,60	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	2 769,08	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 630,00	14 630,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923,00	3 868,51	98,61%
		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	10 310,00	10 281,00	99,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	388 429,00	386 299,12	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 310,00	273 207,24	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 480,00	86 478,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	7 282,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 259,00	16 258,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	2 071,82	98,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 031 378,00	1 015 256,11	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 600,00	745 393,69	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 165,00	57 164,53	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 178,00	128 808,06	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 803,58	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00	6 835,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	131,67	65,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 616,59	90,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 478,00	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	533,31	35,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 892,00	97,23%
	85410		Internaty i bursy szkolne	552 421,55	537 562,60	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	522,89	87,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 571,55	308 279,45	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	17 986,53	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 299,76	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 321,29	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	66 447,20	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 499,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 277,95	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	19 850,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 189,54	95,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	12 600,00	12 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 875,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,00	300,00	21,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	13 035,00	13 035,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 035,00	13 035,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	1 646 060,00	1 512 753,86	91,90%
	85508		Rodziny zastępcze	1 001 060,00	963 814,32	96,28%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 240,00	74 298,07	72,67%
		3110	Świadczenia społeczne	827 416,86	819 161,01	99,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 956,00	50 724,60	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,31	2 799,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,33	9 666,43	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	286,41	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,14	837,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,36	1 541,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	645 000,00	548 939,54	85,11%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 000,00	524 071,56	85,21%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 867,98	82,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 278,92	256 382,90	93,82%
	90095		Pozostała działalność	273 278,92	256 382,90	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 211,32	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 528,92	216 371,59	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	32 799,99	97,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	79 322,07	91,17%
	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	42 000,00	34 322,07	81,72%
		4190	Nagrody konkursowe	33 667,00	27 814,54	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	832,71	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 674,82	75,66%
926			Kultura fizyczna i sport	45 500,00	44 682,51	98,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	43 182,51	98,14%
		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	9 924,32	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 258,19	81,45%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			OGÓŁEM:	48 768 357,57	46 349 877,58	95,04%