

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2017 roku

Sokołów Podlaski, 24 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 262/2017
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sokołowskiego za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji 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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć	1
Wstęp	2 - 8
Dochody	9 - 24
Wydatki	25 - 50
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku	51 - 54
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55 - 59
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	60 - 62
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2017 roku	63 - 64
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	65 - 67
Dotacje z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2017 roku	68
Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku	69 - 70
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	71 - 72
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2017 roku w tym przedsięwzięć	73 - 78
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	79

Wstęp

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2017 roku została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 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 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 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 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.590.754,00 zł,
- b) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 2.590.754,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.590.754,00 zł,
- b) z tytułu udzielenia pożyczki SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalone zostały limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł.

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

Ustalono zostały dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: dochody – 25.799.173,12 zł; wydatki – 27.395.871,34 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 273.020,00 zł, oraz:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody – 6.179.778,00 zł; wydatki – 6.179.778,00 zł.
- b) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 933.640,00 zł; wydatki – 1.162.740,00 zł.
- c) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 65.000,00 zł; wydatki – 65.000,00 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 Sokołowskiego Nr 208/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXIII/137/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 175.395,20 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 175.395,20 zł
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 175.395,20 zł
Dokonano zmian w planowanych dochodach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 212/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 20.788,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 20.788,00 zł
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 20.823,00 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 216/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 8.940,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 8.940,00 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 218/2017 z dnia 10 marca 2017 roku
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 221/2017 z dnia 21 marca 2017 roku
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 227/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXV/148/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 2.430.480,36 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 2.430.480,36 zł
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 878.250,00 zł
Dokonano zmian w planowanych dochodach realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 230/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 13.100,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 13.100,00 zł
Dokonano zwiększeń dochodów i wydatków w planie finansowym z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 13.100,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 233/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 236/2017 z dnia 19 maja 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 232.806,00 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 232.806,00 zł
Dokonano zwiększenia o 232.806,00 zł w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXVII/162/2017 z dnia 28 maja 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 183.897,08 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 183.897,08 zł
Wydatki inwestycyjne zwiększone o 37.942,82 zł
Dokonano zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 238/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 232.806,00 zł
Planowane wydatki zostały zmniejszona o 232.806,00 zł
Dokonano zmniejszenia o 232.806,00 zł w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 241/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 375.539,00 zł

Planowane wydatki zostały zwiększone o 375.539,00 zł

Dokonano zwiększenia o 375.539,00 zł w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 247/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 168.520,00 zł

Planowane wydatki zostały zwiększone o 168.520,00 zł

Dokonano zwiększenia o 134.902,00 zł w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2017 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 3.376.659,64 zł, tj. do wysokości 75.977.170,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.282.174,44 zł, tj. do wysokości 46.066.131,36 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.094.485,20 zł, tj. do wysokości 29.911.039,12 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 3.376.659,64 zł, tj. do wysokości 77.977.170,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.360.957,26 zł, tj. do wysokości 44.075.743,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.015.702,38 zł, tj. do wysokości 33.901.426,72 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w okresie I półrocza 2017 roku nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 82.759,40 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw do wykorzystania w II półroczu 2017 roku w wysokości 217.240,60 zł, w tym rezerwa celowa 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły 24.874.136,14 zł, tj. 32,74% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 24.829.566,14 zł, tj. 53,90% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 44.570,00 zł tj. 0,15 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z planowanych dotacji celowych, które z budżetu państwa oraz z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku (w związku ze specyfiką realizacji dochodów majątkowych w budżecie).

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły 20.977.071,22 zł, tj. 26,90% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.695.760,92 zł (46,95% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe 281.310,30 zł (0,83% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny. Wydatki inwestycyjne będą dokonywane w II półroczu roku budżetowego, opóźnienie wynika głównie z prac nad oceną złożonego przez Powiat Sokołowski wniosku o dofinansowanie z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 24.829.566,14 zł, wolne środki w wysokości 5.052.213,05 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 20.695.760,92, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

- 1) przychody w wysokości 5.052.213,05 zł, w tym:
 - a) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.052.213,05 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.867.182,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 867.182,00 zł,
 - b) z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę 51.852,14 zł, w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie (provizja 25% od zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa), opłaty za zajęcie pasa drogowego, usługi geodezyjne. Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 1.155.508,93 zł. Są to zobowiązania bieżące, w szczególności z tytułu, naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Powiat zadłużony był na kwotę 21.689.498,41 zł, (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na 31.12.2016 r. o kwotę 867.182,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek na kwotę 386.792,41 zł,
2. z tytułu kredytów na kwotę 10.206.706,00 zł,
3. z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 11.096.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 3.897.064,92 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

W I półroczu 2017 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.00,00 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2017 roku przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 8.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku.
6. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w I półroczu 2017 roku.
7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2017 roku.
8. Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2017 roku.
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku.
10. Zrealizowane w I półroczu 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. Sprawozdanie z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku

w złotych

Treść	Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2		3
Dochody	75 977 170,48	24 874 136,14	32,74
dochody bieżące	46 066 131,36	24 829 566,14	53,90
dochody majątkowe	29 911 039,12	44 570,00	0,15
Wydatki	77 977 170,48	20 977 071,22	26,90
wydatki bieżące	44 075 743,76	20 695 760,92	46,95
wydatki majątkowe	33 901 426,72	281 310,30	0,83
Wynik budżetu	-2 000 000,00	3 897 064,92	-194,85
Finansowanie	2 000 000,00	3 185 031,05	159,25
Przychody	4 590 754,00	5 052 213,05	110,05
Spląty pożyczek udzielonych	1 000 000,00	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	2 000 754,00	5 052 213,05	252,52
Emisja obligacji	1 590 000,00	0,00	0,00
Rozchody	2 590 754,00	1 867 182,00	72,07
Spląty kredytów i pożyczek	1 590 754,00	867 182,00	54,51
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 zwiększony o kwotę 3.376.659,64 zł, tj. do wysokości 75.977.170,48 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **24.874.136,14** zł, tj. 32,74% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 20-24.

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

1. subwencja ogólna stanowiąca 47,31% dochodów ogółem, tj. kwotę 11.767.150,00 zł, w tym:
część oświatowa w wysokości 9.128.920,00 zł,
część wyrównawcza w wysokości 1.291.548,00 zł
część równoważąca w wysokości 1.346.682,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.952.284,15 zł stanowią 19,91% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 4.029.287,15 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 18,10% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 4.502.694,15 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.316.645,00 zł, tj. 45,64% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 62,02%, tj. w kwocie 186.049,15 zł,
4. wpływy z podatków i opłat w wysokości 1.239.347,87 zł, tj. 4,98% dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4.103 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na scalenie gruntów w obrębach ewidencyjnych Łuzki, Czekanów, Sabnie w wysokości 1.038.000,00 zł. W okresie sprawozdania Powiat nie otrzymał środków na realizację zadań.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje:

- 1) „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Sterdyń, na odcinku o długości 0,999 km - Etap I, gm. Sterdyń” w wysokości 150.000,00 zł,

- 2) „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 złożonymi wnioskami,
- 3) „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna, od km 3+480 do km 4+600 - Etap I, gm. Kosów Lacki” w wysokości 150.000,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W I półroczu 2017 r. Powiat Sokołowski dotacji nie otrzymał.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Naliczono należności w wysokości 108,50 zł, tj. 5% dochodów uzyskanych za opłatę legalizacyjną urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego, stanowiąc jednocześnie zaległość z racji nie uregulowania powstałych zobowiązań przez podmiot.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości 283.640,00 zł. Zrealizowano 47,88% planowanych dochodów, tj. kwotę **135.817,13 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 134.933,94 zł są to środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Ponadto w ramach tego działu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 883,19 zł, które stanowią zwrot niesłusznie pobranych ekwiwalentów z lat poprzednich.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” w wysokości 22.420.551,65 zł, tj. 29,51% planu ogółem. Ponadto w ramach tego zadania zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.636.829,47 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655.000,00 zł oraz kwotę 140.000,00 zł pozyskaną z innych źródeł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć

inwestycyjnych.

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano planowanych środków.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400.000,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Odbudowa ciągu dróg powiatowych o łącznej dł. 3,000 km: nr 3927W od km 7+600 do km 9+600 o dł. 1,993 km na odcinku Józin-Kamianka; nr 3926W od km 3+633 do km 4+140 o dł. 0,507 km w miejscowości Kamianka oraz 3927W od km 11+895 do km 12+395 o dł. 0,500 km w miejscowości Kanabród, gmina Repki” w wysokości,
- 2) „Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W (od km 0+631 do km 1+890) w miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki”,
- 3) „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”.

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano planowanych dotacji.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano i zrealizowano w tym rozdziale dochody w wysokości **594,81 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane w ramach odszkodowania za szkodę dotyczącą samochodu służbowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 386.940,76 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **271.636,45 zł**, co stanowi 70,20% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości **75.383,50 zł**, tj. 53,58% dochodów planowanych, kwota 884,19 zł stanowi zaległości pochodzące z najmu pomieszczeń (316,11 zł) i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury oraz najmu lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (568,08 zł),
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości **38.054,88 zł**, tj. 95,14% planowanej wielkości,
- przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym stanowią należności pozostałe do zapłaty w wysokości 624,42 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **48.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 75% (64.000,00 zł plan dotacji) i jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **106.777,68 zł**, co stanowi 77,66% dochodów planowanych. W ramach tych dochodów kwota 20.547,16 zł stanowi zaległości z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **3.420,39 zł** dotyczą wpływów z lat ubiegłych (2.708,23 zł) oraz wpływów z tytułu odszkodowań za zajmowany lokal (712,16 zł), kwota należności wynosi 6.099,24 zł a zaległości 4.274,10 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 166.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości **54.260,00 zł**, co stanowi 32,69% planu. Ponadto wykonano nieplanowany dochód w wysokości 260,00 zł uzyskany ze zwrotu opłaty za zwrócony wniosek dotyczący prac geodezyjnych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 334.000,00 zł zrealizowano kwotę **179.844,00 zł**, co stanowi 53,85% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie i realizację zadania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zrealizowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 1.362,85 zł stanowiąc wpływy z usług (1.280,20 zł) oraz środki pochodzące z tytułu pozostałych odsetek (82,65 zł).

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 **18.452,00 zł**, tj. 53,85% planowanych dochodów w I półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 24.967,62 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **16.641,27 zł**, tj. 66,65% dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 1.548,00 zł, tj. 25,38% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego kwota 1.440,00zł, tj. 72% planu,
- nieplanowane wpływy za zwrot kosztów upomnień kwota 23,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych) kwota 4.103,00 zł, tj. 67,26% planu, z czego 618,40 zł to należności pozostałe do zapłaty, w tym 285,60 zł stanowią zaległości,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 234,76 zł, tj. 23,48% planu, zaległości z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wynoszą 546,01 zł,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (524,69 zł) oraz wpływy z lat ubiegłych (8.767,62 zł) to kwota 9.292,31 zł, tj. 95,13% planu. Ponadto w ramach prowizji powstały zaległości do zapłaty w kwocie 3.661,15 zł.

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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.361.892,00 zł zrealizowano w 67,97%, tj. kwota **2.964.809,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału planowano także dochody w wysokości 20 zł jako prowizje dochodów skarbu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie **15,22 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano również nieplanowane odsetki bankowe w kwocie 612,14 zł od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 524.984,00 zł z na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego”. Projekt

realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie sprawozdawczym środków nie otrzymano.

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 I półroczu 2017 r. w ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **62.604 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 2.139.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.147.978,56 zł**, tj. 53,67%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota **633.339,50 zł**, tj. 48,72% planu,
- wpływy za opłaty geodezyjne kwota **293.635,11 zł**, tj. 55,40% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne **6.850,00 zł**, tj. 34,25% planu,
- wpływy z opłat za prawo jazdy kwota **84.120,00 zł**, tj. 52,58% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota **11.694,00 zł**, tj. 41,76% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota **2.264,09 zł**, tj. 7,55% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota **113.909,24 zł**, tj. 119,90% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota **810,00 zł**, tj. 13,28% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota **1.200,00 zł**,
- zwrot kosztów upomnień - 139,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota **17,42 zł**.

Kwota należności w ramach tego rozdziału 21.036,13 zł, w tym zaległości 20.465,63 zł, natomiast nadpłaty 1.668,28 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 zrealizowano w kwocie **4.316.645,00 zł**, co stanowi 45,64% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) otrzymano kwotę **186.049,15 zł**, tj. 62,02% 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 14.834.491,00 zł
zrealizowano 61,54% tj. **9.128.920,00 zł**

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Zaplanowano dochody w kwocie 2.583.099,00 zł zrealizowano w 50%. Zrealizowane dochody to
subwencja ogólna w kwocie **1.291.548,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
Zaplanowano dochody na poziomie 10.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu
ukształtowały się na poziomie **13.002,10 zł**, tj. 130,02%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Zaplanowane dochody w kwocie 2.693.367,00 zł zrealizowano w 50%. Subwencja ogólna
otrzymana została w kwocie **1.346.682,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **234,71 zł**, tj. 29,34% planu stanowią
dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. W tym rozdziale
klasyfikacji budżetowej przypisane są należności wymagalne w kwocie 398,55 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne
Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **112,82 zł**, tj. 28,21% planu, przez
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Zaplanowano dochody w wysokości 3.160,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie
Podlaskim zrealizowało je w 55,39% planowanych dochodów, tj. **1.750,23 zł**.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Zaplanowano dochody w wysokości 14.500,00 zł zrealizowano **12.428,22 zł**, co stanowi 85,71%
planowanych dochodów. Dochody zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1. Są to wpływy
z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.818,17 zł (zaplanowano dochód
8.200,00 zł i uzyskano w I półroczu 58,76% wykonania), wpływy z opłat za wyrobienie duplikatu
świadectw i legitymacji (364,00 zł), odsetki bankowe (233,35 zł), pozostałe dochody -
zrealizowano kwotę 7.012,70 zł (zaplanowano 5.000,00 zł i uzyskano 140,25% wykonania).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **30.736,00 zł**, tj. 92,07% planu, z czego 30.627,00 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonanie inwestycji „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie”. Ponadto Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zrealizował dochody w kwocie 109,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **13,00 zł**, tj. 0,83% planu dochodów wykonanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 94.178,70 zł, tj. 75,45% planu, stanowią wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 - 47.338,85 zł (naliczono należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.707,50 zł), wpływy za nieterminowe wpłaty - 6,45 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1,35zł) oraz środki przekazane przez Politechnikę Warszawską w kwocie 46.833,31 zł w ramach projektu ERASMUS + realizowanego przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim, gdzie należności niewymagalne wynoszą 1.708,85 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału nieplanowane dochody w wysokości **11.572,00 zł**, tj. 100 % planu, stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dotyczącej wdrożenia systemu e-zdrowie.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 1.313.000,00 zł. Otrzymano kwotę **520.626,00 zł** co stanowi 39,65% planowanych dochodów na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Ponadto przypisano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.581,18 zł, w tym wymagalne 2.951,10 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 3.894.700,00 zł zrealizowano 51,17%, co stanowi kwotę **1.993.005,89 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej. Dotacja została otrzymana

w 51,83%. Przy planie 2.267.500,00 zł otrzymano 1.175.170,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 1.602.300,00 zł otrzymano 811.881,92 zł, tj. 50,67%. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 5.953,97 zł. W okresie sprawozdawczym przypisano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.914,58 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **350,35 zł**, tj. 43,79% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **217.530,00 zł** wynikają w 99,42% z otrzymanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Przyszłość aktywna i Samodzielna” w kwocie 216.810,00 zł oraz z pozostałych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej (720,00 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 I półroczu 2017 roku to 50,00%, tj. kwota **263.934,00 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 kwocie **46.895,00 zł**, co stanowi 53,11% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w wysokości 22.500,00 zł, zrealizowano **11.076,00 zł**, co stanowi 49,23%. 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 268.035,00 zł, zrealizowano 50,04%, tj. kwotę **134.121,60 zł**. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały otrzymane przez powiat w kwocie 133.849,00 zł, tj. 50% planowanych dochodów. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizował dochody w wysokości 272,60 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wynoszą 17,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **13,00 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 **1.322,47 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (46,57 zł) oraz ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ALFA - 1.275,90 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **164,69 zł** wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 26.140.000 zł dochodów z czego zrealizowano **18.213,27 zł**, tj. 69,68% planowanych dochodów. Środki w kwocie 18.210,74 zł stanowiły wpływy za pobyt w bursie Zespołu Szkół Nr 1, natomiast kwota 2,53 to dochody za nieterminowe wpłaty.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 460.161,47 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **222.191,13 zł**, tj. 48,29% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 115.640,00 zł, co stanowi 55,60% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 63.120,00 zł, tj. 49,07% planu, w tym:

Miasto Siedlce kwota 12.000,00 zł

Miasto Warszawa kwota 27.960,00 zł

Miasto Łódź kwota 7.200,00 zł

Miasto Grudziądz kwota 6.000,00 zł

Powiat Węgrowski kwota 6.000,00 zł

Powiat Łosice kwota 3.960,00 zł

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 43.428,13 zł, tj. 48,29% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 15.072,91 zł

Miasto Sokołów Podlaski kwota 9.900,00 zł

Gmina Sokołów Podlaski kwota 6.168,00 zł

Gmina Sterdyń kwota 2.376,00 zł

Gmina Ceranów kwota 3.742,67 zł

Gmina Repki kwota 5.400,00 zł

Gmina Jabłonna Lacka 768,55 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 3,00 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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 **29.692,74 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki co stanowi 61,86% planowanych dochodów oraz **18.771,96 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 51,29% planowanych dochodów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 459.590,80 zł, które zrealizowano w 19,43%, tj. w kwocie **89.311,53 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		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	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 247,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 038 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 488 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		252,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		631,05	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 640,00	134 933,94	97,49%
	02001		Gospodarka leśna	283 640,00	135 817,13	47,88%
020			Leśnictwo	283 640,00	135 817,13	47,88%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 420 551,65	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 636 829,47	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 852 381,12	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 400 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594,81	594,81	100,00%
	60095		Pozostała działalność	594,81	594,81	100,00%
600			Transport i łączność	28 652 975,93	594,81	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 940,76	271 636,45	70,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 940,76	271 636,45	70,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		260,00	
		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	54 000,00	32,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	54 000,00	32,53%
		0830	Wpływy z usług		1 280,20	
		0920	Pozostałe odsetki		82,65	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	334 150,00	181 206,85	54,23%
710			Działalność usługowa	500 150,00	235 466,85	47,08%
		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	18 452,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	18 452,00	53,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	1 548,00	25,38%
		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	1 440,00	72,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	4 103,00	67,26%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	234,76	23,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 767,62	8 767,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	524,69	52,47%
	75020		Starostwa powiatowe	24 967,62	16 641,27	66,65%
		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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 418,00	18 417,15	100,00%
750			Administracja publiczna	77 649,62	53 510,42	68,91%
		0920	Pozostałe odsetki		612,14	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 361 892,00	2 964 809,00	67,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,22	76,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 912,00	2 965 436,36	67,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 984,00	0,00	0,00%
	75495			524 984,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 886 896,00	2 965 436,36	60,68%
		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%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	633 339,50	48,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	293 635,11	55,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	6 850,00	34,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		139,20	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	84 120,00	52,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 100,00	129 877,33	100,60%
		0920	Pozostałe odsetki		17,42	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 139 100,00	1 147 978,56	53,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 458 963,00	4 316 645,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	186 049,15	62,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 758 963,00	4 502 694,15	46,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 898 063,00	5 650 672,71	47,49%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 834 491,00	9 128 920,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 834 491,00	9 128 920,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 583 099,00	1 291 548,00	50,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 583 099,00	1 291 548,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 002,10	130,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 002,10	130,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 367,00	1 346 682,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 693 367,00	1 346 682,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	20 120 957,00	11 780 152,10	58,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,00	27,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	180,71	30,12%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00	234,71	29,34%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	87,82	29,27%
	80111		Gimnazja specjalne	400,00	112,82	28,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	140,00	46,67%
		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	1 100,00	55,00%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	176,15	70,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	334,08	54,77%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 160,00	1 750,23	55,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	364,00	72,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	4 818,17	58,76%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	233,35	29,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 012,70	140,25%
	80130		Szkoły zawodowe	14 500,00	12 428,22	85,71%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	84,00	28,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 984,00	30 627,00	92,85%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	33 384,00	30 736,00	92,07%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,00	15,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	10,00	25,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 560,00	13,00	0,83%
		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	56 000,00	47 338,85	84,53%
		0920	Pozostałe odsetki		6,54	
		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	46 833,31	68,05%
	80195		Pozostała działalność	124 825,00	94 178,70	75,45%
801			Oświata i wychowanie	178 629,00	139 453,68	78,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy	1 732,00	1 732,00	100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	11 572,00	11 572,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 000,00	520 626,00	39,65%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 313 000,00	520 626,00	39,65%
851			Ochrona zdrowia	1 324 572,00	532 198,00	40,18%
		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	3 200,00	1 580,04	49,38%
		0830	Wpływy z usług	1 602 300,00	811 881,92	50,67%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	332,66	27,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 000,00	85,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 041,27	6,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 267 500,00	1 175 170,00	51,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 894 700,00	1 993 005,89	51,17%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,59	63,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	286,76	40,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	350,35	43,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	720,00	36,00%
		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	216 808,00	216 810,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	218 808,00	217 530,00	
852			Pomoc społeczna	4 114 308,00	2 210 886,24	53,74%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	527 868,00	263 934,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	527 868,00	263 934,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 300,00	46 895,00	53,11%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 300,00	46 895,00	53,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	11 076,00	49,23%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	11 076,00	49,23%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	159,70	106,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	112,90	49,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	267 655,00	133 849,00	50,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 035,00	134 121,60	50,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 703,00	456 026,60	50,30%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10,00	33,33%
	85401		Świetlice szkolne	40,00	13,00	32,50%
		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		12,23	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	7,34	36,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	27,00	54,00%
		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	1 275,90	1 275,90	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 345,90	1 322,47	98,26%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	66,11	33,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	98,58	24,65%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	164,69	27,45%
		0830	Wpływy z usług	26 040,00	18 210,74	69,93%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,53	2,53%
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 140,00	18 213,27	69,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 125,90	19 713,43	70,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 618,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 000,00	115 640,00	55,60%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 640,00	63 120,00	49,07%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 903,47	43 428,13	48,31%
	85508		Rodziny zastępcze	460 161,47	222 191,13	48,29%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	84 600,00	48 464,70	57,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 600,00	48 464,70	57,29%
855			Rodzina	544 761,47	270 655,83	49,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	89 311,53	137,40%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 840,80	0,00	0,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 250,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	459 590,80	89 311,53	19,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 590,80	89 311,53	19,43%
			OGÓŁEM	75 977 170,48	24 874 136,14	32,74%

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 26,90% planu rocznego. Przy planie po zmianach 77.977.170,48 zł wydatkowano kwotę 20.977.071,22 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 44.075.743,76 zł, wykonano 20.695.760,92, tj. 46,95%, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 33.901.426,72 zł, a zrealizowano w kwocie 281.310,30 zł tj. 0,83%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.038.000,00 zł. W I półroczu środków nie wydatkowano. Realizacja zadań związanych ze scaleniem gruntów wsi Łuzki, Czekanów oraz Sabnie nastąpi w II połowie 2017 r.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przy planie 450.000,00 zł nie wydatkowano środków do dnia 30 czerwca 2017 roku. Realizacja planu dotyczyć będzie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna, od km 3+480 do km 4+600 - Etap I, gm. Kosów Lacki (150.000,00 zł),
- 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 (150.000,00 zł),
- Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Sterdyń, na odcinku o długości 0,999 km - Etap I, gm. Sterdyń (150.000,00 zł).

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 135.817,13 zł, tj. 47,88% 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 49,23% wielkości planowanej, tj. kwotę 96.000,00 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 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 588.127,19 zł, tj. 1,95% planu. Wydatki bieżące stanowią 587.478,69 zł tj. 99,89% wydatków ogółem natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 648,50 zł tj. 0,11% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **222.500,00 zł,**
 - Miasto Sokołów na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w Mieście 172.000,00 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,
- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **110.899,91 zł,**
 - beton 3.773,33 zł,
 - paliwo 39.491,25 zł,
 - masa na zimno 29.753,70 zł,
 - żwir 24.726,08 zł
 - rury przepustowe 510,03 zł,
 - pozostałe zakupy 12.645,52 zł,
 - zakup usług pozostałych **224.207,60 zł,**
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych poza zawartymi umowami 211.593,60 zł,
 - pozostałe usługi 2.749,71 zł,
 - profilowanie dróg 9.864,29 zł,
 - wykonanie ekspertyzy **2.000,00 zł,**
 - różne opłaty i składki **850,00 zł.**

Szczegółowy opis zrealizowanych w I półroczu 2017 roku inwestycji:

- Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna,

od km 3+480 do km 4+600 - Etap I, gm. Kosów Lacki - zakupiono wypis ze zbioru danych EGiB oraz wykonano kopię mapy zasadniczej na potrzeby wniosku, kwota 33,50 zł;

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w miejscowości Tosie, na odcinku o długości 60 m.b., gm. Kosów Lacki - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek, na odcinku o długości 250 m.b., gm. Sterdyń - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki, na odcinku o długości 80 m.b., gm. Kosów Lacki - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Suchodół, na odcinku o długości 350 m.b., gm. Sabnie - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski, na odcinku o długości 60 m.b., gm. Ceranów - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, na odcinku o długości 100 m.b., gm. Ceranów - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Czekanów o długości 250 m.b., gm. Repki - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W w miejscowości Kamianka na odcinku o długości 150 m.b., gm. Repki - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki na odcinku o długości 135 m.b., gm. Repki - dokument obliczenia opłaty 37,50 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień o długości 150 m.b., gm. Bielany - zakupiono mapę zasadniczą, kwota 60,00 zł;
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Paczuski Duże na odcinku o długości 120 m.b., gm. Bielany - dokument obliczenia opłaty 37,50 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.811.989,20 zł. W pierwszym okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku. Wśród nich znajdują się następujące inwestycje:

- Odbudowa ciągu dróg powiatowych o łącznej dł. 3,000 km: nr 3927W od km 7+600 do km 9+600 o dł. 1,993 km na odcinku Józin-Kamianka; nr 3926W od km 3+633 do km 4+140 o dł. 0,507 km w miejscowości Kamianka oraz 3927W od km 11+895

do km 12+395 o dł. 0,500 km w miejscowości Kanabród, gmina Repki (zaplanowana kwota 910.000,00 zł);

- Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W (od km 0+631 do km 1+890) w miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (zaplanowana kwota 842.594,00 zł);
- 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 (zaplanowana kwota 930.000,00 zł);
- Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna-Łuzki, od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu w km 3+414, na terenie gminy Jabłonna Lacka (zaplanowana kwota 129.395,20 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 45.865,99 zł, tj. 17,09% planu, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| • zakup paliwa na potrzeby utrzymania dróg | 4.852,86 zł, |
| • naprawa samochodu używanego w Wydziale Dróg | 1.993,60 zł, |
| • usuwanie pojazdów z dróg powiatowych | 7.430,66 zł, |
| • zakup ciągnika z kosiarką wyciągnikową i osprzętem
(dzierżawa z opcją wykupu) | 22.260,24 zł, |
| • koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna
związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu | 3.751,50 zł, |
| • różne opłaty i składki | 5.577,13 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 281.679,50 zł natomiast wydatkowano kwotę 137.684,83 zł, tj. 48,88%. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury przeznaczony pod wynajem.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 64.000,00 zł, zrealizowano kwotę 19.355,30 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących
zadania zlecone powiatu | 11.919,30 zł, |
| • utrzymanie budynku przy ul. Reymonta | 6.586,67 zł, |
| • zakup drzew na podstawie decyzji administracyjnej | 81,00 zł, |
| • podatek od nieruchomości | 768,33 zł. |

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 217.679,50 zł wydatkowano kwotę 118.329,53 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 385.500,00 zł, wydatkowano kwotę 73.675,80 zł.

Środki przeznaczone na Wydział Geodezji zrealizowano m.in. na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników | 52.078,28 zł, |
| • materiały biurowe | 17.516,22 zł, |
| • prenumerata czasopism branżowych | 349,92 zł, |
| • konserwacja sprzętu biurowego | 971,70 zł, |
| • regulacja stanów prawnych działek | 1.863,08 zł, |
| • podatek od nieruchomości | 178,00 zł, |
| • podatek rolny od nieruchomości | 718,60 zł. |

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 160.937,64 zł przy planie 334.000,00 zł , tj. 48,18% planu.

Środki w wysokości 154.033,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 95,71% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.904,51 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Przy planie 217.245,00 zł w I półroczu wydatkowano 36,37%, tj. 79.009,70 zł. Koszty realizacji inwestycji dotyczącej zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Geodezji wynosiły 22.127,70 zł, natomiast udział w „Regionalnym partnerstwie samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 56.882,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 52,45% tj. w wysokości 17.972,97 zł. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75019 - Rady powiatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 92.822,78 zł, tj. 44,41% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 90.619,59 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 2.203,19 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.231,769,06 zł, tj. 47,31% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego.

Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 2.557.563,80 zł.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji – kwota 284.328,26 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 248.662,76 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 35.665,50 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 18.417,15 zł, tj. 99,96% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków - w wysokości 13.694,11 zł – jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 74,36% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 4.723,04 zł przeznaczono na zakup materiałów i druków oraz sfinansowanie usług niezbędnych do funkcjonowania Komisji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 36.038,68 zł tj. 31,61% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 35.569,39 zł, tj. 38,67% planu. Dokonywano wydatków głównie na składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Tygiel Doliny Bugu, Wielki Gościniec Litewski, Związek Powiatów Polskich) oraz na świadczenie usług dotyczących udzielania informacji i promocji powiatu Sokołowskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 500,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Środki zostały przeznaczone 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 2.337.751,60 zł, tj. 53,59% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowi kwota 2.113.766,93 zł tj. 48,46% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 5,14% ogólnego planu wydatków tj. kwota 223.984,67 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 565.272,05,00 zł. Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego wydatki zrealizowano w kwocie 800,00 zł. Środki te przeznaczono na nagrodę dla Dzielnicowego Roku w Powiecie Sokołowskim. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja zadania obejmie 29 wyznaczonych punktów wyposażonych w syreny alarmowe elektroniczne na terenie gmin: Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz Miasto Sokołów Podlaski. System wczesnego ostrzegania i alarmowania będzie miał za zadanie przekazywać sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Powiatu Sokołowskiego. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec grudnia 2017 r.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 55.665,39 zł, tj. 44,46% planowanych środków, gdzie posiadany kapitał przeznaczono na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez fundację HONESSTE VIVERE oraz inne podmioty prawne, 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 337.807,06 zł, tj. 28,65% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 166.550,96 zł, od kredytów 165.724,84 zł i od pożyczek 5.531,26 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł. Plan w wysokości 217.240,60 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie I półrocza 2017 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (100.000,00 zł) i rezerwa ogólna (117.240,60 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.093.824,37 zł, tj. 55,06% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne

wydatkowano kwotę 1.000.670,48 zł, tj. 50,37% planu ogółem, natomiast kwota 93.153,89 zł, tj. 11,74% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 464.793,93 zł, tj. 60,15% planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 425.208,38 zł, tj. 55,03% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 39.585,55 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.724.795,44 zł, tj. 52,58% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

➤ I LO im. M.C. Skłodowskiej 1.700.455,69 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.500.008,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 200.447,17 zł,

➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 464.427,31 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 405.317,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 59.109,65 zł.

Ponadto w I półroczu 2017 roku przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego (kwota 532.481,76 zł) oraz dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE (kwota 27.430,68 zł).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.485.186,86, tj. 48,65% planu.

W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na funkcjonowanie jednostki w I półroczu 2017 roku wydatkowano 2.477.186,86 zł, środki rozdysponowano w podziale:

- wynagrodzenia i pochodne 2.163.540,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 313.646,38 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 8.000,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w ramach zawartych umów lub porozumień z innymi podmiotami.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę 562.533,88 zł, tj. 61,52% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 417.221,03 zł, tj. 45,63% planu ogółem. Ponadto w I półroczu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim”, która kosztowała Powiat Sokołowski 104.090,00 zł, tj. 91,43% planowanych środków na to przedsięwzięcie. Pozostałą kwotę 41.222,85 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 19.018,47 zł, tj. 22,17% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- | | |
|---|--------------|
| • I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej | 119,00 zł, |
| • Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 3.973,60 zł, |
| • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 1.000,00 zł, |
| • Starostwo Powiatowe | 3.925,87 zł. |

Środki przeznaczone są 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 10.000,00 zł).

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez samorząd województwa. Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 102.965,60 zł, tj. 44,74% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych i Zespole Szkół Nr 1. Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych wydatkowano kwotę 45.207,54 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 - 35.882,08 zł. Kwota w wysokości 21.875,98 zł, przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 31.309,56 zł, którą zrealizowano w 50% (15.654,78 zł). Wydatki stanowiły dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 301.500,84 zł, tj. 62,84% planu, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 89.775,00 zł,
- komisję egzaminacyjną 54,00 zł,
- realizacja projektu Erasmus + w I liceum Ogólnokształcącym im. M.C. Skłodowskiej 47.732,32 zł,
- utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 160.439,52 zł.

Ponadto I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej zrealizowało wydatki w kwocie 3.500,00 zł na udział w Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentacji dziewcząt w piłce koszykowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 95.762,010 zł, tj. 49,97% planu. Środki te przeznaczone na:

- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ (82.572,96 zł),
- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ (13.189,14).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków. Realizacja planu przewidziana jest na II połowę roku 2017.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 2.000,00 na wydatki nie została zrealizowana w I półroczu 2017 roku.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 519.112,04 zł, tj. 39,54% planu na ubezpieczenia zdrowotne na bezrobotnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.872.449,55 zł, tj. 46,41% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 30 czerwca 2017 roku przebywało 93 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 28 osób oraz 65 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 1.650.908,55 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.276.516,23 zł, tj. 31,64% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 374.392,32 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 97.197,70 zł, materiałów i wyposażenia – 118.459,55 zł, zakup energii i wody – 43.596,92 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej na dzień 30 czerwca 2017 roku przebywało 70 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 54 osób oraz 16 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej przekazano kwotę 221.541,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 194.438,78 zł, tj. 54,30% planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo prowadzi obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 174.674,71 zł, czyli 48,78% planu.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 28.400,00 zł. W I półroczu zrealizowano 22,83% wydatków tj. 6.484,99 zł. Środki te przeznaczono na usługi prawnicze oraz psychologa, podmiotów dostępnych dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 15.455,66, tj. 6,75% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Przyszłość aktywna i samodzielna” prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia poniesiono koszty w kwocie 14.606,96 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 293.260,00 zł, tj. 50,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas” Diecezji Drohiczyńskiej. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel wynosi podobnie jak w roku ubiegłym – 1.481,1 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 46.895,00 zł, tj. 53,11% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 720.779,68 zł, tj. 49,26% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, w ramach których wydatkowano kwotę 658.065,21 zł, tj. 44,97% planu wydatków ogółem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 92.605,86 zł, tj. 47,44% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 75.038,9519 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- | | |
|---|---------------|
| • I liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej | 31.719,04 zł, |
| • Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 27.440,44 zł, |
| • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 33.446,38 zł. |

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 203.482,51 zł, tj. 48,93% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka oraz na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA (109.585,20 zł) i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO (32.497,68).

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 525.903,65 zł, tj. 54% na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota

487.421,88 zł, tj. 50,05% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 38.481,77 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 288.774,31 zł, tj. 45,13% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1, w tym kwota 206.989,99 zł na wynagrodzenia i pochodne.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%. Środki przeznaczono na organizację letniego wypoczynku obóz wypoczynkowy „Bezpieczna przystań” nad Jeziorem Orzysz w 2017 roku, dla 37 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Organizatorem wyjazdu, w ramach otwartego konkursu, została Chorągiew Mazowiecka ZHP, Komenda Hufca Sokołów Podlaski.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 12.600,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 500,00 zł, tj. 16,67% planu z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9.777,00 zł, tj. 69,84% z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale (tj. 477.041,58 zł) stanowią 47,04% planu ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których przebywało 50 dzieci, w tym 20 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 28 dzieci i 17 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywa 22 dzieci. W analizowanym okresie utworzono 1 rodzinę zastępczą, w których przebywa 1 dziecko. PCPR sprawuje opiekę nad procesem usamodzielniania się 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę.

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

jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 39.920,00 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • Powiat Legionowo | 6.000,00 zł, |
| • Powiat Gdański | 11.000,00 zł, |
| • Miasto Stołeczne Warszawa | 9.000,00 zł, |
| • Powiat Wołomin | 6.000,00 zł, |
| • Powiat Węgrowski | 7.920,00 zł. |

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku powiat realizuje zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2017 roku świadczenie pobierało 30 rodzin zastępczych, na 37 dzieci. Środki przekazane na to zadanie to kwota 114.478,68 zł, a koszty obsługi wyniosły 1.685,86 zł.

Ponadto w I półroczu 2017r. starosta przyznał:

- jednorazowo świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w wysokości 1.750,00 zł,
- comiesięczne świadczenie w wysokości 494,10 zł dla dwóch osób kontynuujących naukę,
- comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dla siedmiu osób kontynuujących naukę,
- dwa świadczenia na usamodzielnienie się: jednej osobie w wysokości 3.300,00 zł, drugiej – 4.941,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana w tym rozdziale kwota 665.000,00 zł została zrealizowana w 38,77%, tj. w kwocie 257.845,20 zł. Środki przeznaczono na wypłacenie świadczeń za kontynuowanie nauki (10.347,24 zł) oraz na realizację zadań na mocy porozumień z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej:

- | | |
|--|----------------|
| • Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) | 156.433,00 zł, |
| • Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) | 60.068,96 zł, |
| • Powiatu Węgrowskiego (Dom Dziecka Julin) | 30.996,00 zł, |

na dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.861,50 zł, tj. 1,03%. Ze środków tych wykonano mapy projektowe do celów realizacji zadań: „Budowa systemu odwodnienia terenów zurbanizowanych

przed wodami podsiąkowymi i opadowymi w miejscowości Brodacze, gm. Bielany" (900,00 zł) oraz „Budowa systemu odwodnienia terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi w miejscowości Bielany Jarosławy, gm. Bielany" (900,00 zł). Ponadto zaprojektowano zagospodarowanie przestrzeni Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim (4.000,00 zł) w ramach realizacji zadania „Ogród Multisensoryczny - Mały Ogród Wielkich Możliwości" jako wkład własny do wspólnej realizacji zadania z WFOŚiGW. Wydatki w kwocie 61,50 zł zrealizowano na wykonanie tablicy informacyjnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.269,42 zł, tj. 38,74%. Środki te przeznaczono nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz na ich współorganizację.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 29.365,86 zł, tj. 66,74%. Udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku sportowego na organizację 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 8.642,85 zł oraz współorganizowano imprezy sportowe w kwocie 723,01 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 40-50.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	647 753,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	370 247,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 038 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	0,00	0,00%
			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 000,00	0,00	0,00%
020		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 640,00	135 817,13	47,88%
	02001		Gospodarka leśna	283 640,00	135 817,13	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	96 000,00	49,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	195 000,00	96 000,00	49,23%
020			Leśnictwo	478 640,00	231 817,13	48,43%
600		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 500,00	222 500,00	56,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	691,20	67,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	98,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	110 899,91	50,41%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	22 231,98	7,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	224 207,60	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	850,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 968,18	648,50	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 512 968,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 283,64	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 205 173,87	588 127,19	1,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 989,20	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 811 989,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 852,86	32,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 594,81	1 993,60	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	30 250,02	37,58%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 751,50	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 288,00	5 018,01	40,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	268 382,81	45 865,99	17,09%
600			Transport i łączność	33 285 545,88	633 993,18	1,90%
700		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 132,88	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	1 563,88	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	222,54	63,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 081,00	80 198,74	69,09%
		4260	Zakup energii	34 100,00	8 813,40	25,85%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 064,46	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 819,00	18 869,26	30,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 200,00	11 740,17	40,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,50	79,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 679,50	137 684,83	48,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 679,50	137 684,83	48,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	38 141,70	49,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	6 849,97	43,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	586,61	29,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 866,14	85,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	971,70	19,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	1 863,08	0,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	178,00	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	718,60	20,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 500,00	73 675,80	19,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 207,00	38 488,67	46,82%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 823,00	70 238,12	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 033,83	18 033,83	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 310,00	19 770,26	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	1 706,65	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 103,60	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	1 868,10	17,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 986,35	66,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	123,00	6,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 846,17	2 547,01	37,20%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	255,55	12,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	54,50	3,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00	3 692,00	72,82%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	334 000,00	160 937,64	48,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 363,00	22 127,70	13,80%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 882,00	56 882,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	217 245,00	79 009,70	36,37%
710			Działalność usługowa	936 745,00	313 623,14	33,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	12 292,34	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	2 362,54	48,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	318,09	45,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	17 972,97	52,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	90 619,59	45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	205,01	5,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 998,18	66,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75019		Rady powiatów	209 000,00	92 822,78	44,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 580,94	55,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 445,00	1 871 415,46	44,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 410,00	281 729,77	92,55%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	707 000,00	343 359,14	48,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	34 445,43	34,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 614,00	71,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	18 000,00	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 300,00	350 320,57	46,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	853,23	42,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 052,75	52,64%
		4260	Zakup energii	98 000,00	51 013,14	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	8 348,73	36,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 574,00	51,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 045,50	136 101,68	47,25%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	12 803,61	25,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 746,43	17,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	10 002,00	29,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	83 638,18	72,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	15,20	7,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,50	194,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	489,00	69,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	10 471,30	63,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	6 830 695,00	3 231 769,06	47,31%
		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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 418,00	18 417,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	36 038,68	34,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	36 038,68	31,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 114,28	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 590,00	20 760,00	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	10 695,11	62,18%
	75095		Pozostała działalność	91 990,00	35 569,39	38,67%
750			Administracja publiczna	7 298 367,00	3 432 590,03	47,03%
		2910	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 847,00	76 948,60	43,76%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 574,00	29 299,78	42,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	4 648,07	87,39%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 918 620,59	1 373 960,13	47,08%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	66 127,41	31 747,41	48,01%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 990,00	228 303,96	99,70%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	164 004,00	16 627,28	10,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 019,00	4 864,97	34,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	591,77	32,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 442,00	44,87%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	423 495,00	419 281,56	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 620,02	49 275,56	43,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	105,00	10,50%
		4260	Zakup energii	69 000,00	39 172,39	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 115,12	60,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 816,50	90,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 941,39	50,98%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 939,81	39,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 931,27	49,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	993,00	49,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 189,05	39,64%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 892,00	2 337 751,60	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 272,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 488,05	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	491 712,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	565 272,05	800,00	0,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 927 164,05	2 338 551,60	47,46%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	25 302,45	41,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	55 665,39	44,46%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	55 665,39	44,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 179 200,00	337 807,06	28,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 179 200,00	337 807,06	28,65%
757			Obsługa długu publicznego	1 179 200,00	337 807,06	28,65%
		4810	Rezerwy	217 240,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 240,60	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	217 240,60	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 805,00	742 993,03	52,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	100 452,24	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00	139 284,49	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	17 401,72	46,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	539,00	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 540,32	44,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 993,57	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	433,00	22,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 434,00	42,93%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	598,00	29,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 460,00	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 926,00	58 445,00	75,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 986 731,00	1 093 824,37	55,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 754,00	305 002,27	57,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00	54 711,77	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 360,00	58 357,45	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 062,00	6 866,89	45,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	270,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 009,69	41,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 600,00	11 654,00	74,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	241,00	31,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 150,46	59,74%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	334,00	41,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	706,40	47,09%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 854,00	22 390,00	75,00%
	80111		Gimnazja specjalne	772 670,00	464 793,93	60,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	27 430,68	17,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzącą przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	532 481,76	53,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 250,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 795,00	1 372 142,19	50,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 530,00	227 785,63	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 060,00	272 136,99	52,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 410,00	32 097,37	50,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 164,00	48,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00	63 674,46	55,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 594,33	39,86%
		4260	Zakup energii	88 220,00	41 655,21	47,22%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 473,36	6,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	830,00	30,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 260,00	26 062,47	49,87%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 164,77	41,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 157,22	42,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 061,00	30,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 060,00	117 500,00	75,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	68,00	45,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	66,00	3,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 182 135,00	2 724 795,44	52,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 600,00	32,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 023,95	20,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 900,00	1 555 933,09	42,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 200,00	266 454,81	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 100,00	300 851,76	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 170,00	36 794,82	48,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 506,00	48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 761,77	30,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 972,35	71,03%
		4260	Zakup energii	200 000,00	123 533,85	61,77%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	4 068,31	21,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	550,00	18,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	32 585,78	39,26%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	2 544,55	31,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	905,82	82,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 588,00	64,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 800,00	136 350,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	162,00	16,20%
	80130		Szkoły zawodowe	5 108 770,00	2 485 186,86	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 952,00	302 351,52	54,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	48 659,14	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 982,00	59 180,29	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 503,00	6 760,08	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	270,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 921,19	40,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 600,00	11 702,00	75,01%
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	241,00	31,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 083,06	57,86%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	334,00	41,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 701,60	30,94%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 987,00	23 240,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 850,00	104 090,00	91,43%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	914 414,00	562 533,88	61,52%
		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	64 558,00	13 600,00	21,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 597,00	1 432,60	8,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 781,00	19 018,47	22,17%
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 746,00	63 069,99	43,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	6 504,92	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 498,00	10 862,95	46,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	606,76	23,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	45,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 170,67	38,67%
		4260	Zakup energii	23 900,00	10 597,52	44,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	549,70	25,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 975,00	3 158,41	28,78%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	850,00	301,68	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 465,00	4 098,00	74,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	230 138,00	102 965,60	44,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 309,56	15 654,78	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 309,56	15 654,78	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	41 598,47	60,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 737,38	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 630,12	59,15%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 087,46	59,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 474,55	86,93%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 793,04	37,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		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	125 000,00	76 895,10	61,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 107,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 077,11	43,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	75,00	3,75%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	695,29	69,53%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 700,00	27 192,66	83,16%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 904,00	3 613,66	61,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 036,00	34,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 200,00	89 775,00	70,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	862,00	86,20%
	80195		Pozostała działalność	479 794,00	301 500,84	62,84%
801			Oświata i wychowanie	14 796 742,56	7 770 274,17	52,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 650,00	95 762,10	49,97%
	85111		Szpitala ogólne	191 650,00	95 762,10	49,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 313 000,00	519 112,04	39,54%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 313 000,00	519 112,04	39,54%
851			Ochrona zdrowia	1 510 650,00	614 874,14	40,70%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	443 082,00	221 541,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	716,87	35,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 165,00	938 839,49	44,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	152 840,34	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	166 429,90	46,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	16 796,50	39,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 610,00	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 776,24	118 459,55	41,02%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	97 197,70	37,38%
		4260	Zakup energii	136 000,00	43 596,92	32,06%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 735,05	6,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	925,00	57,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	21 448,83	40,47%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 373,94	49,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 216,92	40,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 306,00	41,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 176,76	75 900,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	734,20	29,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	8 781,34	41,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 034 700,00	1 872 449,55	46,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	56,10	11,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	129 869,16	51,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 401,96	20 401,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 175,03	46,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 228,56	20,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	797,25	17,72%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 980,61	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 555,64	7 323,28	85,60%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	864,28	43,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	205,15	17,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	110,00	15,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,40	6 912,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	385,00	38,50%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 100,00	194 438,78	54,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 985,00	28,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 400,02	16,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 099,97	30,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 400,00	6 484,99	22,83%
		3117	Świadczenia społeczne	20 946,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	9 656,71	18,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,00	1 354,50	12,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	183,75	11,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	3 412,00	33,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	184,50	9,23%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 236,00	664,20	0,61%
	85295			229 010,00	15 455,66	6,75%
852			Pomoc społeczna	4 650 210,00	2 088 828,98	44,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 520,00	293 260,00	50,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	586 520,00	293 260,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 300,00	46 895,00	53,11%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 300,00	46 895,00	53,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 954,00	475 818,67	44,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 660,00	76 659,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 375,00	92 724,32	46,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 388,98	52,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	4 474,00	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 355,06	52,54%
		4260	Zakup energii	29 000,00	19 368,98	66,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	317,34	20,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,87	93,36%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 993,24	43,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,00	8,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	975,00	27,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 625,00	24 157,82	76,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 637,16	40,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 450,00	20,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 856,00	94,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 463 309,00	720 779,68	49,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 138 129,00	1 060 934,68	49,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 150,00	59 848,74	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 407,33	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 245,00	9 760,62	41,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	977,26	30,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	45,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 292,19	52,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 630,00	5 020,67	34,32%
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	24,80	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	1 992,02	50,88%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	37,23	18,62%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 200,00	83,33%
	85401		Świetlice szkolne	195 205,00	92 605,86	47,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oś	304 000,00	142 082,88	46,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 760,00	45 016,20	53,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 940,00	7 282,84	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,00	7 840,36	49,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	992,23	43,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	268,00	26,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 906,00	203 482,51	48,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 800,00	354 648,65	50,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 164,53	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 178,00	68 366,73	54,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 641,97	51,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 253,09	45,06%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	390,11	39,01%
		4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 760,79	39,44%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 847,47	46,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	526,00	26,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	404,31	26,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	973 778,00	525 903,65	54,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 571,55	157 192,70	36,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	17 986,53	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	28 990,95	51,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 819,81	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 519,67	71,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	44 948,96	58,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 983,85	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 667,89	62,98%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	727,95	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	14 888,00	75,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	639 921,55	288 774,31	45,13%
		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%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	0,00	0,00%
	85416			12 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	300,00	17,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	200,00	15,69%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	500,00	16,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 777,00	69,84%
	85495		Pozostała działalność	14 000,00	9 777,00	69,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 284 410,55	1 151 043,33	50,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 240,00	39 920,00	39,05%
		3110	Świadczenia społeczne	805 920,00	410 865,33	50,98%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00	17 368,16	24,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,34	2 799,31	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	3 261,32	31,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	7,36	1,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	440,66	71,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 193,78	49,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 014 208,00	477 041,58	47,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 000,00	247 497,96	40,24%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	10 347,24	20,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	665 000,00	257 845,20	38,77%
855			Rodzina	1 679 208,00	734 886,78	43,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 530,34	4 061,50	1,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	1 800,00	0,58%
	90095		Pozostała działalność	568 530,34	5 861,50	1,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 530,34	5 861,50	1,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	33 667,00	12 079,89	35,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	832,71	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 356,82	44,76%
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	16 269,42	38,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	38 769,42	44,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 642,85	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	723,01	18,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	29 365,86	66,74%
926			Kultura fizyczna	44 000,00	29 365,86	66,74%
			OGÓŁEM	77 977 170,48	20 977 071,22	26,90%

Wykaz wydatków inwestycyjnych

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%	wykonania (‘11:6)
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						środki własne Jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki					
									9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	010/600	01042/ 60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna, od km 3+480 do km 4+600 - Etap I, gm. Kosów Lacki	300 000,00	75 000,00		A B C	150 000,00 75 000,00		33,50	0,01%		
2	010/600	01042/ 60014	6050	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	300 000,00	75 000,00		A B C	150 000,00 75 000,00					
3	010/600	01042/ 60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Sterdyń, na odcinku o długości 0,999 km - Etap I, gm. Sterdyń	300 000,00	75 000,00		A B C	150 000,00 75 000,00					
4	600	60014	6050/ 6057/ 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	27 235 408,47	3 192 143,75		A B C	A 2 530 296,07 21 512 968,65					
5	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów - opracowanie dokumentacji projektowej, gm. Sterdyń	10 000,00	10 000,00		A B C	A B C					
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3938W, na odcinku Książopole Komory - granica administracyjna powiatu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Bielany	35 000,00	35 000,00		A B C	A B C					
7	600	60014	6050	Odbudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Celnia w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi-Małejki, gm. Sterdyń	20 000,00	10 000,00		A B C	A 10 000,00 C					
8	600	60014	6050	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	40 000,00	20 000,00		A B C	A 20 000,00 C					
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3930W, na odcinku Włodki- Kozuchówek od km 3+365 do km 5+765 o długości 2,4 km - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Repki	25 000,00	25 000,00		A B C	A B C					
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W w miejscowości Karskie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Repki	35 000,00	35 000,00		A B C	A B C					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania ('11:'6)
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
						środków własnych JST	obligacji i pożyczek	środków pochodzących z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W, na odcinku Wólka Rytleńska - Długie Grzymki - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, gm. Cerańów	30 000,00	30 000,00		A					
								B					
								C					
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przódz Nurski - opracowanie dokumentacji projektowej, gm. Cerańów	30 000,00	30 000,00		A					
								B					
								C					
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3908W w miejscowości Paderewek, na odcinku o długości 250 mb, gm. Sterdyn	130 000,00	35 000,00		A			0,05%		
								B	35 000,00				
								C	60 000,00				
14	600	60014	6610	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.	14 000,00	14 000,00		A					
								B					
								C					
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W w miejscowości Tostę, na odcinku o długości 60 mb, gm. Kosów Lacki	36 348,00	18 174,00		A			0,17%		
								B	18 174,00				
								C					
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki, na odcinku o długości 80 mb, gm. Kosów Lacki	35 508,00	17 754,00		A			0,17%		
								B	17 754,00				
								C					
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Suchodół, na odcinku o długości 350 mb, gm. Sabnie	170 000,00	45 000,00		A			0,04%		
								B	45 000,00				
								C	80 000,00				
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski, na odcinku o długości 60 mb, gm. Cerańów	36 034,00	18 017,00		A			0,17%		
								B	18 017,00				
								C					
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, na odcinku o długości 100 mb, gm. Cerańów	40 542,00	20 271,00		A			0,15%		
								B	20 271,00				
								C					
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka - Toczyski o długości 1350 mb, gm. Jabłonna Lacka	362 098,00	181 049,00		A					
								B	181 049,00				
								C					
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Czakanów o długości 250 mb, gm. Repki	74 362,00	37 181,00		A			0,08%		
								B	37 181,00				
								C					
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W w miejscowości Kamianka na odcinku o długości 150 mb, gm. Repki	51 514,00	25 757,00		A			0,12%		
								B	25 757,00				
								C					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (11:6)
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
						środków własnych jst	obligacje i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki na odcinku o długości 135 mb, gm. Repki	48 534,00	24 267,00		A B C	24 267,00		37,50	0,08%	
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień o długości 150 mb, gm. Bielany	53 966,00	26 983,00		A B C	26 983,00		60,00	0,11%	
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Paczuszki Duże na odcinku o długości 120 mb, gm. Bielany	65 906,00	32 953,00		A B C	32 953,00		37,50	0,08%	
26	600	60078	6050	Odbudowa ciągu dróg powiatowych o łącznej dł. 3,000 km: nr 3927W od km 7+600 do km 9+600 o dł. 1,993 km na odcinku Jozin-Kamianka; nr 3928W od km 3+633 do km 4+140 o dł. 0,507 km w miejscowości Kamianka oraz 3927W od km 11+895 do km 12+395 o dł. 0,500 km w miejscowości Kanabród, gmina Repki	910 000,00	10 000,00		A B C	800 000,00 100 000,00				
27	600	60078	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3901W (od km 0+631 do km 1+890) w miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki	842 594,00	25 000,00		A B C	800 000,00 17 594,00				
28	600	60078	6050	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	930 000,00	30 000,00		A B C	800 000,00 100 000,00				
29	600	60078	6050	Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku Nowomodna-Łuzki, od km 3+050 do km 5+150 wraz z odbudową przepustu w km 3+414, na terenie gminy Jabłonna Lacka	129 395,20	29 395,20		A B C	100 000,00				
30	600	60095	6060	Zakup recyklera wraz z osprzętem	150 000,00	150 000,00		A B C					
31	710	71095	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji	160 363,00	160 363,00		A B C			22 127,70	13,80%	
32	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	56 882,00	56 882,00		A B C			56 882,00	100,00%	
33	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego do użytkowania przez pracowników w celu wykonywania zadań	40 000,00	40 000,00		A B C					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania (‘11:’6)
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						środki własne Jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
34	754	75495	6057/ 6059/ 6307	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego	564 472,05	39 488,05		A B C					
35	801	80134	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokolowie Podlaskim	113 850,00	80 866,00		A B C	524 984,00		104 090,00 91,43%		
36	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A B C	32 984,00		13 189,14 49,77%		
37	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	165 150,00	165 150,00		A B C			82 572,96 50,00%		
38	852	85202	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Witowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00		A B C					
39	900	90095	6050	Budowa systemu odwodnienia terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi w miejscowości Brodacz, gm. Bielany	135 000,00	33 750,00		A B C	33 750,00 67 500,00	900,00	0,67%		
40	900	90095	6050	Budowa systemu odwodnienia terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi w miejscowości Bielany Jarosław, gm. Bielany	178 000,00	44 500,00		A B C	44 500,00 89 000,00	900,00	0,51%		
				OGÓŁEM	33 901 426,72	5 020 444,00			28 880 982,72	281 310,30	0,97%		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst.

C. Inne źródła, w tym WFOŚiGW oraz PFRON

**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 6.733.082,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 4.029.287,15 zł, tj. 59,84%, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.343.820,43 zł, tj. 49,66% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 57-59.

Planowana dotacja w wysokości 20.000,00 zł w rozdziale 01005 nie została przekazana i nie została wykorzystana w I półroczu 2017 roku. Realizacja prac związanych ze scaleniem gruntów nastąpi w drugim półroczu okresu sprawozdawczego.

Planowana dotacja w wysokości 64.000,00 zł w rozdziale 70005 została przekazana w wysokości 48.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 19.355,30 zł, tj. 30,24% 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 54.000,00 zł i została wykorzystana w kwocie 52.078,28 zł, co stanowi 31,37% 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 160.937,64 zł, tj. 48,18% 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 18.452,00 zł tj. 53,85% planu a wydatkowano środki w wysokości 17.972,97 zł, tj. 52,45% 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 18.418,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości 18.417,15 zł tj. 100% planu oraz wydatkowano środki w 100%, tj. w wysokości 18.417,15 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 4.361.892,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana w wysokości 2.964.809,00 zł tj. 67,97% planu a wydatkowano środki w wysokości 2.337.751,60 zł, tj. 53,59% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 1.313.000,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana w wysokości 520.626,00 zł tj. 39,65% planu a wydatkowano środki w wysokości 519.112,04 zł, tj. 39,54% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowana dotacja w wysokości 88.300,00 zł w rozdziale 85321 została przekazana w wysokości 46.895,00 zł, tj. 53,11% planu i wydatkowano środki w pełnej wysokości tj. 46.895,00 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 115.640,00 zł tj. 55,60% planu, a wydatkowano 115.635,06 zł, tj. 55,59% 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 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2017 r. z pól. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2017 r. z pól. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	48 000,00	75,00	64 000,00	19 355,30	30,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	48 000,00	75,00	64 000,00	19 355,30	30,24
		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	48 000,00	75,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000,00	8 132,88	47,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 050,00	1 563,88	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350,00	222,54	63,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81,00	81,00	100,00
		4260	Zakup energii				11 600,00	2 451,12	21,13
		4300	Zakup usług pozostałych				27 719,00	4 135,55	14,92
		4480	Podatek od nieruchomości				2 200,00	768,33	34,92
710			Działalność usługowa	500 000,00	233 844,00	46,77	500 000,00	213 015,92	42,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	54 000,00	32,53	166 000,00	52 078,28	31,37
		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	54 000,00	32,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 750,00	38 141,70	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 730,00	6 810,97	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 020,00	380,01	18,81
		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	160 937,64	48,18
		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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 207,00	38 488,67	46,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				146 823,00	70 238,12	47,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 033,83	18 033,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 310,00	19 770,26	43,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 860,00	1 706,65	44,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 103,60	70,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 880,00	1 868,10	17,17
		4260	Zakup energii				3 000,00	1 986,35	66,21
		4270	Zakup usług remontowych				1 800,00	123,00	6,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych				70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 846,17	2 547,01	37,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	255,55	12,78
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 700,00	54,50	3,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 070,00	3 692,00	72,82
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 682,00	36 869,15	69,98	52 682,00	36 390,12	69,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 264,00	18 452,00	53,85	34 264,00	17 972,97	52,45
		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	18 452,00	53,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 704,00	12 292,34	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 860,00	2 362,54	48,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00	318,09	45,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2017 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2017 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 418,00	18 417,15	100,00	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			
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 361 892,00	2 964 809,00	67,97	4 361 892,00	2 337 751,60	53,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 892,00	2 964 809,00	67,97	4 361 892,00	2 337 751,60	53,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 361 892,00	2 964 809,00	67,97			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				175 847,00	76 948,60	43,76
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				68 574,00	29 299,78	42,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 319,00	4 648,07	87,39
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 918 620,59	1 373 960,13	47,08
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				66 127,41	31 747,41	48,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				228 990,00	228 303,96	99,70
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				164 004,00	16 627,28	10,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 019,00	4 864,97	34,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 819,00	591,77	32,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 900,00	4 442,00	44,87
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				423 495,00	419 281,56	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				112 620,02	49 275,56	43,75
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	105,00	10,50
		4260	Zakup energii				69 000,00	39 172,39	56,77
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	9 115,12	60,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych				12 000,00	10 816,50	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	22 941,39	50,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 000,00	3 939,81	39,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 000,00	5 931,27	49,43
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	993,00	49,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 189,05	39,64
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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				60 725,88	25 302,45	41,67
851			Ochrona zdrowia	1 313 000,00	520 626,00	39,65	1 313 000,00	519 112,04	39,54
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 313 000,00	520 626,00	39,65	1 313 000,00	519 112,04	39,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 000,00	520 626,00	39,65			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 313 000,00	519 112,04	39,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 300,00	46 895,00	53,11	88 300,00	46 895,00	53,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 300,00	46 895,00	53,11	88 300,00	46 895,00	53,11
		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	46 895,00	53,11			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				88 300,00	46 895,00	53,11
855			Rodzina	208 000,00	115 640,00	55,60	208 000,00	115 635,06	55,59
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	115 640,00	55,60	208 000,00	115 635,06	55,59
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	208 000,00	115 640,00	55,60			
		3110	Świadczenia społeczne				205 920,00	114 478,68	55,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2017 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2017 r. z póź. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200,00	600,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				230,00	108,36	47,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	7,36	24,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				620,00	440,66	71,07
			OGÓŁEM:	6 733 082,00	4 029 287,15	59,84	6 733 082,00	3 343 820,43	49,66

**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 2017 R.**

W tabeli zamieszczonej na stronie 62 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 1.633.640,00 zł zrealizowano 63.120,00 zł, tj. 3,86 % planu rocznego. Dochody ze względu na specyfikę będą realizowane w II półroczu b.r. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 45,38% planu rocznego przy planie 1.176.740,00 zł wykonanie wyniosło 534.017,96 zł.

Dochody

W ramach rozdziału 01042 planowane dochody w kwocie 450.000,00 zł stanowią planowaną dotację z samorządu województwa na realizację zadań w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W okresie I półrocza trwa rozpatrywanie złożonych przez Powiat Sokołowski wniosków o dofinansowanie.

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 655.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wspólnie z gminami. W okresie I półrocza nie zostały przekazane i rozliczone dotacje w związku ze specyfiką zadań inwestycyjnych.

W ramach rozdziału 60078 zaplanowano dochody w wysokości 400.000,00 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 128.640,00 zł, z czego zrealizowano 49,07%, tj. **63.120,00 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 12.000,00 zł,
- Miasto Warszawa w kwocie 27.960,00 zł,

- Miasto Łódź w kwocie 7.200,00 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 6.000,00 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 6.000,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 3.960,00 zł.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **222.500,00 zł**, tj. 55,01% planowanych środków (404.500,00 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 gminy Sokołów Podlaski (1.500,00 zł).

W rozdziale 80130 zaplanowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano w 32,00%, tj. w wysokości **1.600,00 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 102.240,00 zł została zrealizowana w kwocie **39.920,00 zł**, tj. 39,05% 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 (6.000,00 zł), Powiat Gdańsk (11.000,00 zł), Miasto Stołeczne Warszawa (9.000,00 zł), Powiat Węgrów (7.920,00 zł) oraz Powiat Wołomin (6.000,00 zł).

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **247.497,96 zł**, tj. 40,24% 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 (156.433,00 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (60.068,96 zł dla Miasta Siedlce) oraz Dom Dziecka Julian (30.996,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego).

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 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.		Plan na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042		450 000,00					
		6630	450 000,00					
600	60014		655 000,00			404 500,00	222 500,00	55,01
		2310				390 500,00	222 500,00	56,98
		6300	655 000,00					
		6610				14 000,00		
600	60078		400 000,00					
		6300	400 000,00					
801	80130					5 000,00	1 600,00	32,00
		2320				5 000,00	1 600,00	32,00
801	80147					5 000,00		
		2330				5 000,00		
855	85508		128 640,00	63 120,00	49,07	102 240,00	39 920,00	39,05
		2320	128 640,00	63 120,00	49,07	102 240,00	39 920,00	39,05
855	85510					615 000,00	247 497,96	40,24
		2320				615 000,00	247 497,96	40,24
921	92116					45 000,00	22 500,00	50,00
		2320				45 000,00	22 500,00	50,00
	RAZEM		1 633 640,00	63 120,00	3,86	1 176 740,00	534 017,96	45,38

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

**ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W tabeli zamieszczonej na stronie 64 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 sześć projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została kwota wydatków w wysokości **124.154,95 zł**, tj. 0,44% planowanej wielkości. Niski procent wykonania wydatków wynika z trwających prac nad projektami. Większość wydatków planowanych na realizację projektu „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” zostanie przeniesiona na 2018, w związku z sezonowością prac.

Zestawienie realizowanych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan wydatków na 2017 r. z późn. zm.	w tym:				Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje	udział własny Powiatu		dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje	udział własny Powiatu
1.	Scalania gruntów obiekt Łuczki i obiekt Czekanów	01005	1 018 000,00	647 753,00	370 247,00							
2.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	60014	26 455 252,29	21 512 968,65		2 530 296,07	2 411 987,57					
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji wkład własny powiatu	71095	56 882,00				56 882,00	56 882,00				56 882,00
4.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	75495	564 472,05	524 984,00			39 488,05					
5.	Projekt Erasmus I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	80 064,00	68 825,00			11 239,00	47 732,32	39 492,62			8 239,70
6.	Przyszłość aktywna I samodzielna - wspieranie wylactenia społecznego i walka z ubóstwem	85220 85295 85508	256 010,00	216 808,00			39 202,00	19 540,63	12 043,66			7 496,97
	RAZEM		28 430 680,34	22 971 338,65	370 247,00	2 530 296,07	2 558 798,62	124 154,95	51 536,28			72 618,67

**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 2017 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 2017 r. wynosił 273.020,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 105.020,00 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 planowane przychody i wydatki 164.000,00 zł,
- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł.

Ogółem w I półroczu 2017 r. uzyskano przychody w kwocie 104.515,27 zł, a wydatkowano środki w wysokości 93.701,81 zł. Kwota w wysokości 10.813,46 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostawała na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (2.411,59 zł) oraz zespołu Szkół Nr 1 (8.401,87 zł).

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły z:

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - świadczenie usług stołówek kwota 29.175,30 zł,
 - odsetki bankowe 5,52 zł
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - świadczenie usług stołówek kwota 75.311,53 zł,
 - odsetki bankowe 22,92 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 67 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2017 roku**

dział/rozdział	2	3	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					5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		104 515,27		104 515,27	93 701,81		10 813,46	104 515,27
	w tym:								
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 515,27		104 515,27	93 701,81		10 813,46	104 515,27
	Zespół Szkół Nr 1		75 334,45		75 334,45	66 932,58		8 401,87	75 334,45
	Zespół Szkół Specjalnych		29 180,82		29 180,82	26 769,23		2 411,59	29 180,82

Dotacje z budżetu dla SP ZOZ

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w okresie I półrocza 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2017 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	191 650,00	95 762,10	49,97%
851			Ochrona zdrowia	191 650,00	95 762,10	49,97%
	85111		Szpitala ogólne	191 650,00	95 762,10	49,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	191 650,00	95 762,10	49,97%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	191 650,00	95 762,10	49,97%

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

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe z późn. zm. na 2017 rok	Przekazane w I półroczu 2017 r. dotacje podmiotowe	% przekazanych dotacji podmiotowych	Dotacje celowe z późn. zm. na 2017 rok	Przekazane w I półroczu 2017 r. dotacje celowe	% przekazanych dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755			OGÓŁEM	2 524 911,56	1 232 451,10	48,81%	120 725,00	80 362,94	66,57%
	75515		Wymiar sprawiedliwości				60 725,00	30 362,94	50,00%
		2810	Nieodpłatna pomoc prawna				60 725,00	30 362,94	50,00%
801			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				60 725,00	30 362,94	50,00%
			Fundacja HONESTE VIVERE z Warszawy				60 725,00	30 362,94	50,00%
			Oświata i wychowanie	1 191 309,56	575 567,22	48,31%			
80120			Licea ogólnokształcące	1 160 000,00	559 912,44	48,27%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	27 430,68	17,14%			
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	160 000,00	27 430,68	17,14%			
80150		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 000,00	532 481,76	53,25%			
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	1 000 000,00	532 481,76	53,25%			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 309,56	15 654,78	50,00%			
852		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	31 309,56	15 654,78	50,00%			
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	31 309,56	15 654,78	50,00%			
			Pomoc społeczna	443 082,00	221 541,00	50,00%			
85202			Domy pomocy społecznej	443 082,00	221 541,00	50,00%			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	443 082,00	221 541,00	50,00%			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jabłonie Lackiej	443 082,00	221 541,00	50,00%			
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%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe z późn. zm. na 2017 rok	Przekazane w I półroczu 2017 r. dotacje podmiotowe	% przekazanych dotacji podmiotowych	Dotacje celowe z późn. zm. na 2017 rok	Przekazane w I półroczu 2017 r. dotacje celowe	% przekazanych dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	586 520,00	293 260,00	50,00%			
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 000,00	142 082,88	46,74%			
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 000,00	142 082,88	46,74%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00	142 082,88	46,74%			
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	254 000,00	109 585,20	43,14%			
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	50 000,00	32 497,68	65,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				30 000,00	30 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży				30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Ikomena Hufca Sokółów Podlaski realizacja zadania "Obóz wypoczynkowy Bezpieczna Przystań" nad Jeziorem Orzysz				30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		2820	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 na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej				30 000,00	20 000,00	66,67%
							30 000,00	20 000,00	66,67%

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

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 514.122,79 zł. Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody wynoszą 429.764,14 zł z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 106.792,90 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 84.358,65 zł, w tym zaległości 84.358,65 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 34 wezwań do zapłaty zaległości. Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 72.

Dochody zrealizowane w I półroczu 2017 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 2017 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 2017 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	554 000,00	429 764,14	322 609,82	77,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	429 459,73	322 223,82	78,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	429 459,73	322 223,82	78,08%
		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		419 150,69	314 111,21	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		250,00	187,50	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		227,00	170,25	
		0920	Pozostałe odsetki		168,03	121,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 659,48	1 576,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 276,80	1 010,80	
		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	0,00	304,41	286,00	93,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	304,41	286,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		281,40	267,33	
		0920	Pozostałe odsetki		3,64	0,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		19,37	18,40	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00			

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą
Nr XXII/129/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku z późn. zm.**

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

- historyczne wykonania budżetów powiatu z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego 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 XXII/129/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2017-2029. 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 2016 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 5 października 2016 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 2017 rok.

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

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXIII/136/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXV/147/2017 z dnia 27 marca 2017 r.,

- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 229/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXVII/161/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 243/2017 z dnia 12 czerwca 2017 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. *Scalania gruntów obiekt Czekanów*

w 2017 roku kwota 471.447,00 zł

w 2018 roku kwota 790.000,00 zł

w 2019 roku kwota 550.000,00 zł

w 2020 roku kwota 160.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaliowych kwota wydatków planowana do poniesienia w 2017 r., zgodnie z zawartą umową wynosi 470.337,69 zł. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

2. *Scalania gruntów obiekt Łuzki*

w 2017 roku kwota 546.553,00 zł

w 2018 roku kwota 205.000,00 zł

w 2019 roku kwota 1.350.000,00 zł

w 2020 roku kwota 190.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaliowych kwota wydatków planowana do poniesienia w 2017 r., zgodnie z zawartą umową wynosi 546.107,11 zł. 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 2017 roku kwota 256.010,00 zł

w 2018 roku kwota 22.990,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.540,63 zł, środki przeznaczone na indywidualne spotkania uczestników projektu z psychologiem i z prawnikiem.

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

w 2017 roku kwota 80.064,00 zł

w 2018 roku kwota 31.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.732,32 zł, środki przeznaczone na zakup drukarki 3D oraz dwa wyjazdy szkoleniowe ośmiu nauczycieli w zakresie obsługi i programowania.

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 2017 roku kwota 56.882,00 zł

w 2018 roku kwota 225.859,00 zł

w 2019 roku kwota 7.484,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację wysokości 56.882,00 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami.

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

w 2017 roku kwota 564.472,05 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 grudnia 2017 r.

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

w 2017 roku kwota 26.455.252,29 zł

w 2018 roku kwota 27.320.372,28 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 30 marca 2017 r. Powiat Sokołowski złożył w konkursie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Dnia 25 maja 2017 r. została zakończona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu. Obecnie projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. 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 Włosciańska, 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.

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.

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 2017 roku kwota 50.000,00 zł

w 2018 roku kwota 50.000,00 zł

w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.260,24 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) *Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II – budowa windy*

w 2017 roku kwota 113.850,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 104.090,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

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

w 2017 roku kwota 26.500,00 zł

w 2018 roku kwota 26.500,00 zł

w 2019 roku kwota 26.500,00 zł

w 2020 roku kwota 26.500,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.189,14 zł.

- d) *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, zadanie przeznaczone do realizacji na lata 2018-2019.
- e) *Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim*
w 2017 roku kwota 165.150,00 zł
w 2018 roku kwota 165.150,00 zł
w 2019 roku kwota 165.150,00 zł
w 2020 roku kwota 165.150,00 zł
w 2021 roku kwota 165.150,00 zł
w 2022 roku kwota 156.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.572,96 zł.
- f) *Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy – Rozbity Kamień – Paczuski (opracowanie dokumentacji projektowej)*
w 2018 roku kwota 90.000,00 zł
Zadanie zostanie zlecone do realizacji w II półroczu 2017 r.

**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 2017 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 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 24 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....