

Wykaz wydatków inwestycyjnych

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2018 r.

Lp.		Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.					% wykonania planowanych wydatków (kol. 11/kol. 6)
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				I półrocze 2018 r. (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania				
							środków własnych Jst	obligacje i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych Jst	obligacje i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010/ 600	01042/ 60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rydzka - Wszeborzy, gm. Cerańów	669 000,00	304 000,00		A 165 000,00 B 200 000,00 C		88,50	88,50		A B C		0,01%	
2	600	60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do km 4+600; gm. Kosów Lacki	39 008,39	39 008,39		A B C		25,50	25,50		A B C		0,07%	
3	600	60014	6057/6059/6307/6309	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	49 557 299,07	2 600 000,00		A 5 145 237,46 B 2 550 160,34 C	39 261 901,27	118 682,33	34 062,47		A B C	84 619,86	0,24%	
4	600	60014	6050	Przebudowa kategorii drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Kozuchówek-Włodki, gm. Repki	782 000,00	171 000,00		A B C								
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3939W w miejscowości Bielany Jarosławskie wraz z odwodnieniem; gm. Bielany	400 000,00	200 000,00		A B C		243,00	243,00		A B C		0,06%	
6	600	60014	6050	Budowa odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Brodacz; gm. Bielany	130 000,00	65 000,00		A B C		186,50	186,50		A B C		0,14%	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródki od km 16+090 do km 20+450, na odcinku o dł. 4,360 km na terenie gminy Jabłonna Lacka	2 000 000,00			A B C								
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyn-Kejpiniec od km 0+273 do km 0+873 i od km 3+390 do km 4+090 o łącznej długości 1,300 km - Etap I, gm. Sterdyn	404 500,00	204 500,00		A B C								
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobyłany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokolowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokolowski	3 505 500,00	205 500,00	500 000,00	A B C	2 100 000,00 700 000,00							
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Moleżew - Wiów - etap II, gm. Jabłonna Lacka	55 000,00	55 000,00		A B C								
11	600	60014	6610	Dolacja dla Gminy Repki na zadanie przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku o długości 670 m w miejscowości Karśkie	1 000,00	1 000,00		A B C								
12	600	60014	6610	Dolacja dla Gminy Repki na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 150 m w miejscowości Kanabród	1 000,00	1 000,00		A B C								
13	600	60014	6610	Dolacja dla Gminy Cerańów na zadanie budowa odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Cerańów	50 000,00	50 000,00		A B C								
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w miejscowości Węże, na odcinku o długości 250 mb, gm. Sokółów Podlaski	145 000,00	72 500,00		A B C	72 500,00							
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W na odcinku Nowa Wieś - droga wojewódzka nr 627 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sokółów Podlaski	20 000,00	20 000,00		A B C								

		§		Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.							
Lp.		Dział Rozdz.		5	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				I półrocze 2018 r. (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania			% wykonania planowanych wydatków (kol. 11/kol. 6)			
		środków własnych jst	obligacje i pożyczki			z tego źródła finansowania		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych jst		obligacje i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W na odcinku Koski - granica administracyjna powiatu (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sekołów Podlaski	20 000,00	20 000,00		A									11
							B										
							C										
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Kurowice - Sasin (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Sabnie	45 000,00	45 000,00		A			7 800,00	7 800,00	A				17,33%
							B						B				
							C						C				
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W na odcinku Sagole - Grzymały na odcinku o długości 2,5 km (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki	38 000,00	38 000,00		A									
							B										
							C										
19	600	60014	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W na odcinku Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 wraz z odcinkową przepustą w km 2+350 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki	55 000,00	55 000,00		A			55 000,00	55 000,00	A				100,00%
							B						B				
							C						C				
20	600	60014	6050	Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W (od km 1+770 do km 2+757) i nr 3901W (od km 0+000 do km 0+631) w miejscowości Stara Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki	50 000,00	50 000,00		A			50 000,00	50 000,00	A				100,00%
							B						B				
							C						C				
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowlesy - Rozbity Kamień - Paczuszki (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Bielany	90 000,00	90 000,00		A			88 000,00	88 000,00	A				97,78%
							B						B				
							C						C				
22	600	60014	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W od km 0+631 do km 1+890 w miejscowości Nowa Maliszewa (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Kosów Lacki	45 000,00	45 000,00		A			45 000,00	45 000,00	A				100,00%
							B						B				
							C						C				
23	600	60014	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna - Łuzki od km 3+050 do km 5+150 wraz z odcinkową przepustą w km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej); gm. Jabłonna Lacka	45 000,00	45 000,00		A			3 500,00	3 500,00	A				7,78%
							B						B				
							C						C				
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice - Kobyłany Skorupki o długości 2,15 km, gm. Repki	6 000,00	6 000,00		A									
							B										
							C										
25	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Łuzki o długości ok. 630 m, gm. Jabłonna Lacka	59 250,00	59 250,00		A			59 250,00	59 250,00	A				100,00%
							B						B				
							C						C				
26	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3924W Nowomodna-Łuzki na odcinku od km 3+050 do km 5+150 o długości 2,1 km wraz z przepustem w km 3+414, gm. Jabłonna Lacka	2 246 028,35	272 700,00		A	1 760 628,35								
							B		212 700,00								
							C										
27	600	60078	6050	Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki	1 453 103,18	157 100,00		A	1 138 903,18		164,35	164,35	A				0,01%
							B		157 100,00				B				
							C						C				
28	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Uzdź - Kamianka na odcinkach od km 0+000 do km 0+430 i od km 1+875 do km 2+475 o łącznej długości 1,230 km, gm. Repki	1 596 171,20	172 600,00		A	1 250 971,20								
							B		172 600,00								
							C										
29	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Lomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki	1 896 049,93	407 149,25		A	1 266 649,93								
							B		222 250,75								
							C										
30	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki	1 324 467,10	143 200,00		A	1 038 067,10								
							B		143 200,00								
							C										
31	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki	2 430 580,24	152 900,00		A	2 124 780,24		99,05	99,05	A				0,00%
							B		152 900,00				B				
							C						C				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.					% wykonania planowanych wydatków (kol. 11/kol. 6)
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				I półroczu 2018 r. (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania				
						środków własnych Jst	obligacje i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków własnych Jst	obligacje i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11
32	710	71012	6050	Modernizacja baz Ewidencji Gruntów i Budynków	100 000,00	100 000,00		A B C							
33	710	71012	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji	47 941,00	47 941,00		A B C							
34	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	282 741,00	282 741,00		A B C		282 741,00	282 741,00		A B C		100,00%
35	750	75020	6050	Dostosowanie pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego do przepisów prawa	13 000,00	13 000,00		A B C							
36	752	75295	6060	Zakup sprzętu informacyjny i łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 473,00			A B C	15 473,00						
37	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	10 000,00	10 000,00		A B C							
38	754	75495	6057/6059/6307	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego	564 299,85	39 315,85		A B C	524 984,00						
39	801	80120	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Sokolowie Podlaskim oraz modernizacja schodów zewnętrznych (przy dużej i małej Sali gimnastycznej)	135 000,00	135 000,00		A B C							
40	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SZOZ w Sokolowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A B C		13 250,02	13 250,02		A B C		50,00%
41	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	165 150,00	165 150,00		A B C		82 575,00	82 575,00		A B C		50,00%
42	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	260 000,00	260 000,00		A B C							
43	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki dla potrzeb szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	25 000,00	25 000,00		A B C		25 000,00	25 000,00		A B C		100,00%
44	926	92695	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego sprzyjającego aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości w Liceum Ogólnokształcącym w Sokolowie Podlaskim	300 000,00	100 000,00		A B C	200 000,00						
45	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej sprzyjającej aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim	100 000,00	25 000,00		A B C	75 000,00						
46	852	85202	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie - budowa windy	5 000,00	5 000,00		A B C							
OGÓŁEM					71 209 062,31	6 982 055,49	500 000,00	23 940 121,55	39 786 885,27	831 605,25	746 885,39			84 619,86	1,17%

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

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

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

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 6.498.305,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.690.207,00 zł, tj. 56,79%, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.211.448,98 zł, tj. 49,42% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 67-68.

Planowana dotacja w wysokości 22.000,00 zł w rozdziale 01005 nie została przekazana i nie została wykorzystana w I półroczu 2018 roku. Realizacja prac związanych ze scaleniem gruntów nastąpi w drugim półroczu okresu sprawozdawczego.

Planowana dotacja w wysokości 74.000,00 zł w rozdziale 70005 została przekazana w wysokości 60.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 24.032,86 zł, tj. 32,48% planu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości 166.000,00 zł w rozdziale 71012 została przekazana w wysokości 51.000,00 zł i została wykorzystana w kwocie 47.793,54 zł, co stanowi 28,79% planu. Dotacja została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów.

Planowana dotacja w wysokości 334.000,00 zł w rozdziale 71015 została przekazana w wysokości 179.844,00 zł tj. 53,85% planu, a wydatkowano środki w wysokości 162.723,78 zł, tj. 48,72% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w wysokości 34.264,00 zł w rozdziale 75011 została przekazana w wysokości 20.135,00 zł tj. 58,76% planu a wydatkowano środki w wysokości 19.208,42 zł, tj. 56,06% planu z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony

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

Planowana dotacja w wysokości 20.413,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości 20.413,00 zł tj. 100% planu oraz wydatkowano środki w 99,99%, tj. w wysokości 20.412,46 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 6.800,00 zł w rozdziale 75212 została przekazana w wysokości 6.800,00 zł tj. 100% planu. W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego środków nie wykorzystano. Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Planowana dotacja w wysokości 48.173,00 zł w rozdziale 75295 została przekazana w wysokości 15.473,00 zł tj. 32,12% planu. W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego środków nie wykorzystano. Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz na zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 4.274.884,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana w wysokości 2.687.269,00 zł tj. 62,86% planu a wydatkowano środki w wysokości 2.299.055,99 zł, tj. 53,78% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Planowana dotacja w wysokości 3.700,00 zł w rozdziale 75414 została przekazana w wysokości 3.700,00 zł tj. 100% planu. W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego środków nie wykorzystano. Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, tj. przegląd okresowy, konserwacja i naprawa sprzętu łączności radiowej oraz na przeprowadzenie szkoleń pracowników Starostwa z udzielenia pierwszej pomocy i powszechnej samoobrony.

Planowana dotacja w wysokości 125.208,00 zł w rozdziale 75515 została przekazana w kwocie 62.604,00zł. Wydatkowane środki w kwocie 55.665,39 zł, tj. 44,46% planu zostały przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego.

Planowana dotacja w wysokości 1.086.363,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana w wysokości 423.252,00 zł tj. 38,96% planu a wydatkowano środki w wysokości 422.839,96 zł, tj. 38,92% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń

Spółecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowana dotacja w wysokości 94.500,00 zł w rozdziale 85321 została przekazana w wysokości 49.944,00 zł, tj. 52,85% planu i wydatkowano środki w pełnej wysokości tj. 49.944,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Planowana dotacja w wysokości 208.000,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana w wysokości 109.773,00 zł tj. 52,78% planu, a wydatkowano 109.772,58 zł, tj. 52,78% planu z przeznaczeniem wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	10		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	0,00	0,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	60 000,00	81,08	74 000,00	24 032,86	32,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	60 000,00	81,08	74 000,00	24 032,86	32,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	60 000,00	81,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000,00	8 104,62	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 050,00	1 572,02	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350,00	222,47	63,56
		4260	Zakup energii				4 600,00	2 061,82	44,82
		4270	Zakup usług remontowych				6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 348,13	7 752,93	21,93
		4480	Podatek od nieruchomości				5 000,00	2 319,00	46,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				151,87	0,00	0,00
710	710		Działalność usługowa	500 000,00	230 844,00	46,17	500 000,00	210 517,32	42,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	51 000,00	30,72	166 000,00	47 793,54	28,79
		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	51 000,00	30,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 750,00	34 458,46	44,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 730,00	6 237,45	39,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 020,00	597,63	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	334 000,00	179 844,00	53,85	334 000,00	162 723,78	48,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00	179 844,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 150,00	38 422,27	47,35
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				153 060,00	71 169,26	46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 382,50	19 260,96	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 300,00	20 587,76	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 150,00	1 806,04	43,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 270,00	1 800,00	24,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 907,00	1 192,55	30,52
		4260	Zakup energii				3 500,00	1 853,82	52,97
		4270	Zakup usług remontowych				300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 050,00	2 391,99	47,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	337,38	56,23
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 160,00	1,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 335,50	3 735,00	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				265,00	95,75	36,13
750	750		Administracja publiczna	54 677,00	40 548,00	74,16	54 677,00	39 620,88	72,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	20 135,00	58,76	34 264,00	19 208,42	56,06
		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	20 135,00	58,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 400,00	12 871,80	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 742,00	2 586,80	54,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				622,00	249,82	40,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 413,00	20 413,00	100,00	20 413,00	20 412,46	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 413,00	20 413,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				639,36	639,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				63,70	63,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 060,00	13 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 590,94	1 590,40	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				59,00	59,00	100,00
752	752		Obrona narodowa	54 973,00	22 273,00	40,52	54 973,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800,00	6 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 370,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2018 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				3 130,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 300,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	48 173,00	15 473,00	32,12	48 173,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 700,00	0,00	0,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 473,00	0,00	0,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 278 584,00	2 690 969,00	62,89	4 278 584,00	2 299 055,99	53,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 274 884,00	2 687 269,00	62,86	4 274 884,00	2 299 055,99	53,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 274 884,00	2 687 269,00	62,86			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				173 200,00	59 999,91	34,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				68 574,00	29 499,35	43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 829,00	4 901,90	84,10
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 973 634,56	1 399 001,92	47,05
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				68 465,44	34 070,44	49,76
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				243 241,00	239 366,07	98,41
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				117 145,00	117 095,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 256,00	6 122,98	42,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 829,00	748,93	40,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	3 782,19	39,40
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				317 464,00	247 464,78	77,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105 238,00	59 424,04	56,47
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	355,42	35,54
		4260	Zakup energii				70 000,00	38 552,25	55,07
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	7 525,39	50,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych				12 000,00	7 023,00	58,53
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	20 630,75	45,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 000,00	4 728,19	47,28
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 000,00	12 987,00	86,58
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	815,50	40,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 600,00	3 556,98	98,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 808,00	1 404,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 700,00	0,00	0,00
755	755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	55 665,39	44,46
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	55 665,39	44,46
		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	62 604,00	50,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				60 725,88	30 362,94	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 756,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				60 725,88	25 302,45	41,67
851	851		Ochrona zdrowia	1 086 363,00	423 252,00	38,96	1 086 363,00	422 839,96	38,92
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 086 363,00	423 252,00	38,96	1 086 363,00	422 839,96	38,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 086 363,00	423 252,00	38,96			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 086 363,00	422 839,96	38,92
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 500,00	49 944,00	52,85	94 500,00	49 944,00	52,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 500,00	49 944,00	52,85	94 500,00	49 944,00	52,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 500,00	49 944,00	52,85			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				94 500,00	49 944,00	52,85
	855		Rodzina	208 000,00	109 773,00	52,78	208 000,00	109 772,58	52,78
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	109 773,00	52,78	208 000,00	109 772,58	52,78
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 000,00	109 773,00	52,78			
		3110	Świadczenia społeczne				205 900,00	108 674,85	52,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	1 097,73	52,27
			OGÓŁEM:	6 498 305,00	3 690 207,00	56,79	6 498 305,00	3 211 448,98	49,42

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

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

W tabeli zamieszczonej na stronie 72 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 8.020.653,39 zł zrealizowano 2.801.729,24 zł, tj. 34,93 % planu rocznego. Dochody ze względu na specyfikę będą realizowane w II półroczu b.r. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 46,76% planu rocznego, gdzie przy planowanej wielkości 1.381.990,00 zł wykonanie wyniosło 646.262,99 zł.

Dochody

W ramach rozdziału 01042 planowane dochody w kwocie 165.000,00 zł stanowią planowaną dotację z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, tj. na inwestycję pn. „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska - Wszebory; gm. Ceranów”. W okresie I półrocza trwa rozpatrywanie złożonych przez Powiat Sokołowski wniosków o dofinansowanie.

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 6.317.348,66 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wspólnie z gminami. W okresie I półrocza zostały przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje w wysokości 2.711.000,00 zł, w związku ze specyfiką zadań inwestycyjnych.

W ramach rozdziału 60078 zaplanowano dochody w wysokości 1.060.750,75 zł jako partycypacja gmin w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach środków pozyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W okresie I półrocza nie zostały zawarte umowy z gminami w związku z brakiem przyznanych środków z budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 202.553,98 zł, z czego zrealizowano 44,79%, tj. **90.729,24 zł**. Kwotę tą stanowiły dotacje z powiatów i miast

na prawach powiatu, na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego, tj.:

- Miasto Siedlce w kwocie 12.104,00 zł,
- Miasto Warszawa w kwocie 28.298,77 zł,
- Miasto Łódź w kwocie 6.673,33 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 6.485,16 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 6.052,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 3.994,00 zł,
- Powiat Tarnobrzeski w kwocie 1.000,00 zł,
- Powiat Siemianowice Śląskie w kwocie 17.637,34 zł,
- Powiat Siedlecki w kwocie 8.484,64 zł.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **280.250,00 zł**, tj. 56,02% planowanych środków (500.250,00 zł). W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na: całoroczne utrzymanie dróg na terenie Miasta Sokołów Podlaski (172.000,00 zł), zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł), gminy Jabłonna Lacka (15.000,00 zł) oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w miejscowości Łuzki o długości ok. 630 m, gm. Jabłonna Lacka” w kwocie 59.250,00 zł.

W rozdziale 80130 zaplanowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano w 51,60%, tj. w wysokości **2.580,00 zł** na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim i Gostynińskim.

W ramach rozdziału 80147 za planowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na dotację dla Biblioteki Pedagogicznej z filią w Sokołowie Podlaskim.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 89.713,68 zł została zrealizowana w kwocie **38.148,45 zł**, tj. 42,52% planu. Powiat Sokołowski przekazywał comiesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Legionowo (6.052,00 zł), Powiat Gdańsk (6.000,00 zł), Miasto Stołeczne Warszawa

(1.000,00 zł), Powiat Węgrowski (7.988,00 zł), Powiat Siedlecki (4.846,77 zł), Powiat Ciechanowski (7.261,68 zł) oraz Powiat Wołomin (5.000,00 zł).

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **252.840,54 zł**, tj. 39,35% planu. Kwota obejmowała środki przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy dziecka, w których umieszczone są dzieci z terenu naszego powiatu. Wśród placówek znalazł się Dom Dziecka w Kisielanach (124.596,00 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (64.002,60 zł dla Miasta Siedlce), Dom Dziecka Julian (33.642,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego) oraz Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom (30.599,94 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa).

W ramach rozdziału 92116 wydatkowano **22.500,00 zł**, tj. 50,00% planu. Środki przekazano na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.		Plan na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042		165 000,00					
		6630	165 000,00					
600	60014		6 317 348,66	2 711 000,00	42,91	500 250,00	280 250,00	56,02
		2310				389 000,00	221 000,00	56,81
		6300	6 317 348,66	2 711 000,00	42,91			
		6610				111 250,00	59 250,00	53,26
600	60078		1 060 750,75					
		6300	1 060 750,75					
801	80130					5 000,00	2 580,00	51,60
		2320				5 000,00	2 580,00	51,60
801	80147					5 000,00		
		2330				5 000,00		
853	85321					94 500,00	49 944,00	52,85
		2320				94 500,00	49 944,00	52,85
855	85508		202 553,98	90 729,24	44,79	89 713,68	38 148,45	42,52
		2320	202 553,98	90 729,24	44,79	89 713,68	38 148,45	42,52
855	85510					642 526,32	252 840,54	39,35
		2320				642 526,32	252 840,54	39,35
926	92695		275 000,00					
		6630	275 000,00					
921	92116					45 000,00	22 500,00	50,00
		2320				45 000,00	22 500,00	50,00
	RAZEM		8 020 653,39	2 801 729,24	34,93	1 381 990,00	646 262,99	46,76

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

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

W tabeli zamieszczonej na stronie 74 przedstawiono wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z unii europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski jest w trakcie realizacji lub pozyskiwania środków na osiem projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została kwota wydatków w wysokości **445.855,18 zł**, tj. 0,88% planowanej wielkości. Niski procent wykonania wydatków wynika z trwających prac nad projektami. Część wydatków planowanych na realizację projektu „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” zostanie przeniesiona na 2019.

Zrealizowane w I półroczu 2018 r. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan wydatków na 2018 r.	Zrealizowane w I półroczu 2018 r. wydatki	w tym:				% wykonania planu wydatków
					ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1.	Finansowanie scalenia gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalenie Obiekt Czekanów i Obiekt Łutki Gmina Jabłonna Lacka	01005	382 000,00						
2.	Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wsi 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. operacja pod nazwą: "Regionalne zyczące żniwne i dożynkowe"	01041	24 949,89						
3.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokółowskiego	60014	49 557 299,07	118 682,33	84 619,86			34 062,47	0,24%
4.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095	282 741,00	282 741,00				282 741,00	100,00%
5.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokółowskiego	75495	564 299,85						
6.	Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	53 235,45	19 182,14	19 182,14				36,03%
7.	Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	42 493,50	14 582,21	14 582,21				34,32%
8.	Przyszłość aktywna i samodzielną - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	85220/85295	11 867,50	10 667,50	7 267,50			3 400,00	89,89%
	RAZEM		50 918 886,26	445 855,18	125 651,71			320 203,47	0,88%

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2018 r.

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

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

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

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

Ogółem w I półroczu 2018 r. uzyskano przychody w kwocie 107.958,89 zł, a wydatkowano środki w wysokości 93.953,11 zł. Kwota w wysokości 14.005,78 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. pozostawała na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (3.212,77 zł) oraz zespołu Szkół Nr 1 (10.793,01 zł).

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły z:

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - świadczenie usług stołowych kwota 29.924,40 zł,
 - odsetki bankowe 5,84 zł
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - świadczenie usług stołowych kwota 78.001,94 zł,
 - odsetki bankowe 26,71 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były w całości na zakup środków żywności.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 77 niniejszego opracowania.

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

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody		Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem	4		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	OGÓŁEM		107 958,89	107 958,89	93 953,11		14 005,78	107 958,89	
	w tym:								
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		107 958,89	107 958,89	93 953,11		14 005,78	107 958,89	
	Zespół Szkół Nr 1		78 028,65	78 028,65	67 235,64		10 793,01	78 028,65	
	Zespół Szkół Specjalnych		29 930,24	29 930,24	26 717,47		3 212,77	29 930,24	

Dotacje z budżetu dla SP ZOZ

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w okresie I półrocza 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2018 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	476 650,00	120 825,02	25,35%
851			Ochrona zdrowia	476 650,00	120 825,02	25,35%
	85111		Szpital ogólny	476 650,00	120 825,02	25,35%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	476 650,00	120 825,02	25,35%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	476 650,00	120 825,02	25,35%

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

Dotacje z budżetu powiatu przekazane w I półroczu 2018 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2018 rok z późn. zm.	Dotacje podmiotowe przekazane w I półroczu 2018 r.	% przekazanych dotacji podmiotowych	Dotacje celowe na 2018 rok z późn. zm.	Dotacje celowe przekazane w I półroczu 2018 r.	% przekazanych dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	2 531 376,90	1 259 572,27	49,76%	120 725,88	50 362,94	41,72%
755			Wymiar sprawiedliwości				60 725,88	30 362,94	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				60 725,88	30 362,94	50,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				60 725,88	30 362,94	50,00%
			Fundacja HONESTE VIVERE z Warszawy z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej				60 725,88	30 362,94	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 212 000,00	629 462,45	51,94%			
	80116		Szkoły policealne	80 000,00	24 337,12	30,42%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	24 337,12	30,42%			
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	80 000,00	24 337,12	30,42%			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 100 000,00	580 599,00	52,78%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 100 000,00	580 599,00	52,78%			
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	1 100 000,00	580 599,00	52,78%			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 000,00	24 526,33	76,64%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	32 000,00	24 526,33	76,64%			
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	32 000,00	24 526,33	76,64%			
852			Pomoc społeczna	428 556,90	195 650,28	45,65%			
	85202		Domy pomocy społecznej	428 556,90	195 650,28	45,65%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 556,90	195 650,28	45,65%			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jablonie Lackiej	428 556,90	195 650,28	45,65%			
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	586 520,00	293 260,00	50,00%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	586 520,00	293 260,00	50,00%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 520,00	293 260,00	50,00%			
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	586 520,00	293 260,00	50,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 300,00	141 199,54	46,40%	30 000,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 300,00	141 199,54	46,40%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 300,00	141 199,54	46,40%			
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	225 000,00	93 645,60	41,62%			
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	79 300,00	47 553,94	59,97%			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży				30 000,00		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				30 000,00		
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokolowie Podlaskim będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej				30 000,00		
926			Kultura fizyczna				30 000,00	20 000,00	66,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	20 000,00	66,67%
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	20 000,00	66,67%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej				30 000,00	20 000,00	66,67%

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

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

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 655.751,01 zł. Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody wynoszą 563.556,87 zł z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 140.318,79 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności ogółem wynosi 92.194,15 zł, w tym zaległości 92.194,15 zł. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności. Zaległości są na bieżąco monitorowane. W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych 42 wezwań do zapłaty zaległości. Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 81.

Dochody zrealizowane w I półroczu 2018 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	555 000,00	563 556,87	418 934,39	101,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	563 542,89	418 923,37	102,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	563 542,89	418 923,37	102,46%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 727,73	5 045,80	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		470 540,31	348 604,18	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		81 320,00	60 990,00	
		0920	Pozostałe odsetki		2 116,59	1 587,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 561,43	1 483,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 276,83	1 212,99	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	13,98	11,02	78,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	13,98	11,02	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		2,38	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		11,60	11,02	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00			

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą
Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku z późn. zm.**

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

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

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

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

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

- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 315/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXVIII/211/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XL/222/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 333/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

a) Wydatki bieżące

1. Scalenia gruntów obiekt Czekanów

w 2018 roku kwota 191.000,00 zł

w 2019 roku kwota 550.000,00 zł

w 2020 roku kwota 160.000,00 zł

w 2021 roku kwota 599.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. Kwota zabezpieczona w budżecie państwa na 2018 r. nie jest wystarczająca, o czym został poinformowany Wojewoda Mazowiecki. W dniu 31 lipca 2018 r. został zmieniony plan dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego.

2. Scalenia gruntów obiekt Łuzki

w 2018 roku kwota 191.000,00 zł

w 2019 roku kwota 1.350.000,00 zł

w 2020 roku kwota 190.000,00 zł

w 2021 roku kwota 14.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

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

w 2018 roku kwota 9.067,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.067,50 zł, środki przeznaczono na zakończenie realizacji projektu.

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

w 2018 roku kwota 53.235,45 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.182,14 zł, środki przeznaczono na zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego oraz wyjazd szkoleniowy czterech nauczycieli do Turcji.

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

w 2018 roku kwota 42.493,50 zł

w 2019 roku kwota 18.675,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.582,21 zł, środki przeznaczono na wyjazd szkoleniowy czterech nauczycieli do Grecji.

6. *Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki*

w 2019 roku kwota 582.581,71 zł

w 2020 roku kwota 327.702,21 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. Kwota zabezpieczona w budżecie państwa na 2018 r. nie jest wystarczająca, o czym został poinformowany Wojewoda Mazowiecki. W dniu 31 lipca 2018 r. został zmieniony plan dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego.

7. *Scalenia gruntów obiekt Sabnie*

w 2019 roku kwota 1.666.597,16 zł

w 2020 roku kwota 937.460,89 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. Kwota zabezpieczona w budżecie państwa na 2018 r. nie jest wystarczająca, o czym został

poinformowany Wojewoda Mazowiecki. W dniu 31 lipca 2018 r. został zmieniony plan dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego.

b) Wydatki majątkowe

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

w 2018 roku kwota 282.741,00 zł

w 2019 roku kwota 7.484,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację wysokości 282.741,00 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami.

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

w 2018 roku kwota 564.299,85 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 28 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu sokołowskiego. W ramach projektu wykonawca systemu wybuduje 29 punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości objętych realizacją projektu oraz zainstaluje aplikacje i urządzenia do sterowania punktami alarmowymi. Dzięki unijnej dotacji na terenie gmin powiatu sokołowskiego, tj. gmin: Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz na terenie Miasta Sokołów Podlaski zostanie wybudowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania, który zapewni przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu sokołowskiego. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 31 sierpnia 2018 r.

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

w 2018 roku kwota 49.557.299,07 zł

w 2019 roku kwota 8.000.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 118.682,33 zł. W dniu 30 marca 2017 r. Powiat Sokołowski złożył w konkursie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Dnia 3 listopada 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Przedmiotem projektu jest m. in. budowa centrum przesiadkowego przy bazie PKS S.A. w Sokołowie Podlaskim wraz z systemem informacji pasażerskiej, budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych na wielu odcinkach dróg i ulic – łącznie ponad 51 km, przebudowa ulic i dróg – ponad 30 km, zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Sokołowie Podlaskim oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włociańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze – łącznie 545 punktów oświetlenia, budowa parkingów Park&Ride – 3 szt., Bike&Ride – 4 szt., utworzenie systemu wypożyczalni rowerów w Sokołowie Podlaskim, w Sabniach i w Jabłonce Lackiej. Projekt jest realizowany. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w ramach tego zadania ogłoszonych było 27 postępowań przetargowych, w tym 6 zakończone zostało zawarciem umowy o realizację zadań.

4. *Scalania gruntów obiekt Czekanów*

w 2019 roku kwota 1.000.000,00 zł

w 2020 roku kwota 1.500.000,00 zł

w 2021 roku kwota 1.500.000,00 zł

w 2022 roku kwota 570.000,00 zł

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

5. *Scalania gruntów obiekt Łuzki*

w 2019 roku kwota 1.000.000,00 zł

w 2020 roku kwota 1.800.000,00 zł

w 2021 roku kwota 1.800.000,00 zł

w 2022 roku kwota 1.100.000,00 zł

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

6. *Scalania gruntów obiekt Kolonia Hołowienki*

w 2020 roku kwota 730.000,00 zł

w 2021 roku kwota 730.000,00 zł

w 2022 roku kwota 730.000,00 zł

w 2023 roku kwota 736.100,54 zł

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

7. *Scalania gruntów obiekt Sabnie*

w 2020 roku kwota 1.970.000,00 zł

w 2021 roku kwota 1.970.000,00 zł

w 2022 roku kwota 1.970.000,00 zł

w 2023 roku kwota 1.977.856,62 zł

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

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

1) wydatków bieżących:

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

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.256,38 zł.

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

w 2018 roku kwota 124.800,00 zł

w 2019 roku kwota 140.400,00 zł

w 2020 roku kwota 171.600,00 zł

w 2021 roku kwota 171.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.205,20 zł.

2) wydatków majątkowych:

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

w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

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

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

w 2018 roku kwota 26.500,00 zł

w 2019 roku kwota 26.500,00 zł

w 2020 roku kwota 26.500,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.250,02 zł.

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

w 2018 roku kwota 260.000,00 zł

w 2019 roku kwota 85.418,60 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

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

w 2018 roku kwota 165.150,00 zł

w 2019 roku kwota 165.150,00 zł

w 2020 roku kwota 165.150,00 zł

w 2021 roku kwota 165.150,00 zł

w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.575,00 zł.

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

w 2018 roku kwota 90.000,00 zł

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

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

w 2018 roku kwota 45.000,00 zł

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

- g) *Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna - Łuzki*

od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu do km 3+414 (opracowanie dokumentacji projektowej)

w 2018 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.500,00 zł.

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

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

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

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

w 2018 roku kwota 55.000,00 zł

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

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

w 2018 roku kwota 38.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel.

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

w 2018 r. kwota 3.505.500,00 zł,

w 2019 r. kwota 3.500.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny w porównaniu do środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu.

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

w 2018 r. kwota 5.000,00 zł,

w 2019 r. kwota 315.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie tego zadania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Informacja z dokonanych umorzeń
oraz udzielonych ulg**

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ

ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU

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

W I półroczu 2018 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami dyrektorzy jednostek podległych oraz Zarząd Powiatu nie dokonywali umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na rat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

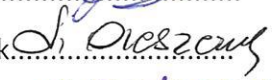
Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 27 sierpnia 2018 r.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....