Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu za 2014 r. oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 27 marca 2015 roku

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	
Wstęp	2 - 9
Dochody	10 - 29
Wydatki	30 - 66
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku	67 - 70
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	71 - 77
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	78 - 79
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2014 roku	80 - 83
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	84 - 85
Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2014 roku	86
Dotacje celowe udzielone z budżetu w 2014 roku	87
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	88 - 89
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok	90 - 94
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	95 - 98
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	99

Uchwała Nr 22/2015

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego, postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

§ 3

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

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

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Oleszczuk Longina.....

Olszewska Teresa.....

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Wstęp

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XXVIII/225/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2014 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 49.368.190,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 42.129.733,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7.238.457,00 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 51.763.990,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.383.227,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.380.763,00 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.395.800 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.395.800,00 zł.

W budżecie Powiatu na 2014 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 4.795.000,00 zł, w tym:

   a) z tytułu krótkoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł,

   b) z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł,

   c) z emisji obligacji w wysokości 2.795.000,00 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 2.399.200,00 zł, w tym:

   a) z tytułu spłaty kredytów w wysokości 359.200,00 zł,

   b) z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 40.000,00 zł,

   c) z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł

   d) z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 800.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 320.000,00 zł i celowe w kwocie 480.000,00 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – 222.000 zł; wydatki – 222.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2014 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/233/2014 z dnia 08 stycznia 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 245.920,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 245.920,00 zł
  Zmianie uległ załącznik zadań inwestycyjnych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 196/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 235.213,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 235.213,00 zł
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/237/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 389.811,09 zł
  Wydatki - zwiększenie o 369.811,09 zł
  Przychody - zmniejszenie o 1.000.000,00 zł
  Rozchody - zmniejszenie o 980.000,00 zł
  Zmianie uległa załącznik zadań inwestycyjnych oraz załącznik dotyczący przychodów i rozchodów.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 204/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 123.771,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 123.771,00 zł
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/243/2014 z dnia 28 marca 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 637.062,40 zł
  Wydatki - zwiększenie o 1.689.265,00 zł
  Przychody – zwiększenie o 1.052.202,60 zł
  Zmianie uległ załącznik zadań inwestycyjnych, załącznik przychodów i rozchodów budżetu oraz kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Zmianie uległy załączniki dotyczące dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 208/2014 z dnia 31 marca 2014 roku – przesunięcie środków budżetu na podstawie upoważnień
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 209/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku – przesunięcia środków budżetu na podstawie upoważnień
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 212/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Dochody - zwiększenie o 73.364,00 zł

Wydatki - zwiększenie o 73.364,00 zł

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/252/2014 z dnia 20 maja 2014 roku

  Dochody - zwiększenie o 880.211,26 zł

  Wydatki - zwiększenie o 880.211,26 zł

  Zmianie uległ załącznik zadań inwestycyjnych. Zmianie uległ załącznik zawierający dotacje podmiotowe oraz załącznik dotyczący dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 215/2014 z dnia 27 maja 2014 roku – przesunięcia środków budżetu na podstawie upoważnień

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/263/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku

  Dochody - zmniejszenie o 358.405,00 zł

  Wydatki - zmniejszenie o 26.305,00 zł

  Przychody – zwiększenie 332.100,00 zł

  Zmianie uległ załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych oraz przychodów i rozchodów.

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 217/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku

  Dochody - zmniejszenie o 630,00 zł

  Wydatki - zmniejszenie o 630,00 zł

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/264/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku

  Dochody - zwiększenie o 33.328,00 zł

  Wydatki - zwiększenie o 33.328,00 zł

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 220/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku

  Dochody - zwiększenie o 217.950,00 zł

  Wydatki - zwiększenie o 217.950,00 zł

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/268/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku

  Dochody - zmniejszenie o 355.330,03 zł

  Wydatki - zmniejszenie o 355.330,03 zł

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 224/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku

  Dochody - zwiększenie o 15.485,00 zł

  Wydatki - zwiększenie o 15.485,00 zł

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 226/2014 z dnia 22 września 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 10.000,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 10.000,00 zł
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/276/2014 z dnia 30 września 2014 roku
  Dochody - zmniejszenie o 73.570,04 zł
  Wydatki - zmniejszenie o 73.570,04 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 227/2014 z dnia 01 października 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 63.846,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 63.846,00 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 231/2014 z dnia 10 października 2014 roku - przeniesienia w planie wydatków
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVIII/286/2014 z dnia 29 października 2014 roku
  Dochody - zmniejszenie o 1.534.244,20 zł
  Wydatki - zmniejszenie o 1.534.244,20 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 234/2014 z dnia 31 października 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 4.464,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 4.464,00 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 238/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 67.194,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 67.194,00 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 241/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 12.854,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 2.854,00 zł
- Uchwała Rady Powiatu Nr III/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
  Dochody - zwiększenie o 265.142,00 zł
  Wydatki - zwiększenie o 275.142,00 zł
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku - przeniesienia w planie wydatków
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 4/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku -przeniesienia w planie wydatków

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2014 roku najważniejsze planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 953.436,48 zł, tj. do wysokości 50.321.626,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.125.079,72 zł, tj. do wysokości 44.254.812,72 zł
2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.171.643,24 zł, tj. do wysokości 6.066.813,76 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 2.317.739,08 zł, tj. do wysokości 54.081.729,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.611.361,26 zł, tj. do wysokości 42.994.588,26 zł
2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 706.377,82 zł, tj. do wysokości 11.087.140,82 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 1.364.302,60 zł, tj. do wysokości 3.760.102,60 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.395.800,00 zł.
2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 332.100,00 zł.
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.032.202,60 zł

W budżecie Powiatu na 2014 rok po zmianach zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 5.179.302,60 zł (zwiększenie o kwotę 384.302,60 zł), w tym:
   a) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł,
   b) z tytułu pożyczki w wysokości 332.100,00 zł,
   c) z tytułu emisji obligacji 2.795.000,00 zł
   e) 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 1.052.202,60 zł,
2) rozchody budżetu w wysokości 1.419.200,00 zł (zmniejszenie o kwotę 980.000,00 zł), w tym:
   a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 419.200,00 zł,
   b) z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane dochody budżetu wyniosły **50.024.042,87 zł**, tj. 99,41% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 44.577.823,20 zł, tj. 100,73% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 5.446.219,67 zł, tj. 89,77% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły 49.632.467,08 zł, tj. 91,77% planowanej wielkości,

w tym:

wydatki bieżące 40.242.676,35 zł (81,08% wydatków ogółem),

wydatki majątkowe 9.389.790,73 zł (18,92% wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44.577.823,20 zł, wolne środki w wysokości 3.052.202,60 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 40.242.676,35 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 28.965,77 zł. W szczególności były to należności z tytułu m.in. prowizji za realizację dochodów Skarbu Państwa. Należności za media, czynsz, wieczyste użytkowanie, należności za usługi geodezyjne. Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych (11.573,28 zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania budżetu powiatu na łączną kwotę 2.768.071,00 zł. Są to zobowiązania bieżące, w szczególności z tytułu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Powiat zadłużony był na kwotę 24.159.505,59 zł, z tego:

1. z tytułu pożyczek na kwotę 534.705,59 zł,
2. z tytułu kredytów na kwotę 12.528.800,00 zł,
3. z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 11.096.000 zł.

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

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku wydatkowano kwotę 419.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 391.575,79 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy w wysokości 701.682,66 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w 2014 roku w wysokości 98.317,34 zł w tym rezerwa celowa kryzysowa 80.000,00 zł.

W 2014 roku, udzielono pożyczki w wysokości 1.000.000 zł dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, część pożyczki w wysokości 300.000,00 zł została umorzona, pozostała kwota 700.000,00 zł została spłacona.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na 9 stronie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok.
6. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2014 roku.
7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2014 roku.
8. Dotacje podmiotowe udzielone w 2014 roku.
9. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.
10. Zrealizowane w 2014 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 XXVIII/224/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku z późn. zm.
12. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 roku

w złotych

Treść	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	**50 321 626,48**	**50 024 042,87**	**99,41**
dochody bieżące	44 254 812,72	44 577 823,20	100,73
dochody majątkowe	6 066 813,76	5 446 219,67	89,77
Wydatki	**54 081 729,08**	**49 632 467,08**	**91,77**
wydatki bieżące	42 994 588,26	40 242 676,35	93,60
wydatki majatkowe	11 087 140,82	9 389 790,73	84,69
Wynik budżetu	**-3 760 102,60**	**391 575,79**	**-10,41**
Finansowanie	**3 760 102,60**	**5 457 992,60**	**145,16**
Przychody	**5 179 302,60**	**6 877 192,60**	**132,78**
Pożyczki	332 100,00	329 990,00	99,36
Spłaty pożyczek udzielonych	1 000 000,00	700 000,00	70,00
Obligacje	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	1 052 202,60	3 052 202,60	290,08
w tym: na pokrycie deficytu	1 032 202,60	0,00	0,00
Rozchody	**1 419 200,00**	**1 419 200,00**	**100,00**
Spłaty kredytów	369 200,00	369 200,00	100,00
Spłaty pożyczek	50 000,00	50 000,00	100,00
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 50.321.626,48 zł został zrealizowany w kwocie 50.024.042,87 zł, tj. 99,41% planu. W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w wysokości optymalnej, w tym:

dochody bieżące 44.577.823,20 zł tj. 100,73 % planowanych dochodów bieżących,

dochody majątkowe 5.446.219,67 tj. 89,77 % planowanych dochodów majątkowych.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 23-29.

Główne źródła dochodów w 2014 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 40,42% dochodów ogółem, tj. kwotę 20.221.562,00 zł, w tym:
   część oświatowa w wysokości 14.861.473,00 zł,
   uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 68.055,00 zł,
   część wyrównawcza w wysokości 2.234.637,00 zł,
   część równoważąca w wysokości 3.057.397,00 zł,
2. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 17,70% dochodów ogółem, tj. kwotę 8.854.878,99 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8.556.089,00 zł, tj. 106,95% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 127,70% tj. w kwocie 298.789,99 zł,
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 11.289.879,50 zł stanowią 22,57% wykonanych dochodów ogółem,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne w wysokości 5.438.709,39 zł stanowią 10,87% wykonanych dochodów ogółem,
5. pozostałe dochody w kwocie 4.219.012,99 zł stanowią 8,44% wykonanych dochodów ogółem.

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

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

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na scalenie nieruchomości w wysokości 35.000. W okresie sprawozdawczym środki budżetu państwa nie zostały przekazane.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dotacja otrzymana w II półroczu 2014 roku w kwocie 106.894,46 zł. Dochody zrealizowano w 98,07%.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości 318.512,00 zł. Zrealizowano 87,86% planowanych dochodów, tj. kwotę 279.831,58 zł. Dochody otrzymane w wysokości 279.318,46 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 nie planowane dochody w wysokości 513,12 zł, które stanowią zwrot niesłusznie pobranych ekwiwalentów z lat poprzednich.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Zrealizowane dochody w kwocie 657,00 zł, wynikają ze zwrotu dotacji z 2013 r. z Urzędu Marszałkowskiego. Porozumienie z Marszałkiem Województwa dotyczy projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy".

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.134.963,94 zł, zrealizowano 97,37% tj. 1.105.165,11 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 786.252,00 zł, zrealizowano 100% dochodów zaplanowanych. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 409.397,00 zł, zrealizowano 96,95% tj. 396.915,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.928.000,00 zł, zrealizowano 97,20% tj. 2.846.000,00 zł. Plan w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne wynika

z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Kwota 4.247,63 zł stanowi karę pieniężną od osób prawnych naliczoną za nieterminowe wykonanie prac w związku z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W, Kowiesy - Dmochy Rogale, o dł. 2940mb, od km 10+054 do km 7+114".

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 327.168,00 zł zrealizowano 124.265,98 co stanowi 37,98%. Dochody związane są z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim". Projekt jest w trakcie realizacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 706.879,06 zł a zrealizowano 242.773,73 zł, co stanowi 34,32% planowanych dochodów. Zaplanowano wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 415.800,00 zł. Z tego tytułu nie zrealizowano dochodów. Planowana sprzedaż gruntów rolnych w Wirowie. Dotacja celowa w kwocie 143.185,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymana została w 68,69% i jest przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 144.227,05 zł co stanowi 97,52% dochodów planowanych. W ramach tych dochodów kwota 2.597,25 zł stanowi należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległość 2.597,25 zł wynikające z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych 28 wezwań do zapłaty wraz z odsetkami oraz 2 sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na poziomie 230.010,00 zł a zrealizowano 210.046,52 tj. 91,32% dochodów planowanych w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie 140.000,00 zł a zrealizowano 129.385,89 tj. 92,42% dochodów planowanych. Kwota należności w tym rozdziale pozostałych do zapłaty wynosi 14.457,52 zł dotyczy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury. Wypływ za media z wynajmu zaplanowano kwotę 90.000,00 wykonano 80.650,82 zł tj. 89,61%. Kwota 9,81 zł stanowi odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 108.000 zł. Dotacja wykorzystana w 100%. Na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Błonie Duże przeznaczono kwotę 69.599,55 zł oraz obrębu Olszew

kwotę 38.400,45 zł. Kwota 156,72 zł stanowi dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - naliczona prowizja od dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000 zł. Dotacja wykorzystana w 100%. Przeznaczona na modernizację ewidencji budynków i gruntów obrębu Radość (19.417,10 zł) i Olszew (15.528,90 zł). Kwota 42,79 zł stanowi dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - naliczona prowizja od dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 285.723,00 zł zrealizowano 100,00% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie i realizację zadania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 239,34 zł tj. 23,93% planu. Kwota ta stanowi dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - naliczona prowizja od dochodów Skarbu Państwa. Kwota zaległości wynosi 554,50 zł, tj. 5% zaległości z tytułu należnych udziałów od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa. Kwota 4,70 zł stanowi kapitalizację odsetek.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy w wysokości 334.121,85 zł. Otrzymano dochód w wysokości 331.165,33 zł tj. 99,12% planowanych dochodów. Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- grzywna naliczona od osób prawnych za nieterminowe wykonanie usługi w kwocie 1.131,21 zł,
- dochód uzyskany przez świadczenie usług geodezyjnych. Zrealizowano w 99,01 % dochodów planowanych w kwocie 308.922,64 zł,
- odsetki od dochodów zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 239,88 zł,
- wpłata dochodów z lat ubiegłych kwota 20.871,60 zł.

Kwota należności z tytułu wykonanych usług geodezyjnych wynosi 5.527,27 zł w tym kwota 5.527,27 zł wynika z nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne. Występuje nadpłata w wysokości 94,92 zł.

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 199.147,00 zł otrzymano 100,00 % planowanych dochodów w 2014 roku

z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 20.000,00 zł. Otrzymano dochód w wysokości 35.978,22 zł tj. 179,89% dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- za zajęcie pasa drogowego (grzywny i kary od osób prawnych) w kwocie 1.800,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy) planowane 10.000,00 zł, zrealizowane 16.805,35 zł tj. 168,05% planowanych dochodów,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego planowane 3.000,00 zł, zrealizowane 7.693,32 zł tj. 256,44% planowanych dochodów,
- wpływy z usług (m.in. za media) planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł a otrzymane 947,32 zł wynikają z zapłaty za media w budynku przy ulicy Wolności 23. Zaległości 135,97 zł wynikają z nieterminowych opłat osób które wynajmują.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane 5.000,00 zł, zrealizowane 7.130,28 zł tj. 142,61%.
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych wpłat do Urzędy Skarbowego i ZUS) planowane 1.000,00 zł, zrealizowane 1.601,95 zł tj. 160,20 %.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.370,00 zł otrzymano w kwocie 20.369,30 tj. 99,99%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochód 110.373,15 zł. Zrealizowano 87,60%, kwota 96.684,53 zł. Dochody z najmu składników majątkowych w wysokości 34.448,66 zł stanowią 1.412,41% planowanych dochodów. Otrzymane darowizny od osób fizycznych oraz firm na organizację powiatowych imprez kulturalno-oświatowych w wysokości 9.300,00 zł stanowią 182,35% planu. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 14.634,15 zł projekt: „Nadbużańskim szlakiem – stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu LGD w Powiecie Sokołowskim" oraz w kwocie 38.301,72 zł dotacja „Powiatowego Dnia Strażaka".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Uzyskane dochody w wysokości 12.325,82 zł wynika ze zwrotu dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"

(10.525,82 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego (1.200,00 zł) oraz zwrotu zastępstwa procesowego (600,00 zł).

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowane dochody w kwocie 63.846,00 zł zrealizowano w 68,54% tj. w kwocie 43.760,51 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizacje wyborów samorządowych w listopadzie 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano dochody 3.896.986,00 zrealizowano w 99,87 % tj. kwota 3.891.854,89 zł.

- Kwota 570,67 zł wynika z odsetek na rachunku bankowym,
- Kwota 37.685,37 stanowi dotację ze środków europejskich (na realizację projektu: „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi"),
- Kwota 3.853.586,00 dochodów stanowi dotację celowa z budżetu państwa, mająca zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pozyskano 100,00 % dochodów planowanych.
- Kwota 12,85 zł stanowi dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - naliczona prowizja od dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano dochody podchodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 900 zł i otrzymano w 100%.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody w kwocie 8.885,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Dotacja w 100,00 % otrzymana z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych, związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

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

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody z wpływów min. z opłaty komunikacyjnej, geodezyjnych oraz innych opłat w wysokości 1.536.349,00 zł zrealizowano w kwocie

1.678.699,22 zł. Uzyskano w 2014 roku dochód na poziomie 109,27%. Na zrealizowane dochody składają się głównie:

- wpływy z komunikacji planowana kwota dochodów 1.245.920,00 zł, z czego zrealizowano 1.295.275,75 zł tj. 103,96%,

- wpływy z innych lokalnych opłat administracyjnych - geodezyjnych,

plan 227.292,00 zł, otrzymano 307.878,60zł. Należności w kwocie 3.210,90 zł wynikają z nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne. Występuje nadpłata w wysokości 154,80 zł.

- wpływy z różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego) planowana kwota dochodów 55.000 zł, zrealizowano 65.820,07 zł, tj. 119,67%. Występują należności w kwocie 107,61 zł, w tym zaległości w kwocie 74,23. Nadpłaty stanowi kwota 381,15 zł,

-pozostałe odsetki stanowi kwota 1.687,80 zł,

-wpływy z różnych dochodów planowana kwota dochodów 8.037,00 zł zrealizowana w 100% jest dochodem z lat ubiegłych.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochód w wysokości 8.000.000,00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych), którego wpływ w kwocie 8.556.089,00 zł stanowi 106,95 % planowanych dochodów. Zaplanowano dochód w wysokości 233.973,40 (podatek od osób prawnych) otrzymano kwotę 298.789,99 zł tj. 127,70 % 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 14.861.473,00 zł zrealizowano 100 %.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów powiatów z budżetu państwa w kwocie 68.055,00 zł zrealizowano 100 %.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano dochody w kwocie 2.234.637,00 zrealizowano w 100%. Subwencja ogólna otrzymana została w kwocie 2.234.637,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochód na poziomie 40.000 zł. Wpływy z odsetek bankowych w 2014 roku ukształtowały się na poziomie 44.097,67 zł tj. 110,24%.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w kwocie 3.057.397,00 zrealizowano w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.297,03 zł wynikają z otrzymanych odsetek bankowych, naliczenia prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 148,32 zł tj. 98,88% wynikają z naliczenia prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochód w wysokości 9.450,00 zł zrealizowano 9.499,80 zł co stanowi 100,53% planowanych dochodów. Znaczną część dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano wpływy w kwocie 8.000 zł a uzyskano 7.975,10 zł tj. 99,69% wykonania tej kwoty.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowano dochód w wysokości 43.600,00 zł zrealizowano 49.411,87 zł co stanowi 113,33% planowanych dochodów. Znaczną część dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zaplanowano dochód – 25.000 zł i uzyskano 115,60 % wykonania tj. 28.900,50 zł) oraz wpływy z usług za media-mieszkania służbowe (zaplanowano dochód – 15.000 zł i uzyskano 92,34 % wykonania tj. 13.851,73 zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 199,94 zł tj. 99,97% wynikają z naliczenia prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 5.880,84 zł wynikają ze zwrotu nadpłaty w ramach projektu: "Wykwalifikowani nauczyciele".

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości 5.073,08 zł. Kwota 46,62 zł stanowi naliczenie prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych. Nie planowana kwota 5.026,46 zł wynika z wypływów do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80195 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w wysokości 22.960,00 zł zrealizowano 22.949,46 co stanowi 99,95%. Dochody związane są z realizacją projektu „Moja Przyszłość". Projekt jest w trakcie realizacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 5.000 zł na podstawie podpisanych umów od Gminy Bielany - 1.000 zł, Gminy Repki - 1.000 zł, Gminy Jabłonna Lacka - 1.000 zł, Urzędu Miasta Sokołów Podlaski - 2.000 zł. Zrealizowano 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania monitoringu Izby Przyjęć w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

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 1.756.159,00 zł. Otrzymano kwotę 1.756.158,40 co stanowi 99,99% planowanych dochodów w tym: - składki na bezrobotnych kwota 1.756.018,00 zł, - składka na uczniów kwota 140,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowano wpływy z pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na poziomie 80.000 zł z czego otrzymano 90.107,22 zł co stanowi 112.63 % planowanych dochodów. Dochody wynikają z wpłat z :

- Miasta i Gminy Kosów Lacki - utrzymanie 3 dzieci w Domu Dziecka „Julin" w Kaliskach (kwota 80.413,20zł),
- Gminy Sabnie - utrzymanie 1 dziecka w Domu Małego Dziecka „Pod Kasztanami" w Siedlcach (kwota 3.741,64 zł),
- Gminy Sokołów Podlaski – utrzymanie 2 dzieci w Domu Małego Dziecka „Pod Kasztanami" w Siedlcach (5.952,38 zł).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 3.779.906,00 zł zrealizowano 100,33% co stanowi kwotę 3.792.420,43 zł. Głównym źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej. Dotacja została otrzymana w 100,00% przy planie 2.379.906,00 zł. Ważnym źródłem dochodów w domach pomocy społecznej są wpływy ze

świadczenia usług opieki przy planie 1.390.500 zł otrzymano 1.403.303,51 zł tj. 100,92%. Odpłatność za pobyt ponoszona jest ze: świadczeń emerytalnych 2 osoby, świadczeń rentowych 15 osób, rent socjalnych 47 osób, 25 osób mających podwójne świadczenia oraz zasiłków stałych 7 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 137.420,00 zł otrzymano 156.327,49 zł dochodów tj. 113,76% planowanych dochodów. Kwota 2,80 zł stanowi odsetki bankowe na rachunku. Planowany dochód w kwocie 3.700 zł otrzymano w kwocie 2.733,36 zł tj. 73,87%. Kwota 5.565,00 zł tj. 97,38% planu stanowi dotacje z budżetu Państwa na wsparcie rodzin. Główne źródła dochodów stanowią dotacje na podstawie podpisanych umów na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Przy planowanych dochodach 94.000 zł wpłacono 105.176,12 zł. Dzieci te przebywają na terenie Powiatu Sokołowskiego a ich dotychczasowe miejsce zamieszkania było poza terenem Powiatu Sokołowskiego. W 2014 roku wpłacały:

- Miasto Siedlce – 2 rodziny – 4 dzieci – 43.059,96 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 3 rodziny – 4 dzieci – 45.200,00 zł,
- Miasto Łódź - 1 rodzina – 1 dziecko – 14.400,00 zł,
- Miasto Węgrów – 1 rodzina – 1 dziecko – 2.516,16 zł.

Kwota 30.850,21 zł tj. 140,23 % planu stanowi wpływy z gmin i powiatów na realizacje zadań bieżących - rodziny zastępcze. W 2014 roku wpłacały:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki za 6 dzieci przebywające w trzech rodzinach - 19.001,94 zł,
- Gmina Sokołów Podlaski za 2 dzieci kwota przebywające w dwóch rodzinach - 2.589,65 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski za 5 dzieci przebywające w trzech rodzinach zastępczych - 7.161,28 zł,
- Gmina Sterdyń za 1 dziecko w rodzinie zastępczej – 2.097,34 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota 1.251,17 zł wynika min. z odsetek bankowych oraz naliczenia prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są dochody na realizację projektu „Lepsze jutro" którego wartość wynosi 380.735 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ten cel wpłynęła w

93,75% planowanej wielkości, w tym środki unijne 303.389,90 zł oraz środki z budżetu państwa 53.539,39 zł. Kwota 119,87 zł stanowi odsetki bankowe na rachunku.

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 488.268 zł. Dotację w 2014 roku otrzymano w 100 %. 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.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 94.318,00 zł. Dotacja została otrzymana w 100,00 %. Środki przekazane dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w wysokości 18.000 zł, zrealizowano 22.257,00 zł co stanowi 123,65 %. 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 435.560,26 zł, zrealizowano 97,50% tj. 424.667,20 zł. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały otrzymane przez powiat w kwocie 336.900 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 88,24% planowanych dochodów (kwota 86.790,96 zł) ze środków unijnych na realizację projektu „Przyjazny Urząd II", w którym uczestniczą pracownicy PUP - pośrednik pracy i 2 doradców zawodowych.

Ponadto uzyskano dochód:

- kwota 380,00 zł ze sprzedaży złomu,
- kwota 64,78 zł z odsetek na rachunku bankowym,
- kwota 527,46 zł naliczenia prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwota 341,11 wynika min. z odsetek bankowych. Zaplanowana w tym rozdziale dotacja otrzymana została w 66,68%. Planowana kwota zrealizowana w 66,68% w kwocie 394.815,44 zł stanowi dotację ze środków europejskich na projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", który realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 14 zł wynikają z naliczenia prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 244,72 zł wynikają z otrzymanych odsetek bankowych, naliczenia prowizji wynikającej z terminowego przekazania podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 12.000 zł dochodów z usług (zakwaterowanie) z czego zrealizowano 13.690,00 zł, tj. 114,08% planowanych dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochód 163.691,00 zł który zrealizowano w 106,32%. Kwota 97.338,15 otrzymana została z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Zaplanowana dotacja w kwocie 76.691,00 zł została otrzymana w 100%. W 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły następujące dotacje :

- kwota 20.000,00 zł na uproszczone plany urządzania lasu na Gminie Sabnie,
- kwota 10.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Powiatowy konkurs przyrodniczo – plastyczny Czyste środowisko – zdrowe życie",
- kwota 29.990,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Wydawnictwo ekologiczne pt. „Ścieżki i szlaki przyrodnicze powiatu sokołowskiego"",
- kwota 16.791,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „W zgodzie z naturą – Program edukacji ekologicznej w szkołach powiatu sokołowskiego".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 185.000,00 zł a uzyskano kwotę 186.300,00 zł tj. 100,70% planowanych dochodów. Kwota 5.000 stanowi wpłatę z przekazanego wadium (odstąpienie od podpisania umowy). Otrzymano dotację w kwocie 80.000,00 zł na rozbudowę budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim". Otrzymano dotację w kwocie 101.300,00 zł na „Remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim".

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**144 000,00**	**106 894,46**	**74,23**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 000,00	106 894,46	98,07
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	106 894,46	98,07
020			**Leśnictwo**	**318 512,00**	**279 831,58**	**87,86**
	02001		Gospodarka leśna	318 512,00	279 831,58	87,86
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	18,22	107,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495,00	494,90	99,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	279 318,46	87,84
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**657,00**	**657,00**	**100,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	657,00	657,00	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	657,00	657,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**5 585 780,94**	**5 262 845,72**	**94,22**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 921 215,94	1 891 417,11	98,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 963,94	1 105 165,11	97,37
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	786 252,00	786 252,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 337 397,00	3 247 162,63	97,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 247,63	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 397,00	396 915,00	96,95
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 928 000,00	2 846 000,00	97,20
	60095		Pozostała działalność	327 168,00	124 265,98	37,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 458,00	105 626,08	49,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 492,00	18 639,90	49,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 635,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 583,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**936 889,06**	**452 620,25**	**48,31**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 879,06	242 573,73	34,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 800,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 185,00	98 346,68	68,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admonistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 894,06	144 227,05	97,52
	70095		Pozostała działalność	230 010,00	210 046,52	91,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	129 385,89	92,42
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	80 650,82	89,61
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,81	98,10
710			**Działalność usługowa**	**763 844,85**	**760 331,88**	**99,54**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,00	108 156,72	100,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		156,72	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 042,79	100,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42,79	
	71015		Nadzór budowlany	286 723,00	285 967,04	99,74
		0920	Pozostałe odsetki		4,70	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 723,00	285 723,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	239,34	23,93
	71095		Pozostała działalność	334 121,85	331 165,33	99,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 131,21	
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	308 922,64	99,01
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	239,88	95,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 871,85	20 871,60	95,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**361 015,97**	**364 504,87**	**100,97**
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 147,00	199 147,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 147,00	199 147,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	35 978,22	179,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 805,35	168,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 693,32	256,44
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	947,32	94,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	7 130,28	142,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 601,95	160,20
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 370,00	20 369,30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 370,00	20 369,30	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 373,15	96 684,53	87,60
		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	2 439,00	34 448,66	1412,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	9 300,00	182,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 834,15	52 935,87	51,48
	75095		Pozostała działalność	11 125,82	12 325,82	90,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 800,00	300,00
		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	10 525,82	10 525,82	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 846,00**	**43 760,51**	**68,54**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 846,00	43 760,51	68,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 846,00	43 760,51	68,54
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 906 771,00**	**3 901 639,89**	**99,87**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 896 986,00	3 891 854,89	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	570,67	190,22
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 000,00	37 685,37	87,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 586,00	3 853 586,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,85	12,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	900,00	900,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 885,00	8 885,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 885,00	8 885,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 770 322,40**	**10 533 578,21**	**107,81**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	1 536 349,00	1 678 699,22	109,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 245 920,00	1 295 275,75	103,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 292,00	307 878,60	135,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	65 820,07	119,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		942,72	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	745,08	745,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 037,00	8 037,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 233 973,40	8 854 878,99	107,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 000 000,00	8 556 089,00	106,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	233 973,40	298 789,99	127,70
758			**Różne rozliczenia**	**20 261 562,00**	**20 265 659,67**	**100,02**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 861 473,00	14 861 473,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 861 473,00	14 861 473,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 055,00	68 055,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68 055,00	68 055,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 637,00	2 234 637,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 234 637,00	2 234 637,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	44 097,67	110,24
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	44 097,67	110,24
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 057 397,00	3 057 397,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 397,00	3 057 397,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**79 760,00**	**94 460,34**	**118,43**
	80102		Szkoły postawowe specjalne	1 400,00	1 297,03	92,65
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	416,76	83,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	880,27	97,81
	80111		Gimnazja specjalne	150,00	148,32	98,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	148,32	98,88
	80120		Licea ogólnokształcące	9 450,00	9 499,80	100,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	358,00	102,29
		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	8 000,00	7 975,10	99,69
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	524,40	104,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	642,30	107,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	43 600,00	49 411,87	113,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	445,00	148,33
		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	25 000,00	28 900,59	115,60
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 851,73	92,34
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	454,62	151,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 759,93	192,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200,00	199,94	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,94	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 880,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 880,84	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	5 073,08	253,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	46,62	2,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 026,46	
	80195		Oświata i wychowanie	22 960,00	22 949,46	99,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 516,00	19 507,04	99,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 444,00	3 442,42	99,95
851			**Ochrona zdrowia**	**1 761 159,00**	**1 761 158,40**	**100,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 756 159,00	1 756 158,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 159,00	1 756 158,40	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 378 161,00**	**4 397 155,47**	**100,43**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	90 107,22	112,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	90 107,22	112,63
	85202		Domy pomocy społecznej	3 779 906,00	3 792 420,43	100,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		580,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 073,08	83,12
		0830	Wpływy z usług	1 390 500,00	1 403 303,51	100,92
		0920	Pozostałe odsetki		395,32	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 500,00	87,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	662,52	110,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 379 906,00	2 379 906,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204		Rodziny zastępcze	137 420,00	156 327,49	113,76
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,80	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 733,36	73,87
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 715,00	5 565,00	97,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	105 176,12	111,89
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	30 850,21	140,23
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	1 251,17	1251,17
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	64,84	129,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 186,33	2372,66
	85295		Pozostała działalność	380 735,00	357 049,16	93,78
		0920	Pozostałe odsetki		119,87	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 625,00	303 389,90	93,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 110,00	53 539,39	93,75
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 628 434,26**	**1 424 666,75**	**87,49**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 268,00	488 268,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	488 268,00	488 268,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 318,00	94 318,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 318,00	94 318,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	22 257,00	123,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 257,00	123,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	435 560,26	424 667,20	97,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		380,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	64,78	1,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	527,46	210,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 360,26	86 794,96	88,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	336 900,00	336 900,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	592 288,00	395 156,55	66,72
		0927	Pozostałe odsetki	150,00	306,11	204,07
		0977	Wpływy z różnych dochodów	25,00	35,00	140,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 342,00	374 964,38	66,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 771,00	19 851,06	66,68
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 220,00**	**13 948,72**	**114,15**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20,00	14,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	14,00	70,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	244,72	122,36
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	82,72	118,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	162,00	124,62
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000,00	13 690,00	114,08
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 690,00	114,08
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**163 691,00**	**174 029,15**	**106,32**
	90095		Pozostala działalność	163 691,00	174 029,15	106,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	97 338,15	111,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 691,00	76 691,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**185 000,00**	**186 300,00**	**100,70**
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	186 300,00	100,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	181 300,00	98,00
			OGÓŁEM:	**50 321 626,48**	**50 024 042,87**	**99,41**

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 91,77% planu rocznego. Przy planie po zmianach 54.081.729,08 zł wydatkowano kwotę 49.632.467,08 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 42.994.588,26 zł wykonano 40.242.676,35 zł tj. 93,60% natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 11.087.140,82 zł a zrealizowano w kwocie 9.389.790,73 zł tj. 84,69%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01005 - Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 35.000,00 zł nie została zrealizowana. Planowana kwota będzie przeznaczona na scalenia gruntów w 2015 r.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przy planie 109.000,00 zł wydatkowano 106.894,46 zł. Wykonano modernizację drogi kategorii powiatowej Nr 3905W w Lubieszy w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału dokonywano wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie 115,0946 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 283.747,91 zł, tj. 89,23% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę 191.000,00 zł na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 17.299 ha - w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 27.452,86 zł tj.46,98% wielkości planowanej. Wydatki poniesiono w porozumieniu z Marszałkiem Województwa na realizację projektu „Przyśpieszenie

wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy".

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6.455,01 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu „Profesjonalne kadry regionu - program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców powiatu sokołowskiego".

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.504.225,42 zł, tj. 87,06% planu. Wydatki bieżące stanowią 1.675.327,34 zł tj. 30,43% wydatków ogółem natomiast wydatki inwestycyjne 3.828.898,08 zł stanowią tj. 69,56% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **379.984,00 zł,**
  - Miasto Sokołów na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w Mieście 340.000,00 zł,
  - Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 25.500,00 zł,
  - Gmina Jabłonna Lacka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 12.000,00 zł,
  - Gmina Sabnie na koszenie poboczy 2.484,00 zł,
- zrealizowano ponadto wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
  - ➢ zakup materiałów i wyposażenia **134.077,54 zł,**
    - znaki drogowe 12.069,75 zł,
    - rury przepustowe 12.074,27 zł,
    - beton 16.405,74 zł,
    - paliwo do maszyn 13.921,81 zł,
    - masa na zimno 21.224,88 zł,
    - żwir 39.911,04 zł,
    - pozostałe zakupy 18.470,05 zł,
  - ➢ zakup usług remontowych **663.850,71 zł,**
    - remonty cząstkowe ulic 639.993,63 zł,
    - usuwanie awarii 23.857,08 zł,

- ➢ zakup usług pozostałych **481.010,97 zł,**
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych poza zawartymi umowami 355.100,06 zł,
  - profilowanie dróg powiatowych 22.405,52 zł,
  - koszenie poboczy oraz wycinka drzew i krzaków w pasie drogowym 38.220,00 zł,
  - obniżanie poboczy i odmulanie rowów 8.932,48 zł,
  - pozostałe usługi 6.352,91 zł,
- ➢ różne opłaty i składki **9.465,00 zł,**
- ➢ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi **6.939,12 zł.**

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2014 roku inwestycji:

- Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3905W w Lubieszy - Etap I

  Dokumentację projektowo-kosztorysową opracował: DARFIK Firma Projektowo - Usługowa Dariusz Zbieć. Roboty budowlane wykonała firma "FEDRO" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck. Roboty zostały wykonane w okresie od 28.10.2014r. do 31.10.2014r. w zakresie: - powierzchnia warstwy ścieralnej - 2 416 m2, - obustronne pobocza z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm - 873,80 m2

- Przebudowa ciągu ulic Armii Krajowej i Ks. Bosco: Etap II na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej ze skrzyżowaniem (rondo)

  Inwestorem było Miasto Sokołów Podlaski a Powiat Sokołowski przekazał dotację celową wysokości 300 000,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 6+333 do km 8+833 realizowanego przez Powiat Sokołowski w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

  Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 28.03.2014r. do 22.09.2014r. w zakresie:

  - przepusty pod korona drogi, w tym 1 dwururowy - 3 szt,
  - chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 900 mb i szerokości 1,5 mb - 1 209,00 m2,
  - 2 perony z kostki brukowej betonowej o długości 24 mb i szerokości 1,5 mb - 72,00 m2,
  - 55 zjazdów - 1 145 m2, w tym: 38 zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 735,00 m2; 1 zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego - 36,00 m2, 16 zjazdów o nawierzchni z pospółki żwirowej - 374,00 m2,

- warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości 2 500 mb i szerokości 5,5 mb-13 795,50m2,
- obustronne pobocza żwirowe o szer. 1 m - 3 237,00 mb,
- stalowe bariery ochronne - 172,00 mb, w tym: typ "olsztyński" - 160 mb, typ SP-05 - 12mb,
- 1 kpl sygnalizacji na łuku drogi, z zasilaniem hybrydowym (oznakowanie aktywne),
- oznakowanie poziome - 15,50 m2, w tym: przejście dla pieszych - 12,00 m2, linia przystankowa - 3,50 m2.

- Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4233W na odcinku Ząbków do granic powiatu

  Opracowano dokumentację projektową przez firmę PROJEKTY I NADZORY DROGOWE Róża Konasiuk.
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski do granic powiatu

  Opracowano dokumentację projektową przez firmę Biuro Projektowe "D-9" Krzysztof Nadany.
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin

  Opracowano dokumentację projektową przez firmę PROJEKTY I NADZORY DROGOWE Róża Konasiuk.
- Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Kobylany - Skorupki – granica powiatu

  Opracowano dokumentację projektową przez firmę PPU "KONSTRUKTOR" Agnieszka Kozera. Roboty budowlane w ramach realizacji I etapu wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o. Roboty zostały odebrane 14.11.2014r. i wykonane w zakresie - powierzchnia podbudowy - 2 184,00 m2.
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3919W w miejscowości Tchórznica

  Opracowano dokumentację projektową przez firmę PROJEKTY I NADZORY DROGOWE Róża Konasiuk.
- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4235W w miejscowości Kostki

  Opracowano dokumentację projektową przez firmę DARFIK Firma Projektowo - Usługowa Dariusz Zbieć.
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 3909W w miejscowości Łazów

  Roboty budowlane wykonała firma Roboty Drogowe - Tadeusz Kierylak & Piotr Deoniziak. Roboty zostały odebrane w dniu 18.08.2014r. i wykonane w zakresie:

  - chodnik z kostki betonowej brukowej o długości 85,00 mb i szerokości 1,50 m,

- zjazd z kostki betonowej brukowej o szerokości 5,00 m.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w miejscowości Przywózki

  Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 05.09.2014r. do 20.10.2014r. w zakresie:

  - wykonanie warstwy ścieralnej - 2 365,00 m2.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4219W na odcinku Chruszczewka do granic powiatu

  Roboty budowlane wykonała firma "FEDRO" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 29.10.2014r. do 31.10.2014r. w zakresie:

  - powierzchnia warstwy bitumicznej - 3 322,00 m2,
  - obustronne pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1 m, powierzchnia łączna - 1 490,00 m2.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Dybów

  Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 18.07.2014r. do 12.08.2014r. w zakresie:

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 820,00 m2,
  - obustronne pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki

  Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaski" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 18.07.2014r. do 12.08.2014r. w zakresie:

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 911,20 m2,
  - obustronne pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m.

- Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 do ulicy Wiejskiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Kosowie Lackim

  Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 18.07.2014r. do 29.08.2014r. w zakresie:

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1 760,00 m2,
  - pobocza z destruktu asfaltowego o szerokości 1,00 m - 260,00 m2.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice

Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. Roboty zostały odebrane w dniu 14.11.2014r. oraz wykonane w zakresie:

- powierzchnia warstwy ścieralnej - 5 271,00 m2,
- obustronne pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m - 977,00 m2.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Repki

Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaski" Sp. z o.o. Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 18.07.2014r. do 12.08.2014r.

w zakresie:

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 820,00 m2,
- obustronne pobocza z pospółki żwirowej o szerokości 1,00 m - 337,50 m2.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3939W w miejscowości Wyszomierz

Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 09.10.2014r. do 20.10.2014r.

w zakresie:

- wykonanie warstwy ścieralnej - 1 300,00 m2.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Kowiesy

Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie 09.10.2014r. do 20.10.2014r. w zakresie:

- wykonanie warstwy ścieralnej - 1 175,00 m2.

- Projekt przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna

Opracowano dokumentację projektową przez firmę "MGTech" Grzegorz Toczyski.

- Przebudowa chodnika przy drodze kategorii powiatowej nr 3922W w miejscowości Jabłonna Lacka

Roboty budowlane wykonała firma "MARKOP" Marzenna Stelęgowska. Roboty zostały wykonane w okresie od 16.12.2014r. do 29.12.2014r. w zakresie:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 370,00 m2,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 202,00 m2,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 145,00 m2.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3935W w miejscowości Wasilew Skrzeszewski – Etap I

Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 21.10.2014r. do 18.11.2014r. w zakresie:

- wykonanie przepustu o średnicy 60 cm - 2 szt.,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 13,50 m2,
- wykonanie podbudowy betonowej - 4 503,00 m2.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Ceranów

Roboty budowlane wykonała firma "FEDRO" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 07.11.2014r. do 15.11.2014r. w zakresie:

- wykonanie warstwy bitumicznej o długości 250 m i szerokości 5,50 m,
- wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa o szerokości 1,00 m.

- Budowa zatok postojowych w pasie drogowym drogi kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowości Rozbity Kamień

Roboty budowalne zostały wykonane przez Pana Marka Wielogórskiego. Roboty zostały wykonane w okresie od 12.11.2014r. do 26.11.2014r. w zakresie:

- wykonanie zatok postojowych.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 4.152.739,66 zł tj. 95,03% planu, z przeznaczeniem na modernizację dróg w powiecie sokołowskim.

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji:

- Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki, w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka

Opracowano dokumentację projektową przez firmę DIAGNOSTYKA I NAPRAWA KONSTRUKCJI Tomasz Kordjak. Roboty budowlane wykonała firma BUDO-MOST Budowa i Remont Paweł Sobieski. Roboty zostały wykonane w okresie od 18.07.2014r. do 30.10.2014r. w zakresie:

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 409,75 m2,
- bariera drogowa stanowiąca przedłużenie barieroporęczy mostowej o długości 84 m,
- ściek skarpowy na długości 12,00 m,
- barieroporęcza mostowa o długości 20,00 m,
- nowy krawężnik na moście i dojazdach na długości 20,80 m,
- ściek skarpowy na długości 12,00 m.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3913W Sabnie Hołowienki o długości 1900 m, od km 4+900 do km 6+800

  Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w dniach 30.10.2014r. do 28.11.2014r. w zakresie:

  - warstwa ścieralna z AC11S35/50 - 10 718,40 m2,
  - jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej na długości 1 184,50 m - 1 368,40 m2,
  - zjazdy z kostki brukowej betonowej w ilości 51 szt. - 1 135,20 m2,
  - jednostronne pobocza z kruszywa łamanego - 1 791,20 m2.

  Następnie ta sama firma wykonała roboty uzupełniające w okresie od 15.12.2014r. do 30.12.2014r. w zakresie:

  - wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S35/50 - 605,00 m2,
  - wykonanie warstwy wiążącej z AC11S35/50 - 627,00 m2,
  - wykonanie poszerzenia jezdni - 77,00 m2,
  - wykonanie kanału odwadniającego krytego - 85,00 mb,
  - wyskonanie studni kanalizacyjnej - 3 szt.,
  - ustawienie krawężników betonowych - 303,00 mb.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W Kowiesy - Dmochy Rogale, o dl. 2,940 km

  Wykonano roboty budowalne przez firmę "FEDRO" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 20.11.2014r. do 02.12.2014r. w zakresie:

  - wykonanie warstwy ścieralnej - 16 170,00 m2,
  - wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m.

- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4220W i 4221W w Grzymałach na odcinku o łącznej długości 1,230 km

  Zrealizowano przebudowę na odcinku o długości 0,240 km drogi kategorii powiatowej nr 4220W w miejscowości Grzymały. Roboty budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "MIKST" Sp. z o.o. Roboty zostały wykonane w okresie od 17.11.2014r. do 28.11.2014r. w zakresie:

  - wykonanie warstwy ścieralnej 1 440,00 m2,
  - wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego i z kostki - 9 szt,
  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - 381,60 m2.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 218.599,04 zł tj. 46,84 % planu, w tym na :

- realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim" 124.265,98 zł,
- zwrot dotacji związanej realizacja projektu 65.488,06 zł,
- wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w celu wykonania pomiaru ubytków na drogach powiatowych 3.000,00 zł,
- projekt budowy parkingu ogólnodostępnego przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a 1.845,00 zł,
- zakup samochodu na potrzeby związane z utrzymaniem dróg 24.000,00 zł.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 37.900,00 zł została wydatkowana w wysokości 37.575,99 zł na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej do realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 98.346,68 zł, tj. 68,69% planu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ze środków tych sfinansowano wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, ustalenie klasyfikacji gruntów oraz opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto do Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki i Urzędu Gminy Bielany przekazano z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego gruntów Skarbu Państwa łącznie kwotę 75.154,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne).

Zaplanowane środki w tym rozdziale wydatkowano w pełnej wysokości 108.000,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Kosów Lacki.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane środki w kwocie 35.000 zł wydatkowano do wysokości planu na modernizację gruntów i budynków w miejscowości Olszew i Radość gm. Ceranów.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 285.723,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę 261.093,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 91,38% poniesionych wydatków. Na pozostałe bieżące wydatki przeznaczono kwotę 24.629,12 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 160.192,67 zł, tj. 30,81% planu. , w tym m.in.:

- zakup materiałów 27.730,20 zł,
- zakup usług pozostałych w tym modernizacja gruntów i budynków obrębu Radość gm. Ceranów, podziały działek 68.904,28 zł,
- przeglądy, remont sprzętów biurowych Wydziału Geodezji remontowych 1.655,40 zł,
- szkolenia pracowników Wydziału Geodezji 2.057,66 zł,
- zakupy inwestycyjne tj. zakup licencji, urządzenia wielofunkcyjnego, wykonanie konwersji danych ewidencji gruntów i budynków 59.845,13 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 100,00% tj. w wysokości 199.147,00 zł . Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 75019 - Rady powiatu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 190.253,68 zł, tj. 91,47% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych kwotę 174.779,86 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 15.473,82 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.927.819,10 zł, tj. 85,60% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 5.902.628,70 zł i majątkowe w kwocie 25.190,40 zł. .

Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi. W 2014 roku wydatkowano 4.466.265,16 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego. Średnia roczna z zatrudnienia w etatach na 2014 rok wynosi 80,99 etatu.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki w ramach paragrafów 4210 i 4300. w szczególności w § 4210 dokonywane są zakupy druków w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na potrzeby Wydziału Komunikacji – kwota 456.142,10 zł, zakup wyposażenia – kwota 15.146,06 zł, materiały biurowe – 50.346,94 zł, środki czystości – 11.915,25 zł.

Na łączne wydatki w § 4300 w wysokości 255.105,04 zł, składają się głównie: zakup tablic rejestracyjnych – 44.348,89 zł, zakup usług pocztowych – 67.927,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono licencję do systemu informacji prawnej 9.999,90 zł oraz programy komputerowe niezbędne do funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 20.369,30 zł, tj. 99,99% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków - w wysokości 15.985,26 zł – jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 78,48% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 4.384,04 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 259.944,41 zł, tj. 91,19% planu. Ze środków zorganizowano :

- Dożynki Powiatowe - całkowity koszt 54.900,84zł z czego 23.980,80 zł zostanie zrefundowane w 2015 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- Jesienny Turniej Piłkarskich Siódemek całkowity koszt 32.825,22zł z czego 22.332,24 zł zostanie zrefundowane w 2015 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- Dzień Strażaka całkowity koszt 55.145,63zł z czego 38.301,72 zł zostało zrefundowane w 2014 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu LGD w powiecie sokołowskim ,,Nadbużańskim Szlakiem" całkowity koszt 18.000,00zł z czego 14,634.15 zł,
- wydatki i artykuły promocyjne powiat.

Zadania są realizowane ze środków zewnętrznych: w ramach PROW, wpływy z najmu oraz darowizny.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach wydatkowano kwotę 61.060,96 zł, tj. 94,91% planu z głównym przeznaczeniem na wypłatę odsetek, kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego. Wypłaty te dotyczyły zwrotu środków zasądzonych przez Sąd za karty pojazdu dla trzech osób.

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

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 43.760,51 zł tj. 68,54% planu z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w powiecie sokołowskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału planowano dotację w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) na podstawie porozumienia z dnia 19 listopada 2014 r. z Komendą Wojewódzką Policji z czego wykorzystano kwotę 9.857,84 zł (wydatek inwestycyjny- zakup klimatyzatorów).

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł do pełnej wysokości planu zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.853.586,00 zł, tj. 99,84% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, natomiast kwota w wysokości 45.711,85 zł, tj. 87,65% została przeznaczona na realizację projektu „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi". Budżet KPPSP stanowił wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 3.223.536,65 zł tj. 84% ogólnego planu wydatków. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 7% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 9% ogólnego planu wydatków tj. kwota 342.879,52 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 900,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono część materiałów do modernizacji systemu łączności bezprzewodowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.885 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Zostały przeznaczone na refundację kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych, związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 10.091,54 zł, tj. 93,44% planu. Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, część materiałów do modernizacji systemu łączności bezprzewodowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nagrody rzeczowe wręczone w konkursach dla ochotniczych straży pożarnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 824.346,73 zł, tj. 76,05% planu na odsetki związane z długiem powiatu (811.769,23 zł) oraz prowizje (12.577,50 zł). Niski poziom wykonania dotyczy zmniejszenia stawek WIBOR.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 800.000,00zł, w tym ogólna w kwocie 320.000 zł i celowe w kwocie 480.000 zł. Plan w wysokości 98.317,34 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie 2014 roku w tym rezerwa celowa kryzysowa (80.000,00 zł) i rezerwa ogólna (1.317,34 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.506.462,70 zł, tj. 99,67% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne

wydatkowano kwotę 1.342.586 zł, tj. 99,63% planu ogółem, natomiast kwota 163.878,70 zł, tj. 10,88 % ogółem wydatków, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 800.433,58 zł, tj. 99,21% planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 734.260,70 zł, tj. 99,14% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 66.172,88 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.166.873,24 zł, tj. 96,04% planu, w tym na dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego (kwota 1.031.932 zł) oraz na dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE (kwota 126.304,25 zł). W ramach tego rozdziału realizowane są zajęcia dla uczniów: w I Liceum Ogólnokształcącym (3.364.527,76 zł), w Zespole Szkół Nr 1 (644.109,23 zł).

Rozdział 80123 - Licea profilowane

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 234654,92 zł, tj. 100,00% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 199.104,61 zł., tj. 100% planu. Pozostałą kwotę w wysokości 35.550,31 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.). W 2014 roku rozdział ten funkcjonował do dnia 31.08.2014 roku. Licea profilowane przestały istnieć na zasadzie wygaszenia szkoły.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.262.786,74 zł, tj. 98,24% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.644.484,07 zł, tj. 98,40% planu. Wydatkiem inwestycyjnym na kwotę 8.118,00 zł tj. 99% planu był zakup licencji. Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 610.184,67 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 (energia, ścieki, kursy zawodowe uczniów – kwota 3.200,00 zł, przeglądy techniczne, itp.).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę 1.022.020,19 zł, tj. 99,77 % planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 950.628,09 zł., tj. 99,75% planu. Pozostałą kwotę 71.392,10 zł przeznaczono

na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 62.806,52 zł, tj. 89,72% planu na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach dokształcania. Ponadto nauczyciele i kadra kierownicza objęta była doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Siedlce (kwota 20.000,02 zł).

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 210.326,87 zł, tj. 99,11% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 182.269,30 zł.,tj. 98,97% planu. Kwota w wysokości 28.057,57 zł, przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 164.400,13 zł, tj. 88,45% planu, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 111.511,00 zł,
- zwrot dotacji związanej z realizacją projektu „Wsparcie wdrażania planu rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim" 3.863,60 zł,
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją projektu „Wsparcie wdrażania planu rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim" 26.335,00 zł,
- realizacja projektu „Moja przyszłość" 21.490,53 zł.

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 268.033,00 zł, tj. 50,23% planu, na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej w rozdzielni średniego napięcia kwotę 32.000,00zł, zakup aparatury i sprzętu

medycznego kwota 215.000,00 zł oraz modernizację Oddziału Intensywnej Terapii kwota 21.033,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.998,68 zł, tj. 59,97% planu. Przeprowadzono prelekcję pt: "Narkotyki vs profilaktyka – nowe wyzwanie w 2014 r." dla uczestników konferencji podsumowującej badania uzależnień wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Sokołowski oraz sfinansowano zakup nagród na konkurs „Świadome Rodzicielstwo" zorganizowany dla klas III Zespołu Szkól nr 1 .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 6.300,00 zł, tj. 78,75% planu. Realizacja zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: nagrody na festiwal piosenki w Sterdyni – 500,00 zł, przewóz harcerzy autokarem na Mazowiecki Regionalny Przystanek PAT – 800,00 zł. Udzielono również dotacji na dofinansowanie wykonania monitoringu Izby Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w kwocie 5.000,00 zł.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.756.158,40 zł, tj. 100,00% planu na ubezpieczenia zdrowotne w tym: na bezrobotnych kwota 1.756.018,00 zł, na uczniów ZS Nr 1 kwota 140,40 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 533.527,12 zł, tj. 91,36% planu. W ramach tego rozdziału dokonywano wypłat jednemu pełnoletniemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, jednemu pełnoletniemu wychowankowi młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz jednemu pełnoletniemu wychowankowi zakładu poprawczego, którzy pobierali comiesięczne świadczenie na kontynuowanie nauki, wypłacono także jedno świadczenie jednorazowe na usamodzielnienie w wysokości 25.029,10 zł. Ponadto na podstawie porozumień przekazywano innym powiatom środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie postanowień Sądu Rejonowego, Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w Sokołowie Podlaskim w domach dziecka, gdyż na terenie Powiatu Sokołowskiego nie funkcjonują tego typu placówki. Dzieci przebywały w Domu Dziecka w Kisielanach (1 dziecko), w Domu Małego Dziecka „Pod Kasztanami" (1 dziecko), w Siedlcach oraz w Domu Dziecka „Julin" w Kaliskach (3 dzieci). Łącznie przekazano powiatom 508.498,02 zł przy planie 550.000 zł, tj. 92,45% planu rocznego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.846.905,21 zł, tj. 99,99 % planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek oraz Dom Pomocy Społecznej w Wirowie. W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na dzień 1 stycznia 2014 roku przebywało 58 mieszkanek, w tym za pełną odpłatnością 38 osób oraz 20 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na 31 grudnia 2014 r., stan mieszkanek i forma finansowania nie zmieniła się. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej przekazano kwotę 494.448,45 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na początku roku przebywało 97 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 20 osób oraz 77 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dzień 31 grudnia 2014 r. przebywało 96 osób, w tym za pełną odpłatnością przebywało 23 osoby oraz 73 osoby, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych w wysokości 70%. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 3.352.456,76 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.378.875,84 zł, tj. 100,00 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 951.581,71 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 260.000,00 zł, materiałów i wyposażenia – 335.774,15 zł, zakup energii i wody – 117.174,40 zł. Na inwestycje tj. modernizację kotłowni budynku ,,A" wydano 21.999.21 zł, która była konieczna w związku z ręcznym sterowaniem.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 669.451,08 zł, tj. 95,31% planu. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 30 rodzin zastępczych, w których przebywało 44 dzieci, w tym 17 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 26 dzieci i 13 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywa 18 dzieci. W analizowanym okresie utworzono 4 rodziny zastępcze, w których przebywa 5 dzieci. PCPR sprawuje opiekę nad procesem usamodzielniania się 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku w o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa zasady opieki oraz udzielenia pomocy rodzinom zastępczym. Zgodnie z zapisami tej ustawy, starosta może przyznać poniższe świadczenia:

1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 lat, raz w roku - wypłacono 1 świadczenia w wysokości 400 zł,

2. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo- wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 3.100,00 zł.

Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, a zamieszkałych w rodzinie poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 93.774,11 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23.775,10 zł na zatrudnienie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 279.580,00 zł, tj. 99,99% 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 257.922,14 zł, czyli 100,00% planu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.160,00 zł, tj. 65,45% planu. Finansowano wynagrodzenie prawnika, który udzielał porad prawnych mieszkańcom Powiatu Sokołowskiego w okresie od stycznia do lutego 2014 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 356.929,29 zł. Kwota 380.735,00 zł dotyczy zaplanowanego projektu unijnego „Lepsze jutro". Środki otrzymane przez powiat zostały przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W ramach projektu sfinansowano:

- stypendia szkoleniowe i stażowe 259.690,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów 73.647,61 zł,
- szkolenia 23.000 zł,
- promocję projektu 590,98 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%- kwota 303.389,90 zł) oraz Budżetu Państwa (15%- kwota 53.539,39 zł).

<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</u>

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 542.520,00 zł, tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,

przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas" Diecezji Drohiczyńskiej. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel wynosi podobnie jak w roku ubiegłym – 1.233 zł miesięcznie na jednego uczestnika ze środków PFRON i pokrywa 90% kosztów. Pozostałe koszty ponosi Powiat 137 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 94.318,00 zł, tj. 88,90% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.199.515,60 zł, tj. 98,81% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, w szczególności były to wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.026.052,36 zł., tj. 99,92% w tym środki z Funduszu Pracy 336.900,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowano projekt dofinansowany ze środków europejskich „Przyjazny urząd II", w którym uczestniczą pracownicy PUP – pośrednik pracy i 2 doradców zawodowych. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.111,72 zł, w tym EFS - 86.794,96 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach realizowanego projektu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 412.764,13 zł, tj. 63,61% planu m.in. na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", który od 2008 r. realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W 2014 r. projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu Sokołowskiego, należących do grup:

- osób niepełnosprawnych,
- wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach projektu w lipcu 2014 roku zorganizowano i przeprowadzono turnus rehabilitacyjny oraz rehabilitację w warunkach domowych dla uczestników projektu.

<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 48.971,05 zł, tj. 49,15% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 44.091,05 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 59.249,48 zł, tj. 96,12% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 940.243,04 zł, tj. 99,04% na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 854.527,14 zł., tj. 99,00%. Pozostała kwota w wysokości 85.715,90 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 378.124,82 zł, tj. 99,94% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1, w tym kwota 267.474,22 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 wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 100,00% na dotację dla Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komendy Hufca w Sokołowie Podlaskim na zorganizowanie wypoczynku dla 40 dzieci w Jaśkowie – obóz wypoczynkowy „Leśny Dom".

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 7.200,00 zł. Kwota została przeznaczona na stypendia I stopnia dla 4 uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.730,00 zł, tj. 34,13% z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokołowie Podl.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.689,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 135.955,20 zł, tj. 63,62%. Ze środków tych zrealizowano :

- zapłacono za uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Sterdyń i Sabnie na za kwotę 65.794,49 zł – w tym kwota 20.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW,

- wydano przewodnik po powiecie ,,Szlaki i ścieżki przyrodnicze powiatu sokołowskiego" na kwotę 37.560,00 zł – w tym kwota 29.990,00 zł dotacja z WFOŚiGW,
- zapłacono za Program Ochrony Środowiska i prognozę oddziaływania na środowisko – II etap – 2.952,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 39.043,55 zł, tj. 86,76%. Środki te przeznaczono m.in. na współorganizację 33 imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Do głównych imprez zaliczyć można: II Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Powiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocną" zorganizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Przywózkach, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowy Dzień Strażaka, II Powiatowy Konkurs Wiedzy Super III-klasista, Festiwal Kultury Harcerskiej , IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie, IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego, V Powiatowy Konkurs Biologiczny, IV Powiatowy Konkurs Języka Rosyjskiego, VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny, V Powiatowy Konkurs Matematyczny, V Powiatowy Konkurs Geograficzny, IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, XIII Powiatowy Konkursu Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych, IV Sokołowski Dzień Talentów Powiatowych Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży, Uroczystość jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Sokołowskie Targi Edukacji i Kariery „Szarada" zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, Konkurs -"Bezpiecznie na wsi", Konkurs ,,Która książkę zapamiętam". Ponadto dofinansowano zakup strojów dla zespołu Seniorynki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 41.307,82 zł, tj. 98,35%. Udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku sportowego na organizacja powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Środki przeznaczono również na współorganizację imprez sportowych, w tym:

- Mistrzostwa Powiatu Sokołowskiego w tenisie stołowym o Puchar Starosty Sokołowskiego,

- VIII Mistrzostwa Diecezji Drohiczyńskiej w szachach,
- Międzyszkolne zawody strzeleckie – organizowane przez Klub Sokół
- Zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn OSP
- Turniej Szachowy .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 797.341,10 zł, tj. 95,93%. Wydatki inwestycyjne związane są z :

- modernizacją sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 przy planie 1010zł wydatkowano kwotę 1.008,41zł (wydatki z związku z przygotowaniem do wniosku do FRKF),
- remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kwotę 210.178,06zł, wydatkowano 205.780,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, roboty remontowe-adaptacyjne, remont ścian z malowaniem, sufit podwieszony, podłogę, wentylacje, instalację oświetleniową, ślusarkę drzwiową. Przeprowadzono renowację drabinek. Prace powyższe wykonał wykonawca wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Jakość wykonywanych prac była sprawdzana przez Inspektora Nadzoru.
- rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Zespół Szkół Nr 1 im. K.K .Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim". W 2014 roku rozpoczęto budowę hali sportowej, zakończenie budowy planowane jest na dzień 31.08.2016 roku. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Została również podpisana umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas budowy. Do końca roku wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty i izolacje, większość stropów i klatek schodowych, przyłącze wodociągowe. Rozpoczęto budowę ścian konstrukcyjnych.

Zaplanowano kwotę 620.000,00 zł wydatkowano 590.552,69 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 52-66.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**144 000,00**	**106 894,46**	**74,23%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 000,00	106 894,46	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	106 894,46	98,07%
020			**Leśnictwo**	**509 000,00**	**474 747,91**	**93,27%**
	02001		Gospodarka leśna	318 000,00	283 747,91	89,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	283 747,91	89,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	191 000,00	191 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	100,00%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**64 892,92**	**33 907,87**	**52,25%**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 437,91	27 452,86	46,98%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 437,91	27 452,86	46,98%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 455,01	6 455,01	100,00%
		2917	Zwrot 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	5 486,76	5 486,76	100,00%
		2919	Zwrot 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	968,25	968,25	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 159 176,91**	**9 875 564,12**	**88,50%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 322 287,85	5 504 225,42	87,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 984,00	379 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	997,02	75,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	142,10	75,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 800,00	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 392,00	134 077,54	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	667 000,00	663 850,71	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	481 010,97	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 465,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 603,85	3 438 316,81	81,68%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 500,00	390 581,27	99,01%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 370 148,00	4 152 739,66	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 048,00	3 819 749,67	94,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 100,00	332 989,99	99,37%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	466 741,06	218 599,04	46,84%
		2917	Zwrot 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	55 664,85	55 664,85	100,00%
		2919	Zwrot 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	9 823,21	9 823,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 941,10	10 941,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,78	1 930,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,00	2 418,14	69,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	426,72	69,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	498,00	344,63	69,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	60,83	69,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 362,90	37 891,02	68,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,22	6 686,66	68,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 489,00	33 769,31	54,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 851,00	5 959,29	54,92%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102 051,00	11 761,88	11,53%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 009,00	2 075,62	11,53%
		4437	Różne opłaty i składki	15 300,00	8 500,00	55,56%
		4439	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 500,00	55,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 000,00	94,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 635,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 583,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**37 900,00**	**37 575,99**	**99,15%**
	63095		Pozostała działalność	37 900,00	37 575,99	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243,35	19 243,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 656,65	18 332,64	98,26%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 185,00**	**98 346,68**	**68,69%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 185,00	98 346,68	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 785,00	22 060,68	33,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 900,00	74 900,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	254,00	84,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 132,00	51,45%
710			**Działalność usługowa**	**948 723,00**	**588 915,67**	**62,07%**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	285 723,00	285 723,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 076,05	75 076,05	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 157,55	124 157,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652,72	15 652,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 668,30	38 668,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,56	3 163,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 344,02	14 344,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	319,80	319,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,33	3 003,33	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 851,68	1 851,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,70	4 375,70	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	452,86	452,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,43	411,43	100,00%
	71095		Pozostała działalność	520 000,00	160 192,67	30,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 730,20	69,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 655,40	16,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	68 904,28	31,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 057,66	20,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	59 845,13	31,50%
750			**Administracja publiczna**	**7 701 650,49**	**6 658 594,45**	**86,46%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 147,00	199 147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 622,00	155 622,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 752,00	26 752,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 813,00	3 813,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	208 000,00	190 253,68	91,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 894,00	174 779,86	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 368,18	89,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	2 105,64	99,98%
	75020		Starostwa powiatowe	6 924 738,27	5 927 819,10	85,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 399,36	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 500,28	3 524 467,53	91,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 142,00	280 486,13	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000,00	598 850,47	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	62 461,03	71,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 732,00	37,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	66 506,79	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 899,99	684 972,08	69,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	32,96	32,96%
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 820,97	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 930,29	34,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 463,00	69,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 207,00	255 105,04	77,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 207,00	5 206,56	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	20 795,68	90,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	16 820,74	84,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 105,46	91,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 323,75	46,48%
		4430	Różne opłaty i składki	42 441,00	42 120,10	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 200,00	94 947,62	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 041,00	26 041,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 040,14	78,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 190,40	41,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 370,00	20 369,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,74	844,04	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 062,50	259 944,41	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 300,00	97,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,80	3 200,80	88,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,20	1 473,20	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 394,00	81,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 529,04	81,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	4 046,86	81,84%
		4227	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 290,00	1 289,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 570,00	103 715,31	92,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 533,15	83 239,07	95,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 950,35	35 356,40	82,32%
	75095		Pozostała działalność	64 332,72	61 060,96	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	13 328,24	80,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 685,72	1 685,72	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 725,00	35 725,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 322,00	6 322,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 846,00**	**43 760,51**	**68,54%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 846,00	43 760,51	68,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 235,25	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,00	14 391,43	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	24 133,83	58,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 952 321,00**	**3 944 032,23**	**99,79%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 857,84	98,58%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 857,84	98,58%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 905 736,00	3 899 297,85	99,84%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 785,87	172 785,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 228,14	63 228,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,32	4 470,32	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 740,41	2 586 740,41	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	339 731,35	339 731,35	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 969,00	213 969,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,12	11 598,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,31	1 539,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 543,96	108 543,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 353,76	146 353,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	521,26	521,26	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 007,64	1 007,64	100,00%
		4260	Zakup energii	67 618,72	67 618,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 939,33	33 939,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 363,10	13 363,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 869,60	42 869,60	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 685,37	87,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 134,87	87,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 594,04	3 594,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 281,28	6 281,28	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 169,17	2 169,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 169,30	19 169,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 304,46	1 304,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4959	Różnice kursowe	2 150,00	1 891,61	87,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 885,00	8 885,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 644,00	8 644,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 800,00	10 091,54	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	9 501,54	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 084 000,00**	**824 346,73**	**76,05%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 084 000,00	824 346,73	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 577,50	99,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 400,00	811 769,23	75,77%
758			**Różne rozliczenia**	**98 317,34**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 317,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	98 317,34	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 791 987,10**	**14 440 764,89**	**97,63%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 511 450,00	1 506 462,70	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 050 501,37	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 374,00	88 373,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 698,00	182 431,49	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 280,04	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 961,26	25 961,26	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 580,74	11 580,74	100,00%
		4260	Zakup energii	34 715,00	34 715,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	898,00	897,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	6 386,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 702,00	14 701,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 610,00	61 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	806 801,00	800 433,58	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	575 052,48	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 813,00	48 812,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 764,97	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 813,00	11 630,62	98,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 745,00	19 745,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	372,00	372,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 099,00	4 098,33	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	162,00	161,07	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 358,00	1 357,48	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	293,00	293,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 276,00	30 276,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 379 731,50	5 166 873,24	96,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 305,00	126 304,25	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 035 000,00	1 031 932,00	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 861,75	4 861,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 064,50	2 731 597,48	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 622,00	228 621,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 366,96	472 141,08	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 892,16	58 873,41	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 012,00	3 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 774,15	178 774,15	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	301,02	301,02	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 172,30	20 172,30	100,00%
		4260	Zakup energii	72 037,56	71 960,04	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 260,06	8 260,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 699,86	49 699,86	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 199,86	3 199,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	337,08	337,08	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 231,74	3 231,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,50	3 938,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 068,00	162 068,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00	295,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00	2 755,00	100,00%
	80123		Licea profilowane	234 659,42	234 654,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 787,00	149 786,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 049,42	19 049,42	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 316,00	27 315,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	2 952,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	648,03	99,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	279,44	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	207,00	206,64	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,20	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 125,00	7 125,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	5 356 849,58	5 262 786,74	98,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 495,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 711,00	36 710,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 858,00	3 641 296,14	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 731,58	304 731,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 486,00	628 476,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	69 980,35	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 971,18	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 599,98	100,00%
		4260	Zakup energii	172 300,00	171 930,58	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 499,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 637,00	62 250,70	94,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 266,00	2 265,48	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 219,00	1 218,79	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 736,00	3 735,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 633,00	1 632,64	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 392,00	68,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 818,00	219 818,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	889,00	889,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 118,00	99,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 024 410,00	1 022 020,19	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	382,86	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00	747 248,37	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 856,00	58 855,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	129 279,36	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 161,00	15 245,35	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	4 257,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 858,00	18 858,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	464,00	464,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00	3 205,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380,00	379,24	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 946,00	41 946,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	62 806,52	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	39 500,02	84,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 539,00	3 448,50	97,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 861,00	19 858,00	99,98%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 216,00	210 326,87	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	147 972,98	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 783,00	8 782,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 714,47	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	1 799,75	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 170,00	9 169,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	186,00	185,20	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 803,00	7 803,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	185 869,60	164 400,13	88,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		2917	Zwrot 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	3 702,78	3 702,78	100,00%
		2919	Zwrot 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	160,82	160,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 373,91	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,50	242,46	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,79	99,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,50	34,38	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 951,00	6 710,76	84,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,00	1 184,23	84,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	7 233,50	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 276,50	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 754,00	2 754,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	486,00	486,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 511,00	111 511,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 335,00	26 335,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 302 759,00**	**2 033 490,08**	**88,31%**
	85111		Szpitale ogólne	533 600,00	268 033,00	50,23%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	328 600,00	268 033,00	81,57%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 998,68	59,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	498,68	49,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	6 300,00	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finans. publ.	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 756 159,00	1 756 158,40	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 756 159,00	1 756 158,40	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 840 918,00**	**5 688 552,70**	**97,39%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	583 953,00	533 527,12	91,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	508 498,02	92,45%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	23 546,80	78,49%
		3119	Świadczenia społeczne	3 953,00	1 482,30	37,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 846 906,00	3 846 905,21	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	494 448,45	494 448,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 270,53	1 858 270,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 043,00	145 042,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 260,97	335 260,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 301,48	40 301,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 774,02	335 774,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	13 500,01	100,00%
		4260	Zakup energii	117 174,40	117 174,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 652,24	27 652,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 230,19	62 230,19	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,03	684,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762,44	762,44	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 958,56	2 958,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,67	841,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 732,75	1 732,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 191,83	97 191,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 533,00	2 533,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 916,44	17 916,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 999,21	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	702 424,00	669 451,08	95,31%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	93 774,11	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	552 575,00	535 222,91	96,86%
		3119	Świadczenia społeczne	8 709,00	6 591,14	75,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,62	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,92	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 941,00	33 164,38	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	279 600,00	279 580,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,12	231,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 523,56	199 523,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 569,51	15 569,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 983,74	38 983,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,33	3 845,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,42	9 602,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,02	1 500,02	98,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,03	684,03	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 264,97	1 264,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,37	2 000,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	833,00	833,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 878,93	4 878,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 300,00	2 160,00	65,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 160,00	65,45%
	85295		Pozostała działalność	424 735,00	356 929,29	84,04%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	235 111,00	220 737,10	93,89%
		3119	Świadczenia społeczne	41 490,00	38 953,60	93,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 677,00	62 600,47	93,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 767,00	11 047,14	93,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 837,00	20 052,33	91,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 853,00	3 538,65	91,84%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 511 486,26**	**2 249 117,73**	**89,55%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 520,00	542 520,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520,00	542 520,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 089,00	94 318,00	88,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 089,00	94 318,00	88,90%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 213 960,26	1 199 515,60	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	220,86	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 344,29	810 260,15	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,26	73 128,90	88,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 511,00	12 905,08	88,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 274,00	67 273,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 937,71	139 937,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 135,00	12 401,17	87,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	2 188,45	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 327,00	8 581,57	92,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	1 264,89	63,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	352,00	223,23	63,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	794,00	794,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	957,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 995,53	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,75	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 666,75	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 822,00	1 821,78	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 784,00	3 783,07	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,00	1 666,48	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720,00	28 719,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 579,00	2 579,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	648 917,00	412 764,13	63,61%
		3117	Świadczenia społeczne	14 882,00	14 874,00	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 172,00	116 953,96	98,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 328,00	9 879,84	46,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 627,00	23 026,00	89,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	2 663,55	76,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 943,00	22 310,00	63,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 796,88	56,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	319 123,00	167 139,95	52,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	86 518,00	37 799,75	43,69%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 005,92	83,58%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 194,28	97,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 550 687,00**	**1 475 207,39**	**95,13%**
	85401		Świetlice szkolne	99 642,88	48 971,05	49,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 149,87	35 135,64	41,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 926,01	2 926,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	5 324,48	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	704,92	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 640,00	59 249,48	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650,00	48 240,98	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	7 307,52	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	940,98	89,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	949 358,00	940 243,04	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	760,00	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 570,00	671 253,72	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 305,00	56 304,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 763,94	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 204,61	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 153,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 941,61	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 999,00	5 880,55	98,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 162,00	1 116,01	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	514,00	512,85	99,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 439,08	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 863,00	2 771,80	96,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 408,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 658,00	38 658,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 357,12	378 124,82	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 281,00	200 185,26	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 293,12	27 293,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 463,00	36 462,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 533,30	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 870,60	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	7 200,00	48,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 200,00	48,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 730,00	34,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 000,00	29,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	730,00	56,15%
	85495		Pozostała działalność	8 689,00	8 689,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 689,00	8 689,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**213 691,00**	**135 955,20**	**63,62%**
	90095		Pozostała działalność	213 691,00	135 955,20	63,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 941,50	13 648,80	76,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 849,50	15 849,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	106 456,90	81,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 000,00**	**84 043,55**	**93,38%**
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	39 043,55	86,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	22 593,55	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			**Kultura fizyczna i sport**	**873 188,06**	**838 648,92**	**96,04%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	41 307,82	98,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	9 088,82	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 219,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	831 188,06	797 341,10	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 188,06	797 341,10	95,93%
			OGÓŁEM:	**54 081 729,08**	**49 632 467,08**	**91,77%**

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonane wydatki w 2014 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst oraz obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz.przez budowanie społ.informac. i gospod. opartej na wiedzy	58 437,91	27 452,86	27 452,86				Starostwo Powiatowe
2	010 600	01042 60014	6050	Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3905W w Lubieszy-Etap I	220 905,00	220 011,66	93 117,20	A B C	 126 894,46 		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6610	Przebudowa ciągu ulic Armii Krajowej i ks.J.Bosko -Etap II	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie ,od km 6+333 do km 8+833 relizowanego przez Powiat Sokołowski w ramach programu wieloletniego pn.:"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo -Dostepność -Rozwój"	1 595 769,80	1 584 224,75	387 033,38	A B C	786 252,00 410 939,37 		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Przebudowa dróg kategorii powiatowej	709 405,20			B			Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze kategorii powiatowej nr 3922W w miejscowości Jabłonna Lacka	70 000,00	69 999,03	34 999,03	A B C	 35 000,00 		Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4233 na odcinku Ząbków do granic powiatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A B C	 		Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski do granic powiatu	117 000,00	116 587,60	116 587,60	A B C	 		Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie - Stasin	30 000,00	29 500,00	29 500,00	A B C	 		Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6050	Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Kobylany - Skorupki - granica powiatu	92 000,00	91 567,96	48 783,98	A B C	 42 783,98 		Starostwo Powiatowe
11	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3919W w miejcowości Tchórznica	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A B C	 		Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4235W w miejscowości Kostki	18 000,00	17 466,00	17 466,00	A B C	 		Starostwo Powiatowe
13	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze kategorii powiatowej nr 3909W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń	25 000,00	24 996,23	24 996,23	A B C	 		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonane wydatki w 2014 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst oraz obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w miejscowości Przywózki	150 000,00	112 725,91	72 725,91	A			Starostwo Powiatowe
								B	40 000,00		
								C			
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4219W na odcinku Chruszczewka do granic powiatu	190 000,00	187 177,11	94 037,82	A			Starostwo Powiatowe
								B	93 139,29		
								C			
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Dybów	64 203,10	62 771,72	31 722,17	A			Starostwo Powiatowe
								B	31 049,55		
								C			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki	74 000,00	73 194,44	36 991,34	A			Starostwo Powiatowe
								B	36 203,10		
								C			
18	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Parkowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 627 do ulicy Wiejskiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3902W w Kosowie Lakcim	106 797,15	106 630,54	53 838,39	A			Starostwo Powiatowe
								B	52 792,15		
								C			
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice	289 823,73	285 875,81	144 052,08	A			Starostwo Powiatowe
								B	141 823,73		
								C			
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Repki	65 999,87	65 840,21	33 287,34	A			Starostwo Powiatowe
								B	32 552,87		
								C			
21	600	60014	6050/ 6610	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3939W w miejscowości Wyszomierz	126 500,00	126 021,49	99 021,49	A			Starostwo Powiatowe
								B	27 000,00		
								C			
22	600	60014	6050/ 6610	Przebudowa drogii kategorii powiatowej nr 4229W w miejscowośći Kowiesy	157 000,00	150 922,37	87 341,10	A			Starostwo Powiatowe
								B	63 581,27		
								C			
23	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3935W w miejscowości Wasilew Skrzeszewski	156 700,00	156 641,61	78 341,81	A			Starostwo Powiatowe
								B	78 299,80		
								C			
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W w miejscowości Ceranów	80 000,00	79 638,10	79 638,10	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
26	600	60014	6050	Budowa zatok postojowych w posie drogowym drogii kategorii powiatowej nr 4229W w miejsocwości Rozbity Kamień	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonane wydatki w 2014 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst oraz obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27	600	60078	6050	Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej Nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki, w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka	447 283,00	444 641,58	96 358,58	A	300 000,00		Starostwo Powiatowe
								B	48 283,00		
								C			
28	600	60078	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3913W Sabnie-Hołowienki o dł. 1900mb, od km 4+900 do km 6+800	1 987 617,00	1 964 554,86	319 554,86	A	1 455 000,00		Starostwo Powiatowe
								B	190 000,00		
								C			
29	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W, Kowiesy - Dmochy Rogale, o dł. 2940mb, od km 10+054 do km 7+114	1 152 148,00	1 066 704,07	160 921,23	A	783 930,84		Starostwo Powiatowe
								B	121 852,00		
								C			
30	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W w miejscowości Grzymały, na odcinku o długości 0,240 km, od km 8+214 do km 8+454	448 000,00	343 849,16		A	307 069,16		Starostwo Powiatowe
								B	36 780,00		
								C			
31	600	60078	6060	Zakup koparko-ładowarki do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu	335 100,00	332 989,99	332 989,99	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
32	600	60095	6060	Zakup samochodu do prac na drogach powiatowych	25 500,00	24 000,00	24 000,00	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
33	600	60095	6050	Projekt budowy parkingu ogólnodostępnego przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	1 845,00	1 845,00	1 845,00	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
34	600	60095	6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim	77 218,00			A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
35	630	63095	6057 6059	Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego (w tym m.in. budowa ciągów pieszych w miejscowości Grodzisk, Gródek,Kamieńczyk, Kosów Lacki, Kowiesy, Sabnie, Skrzeszew)	37 900,00	37 575,99	37 575,99	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
36	710	71095	6060	Zakup sprzętu	157 170,00	27 015,20	27 015,20				Starostwo Powiatowe
37	710	71095	6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb obsługi geodezyjnej	32 830,00	32 829,93	32 829,93				Starostwo Powiatowe
38	750	75020	6050	Modernizacja budynku przy ul. O.Wichury montaż windy	128 000,00						Starostwo Powiatowe
39	750	75020	6060	Zakup sieciowego oprogramowania finansowo-kadrowego	50 000,00	15 190,50	15 190,50				Starostwo Powiatowe
40	750	75020	6060	Zakup licencji do systemu informacji prawnej LEX	10 000,00	9 999,90	9 999,90				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonane wydatki w 2014 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst oraz obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
41	754	75404	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy dla KPP w Sokołowie Podlaskim	10 000,00	9 857,84	9 857,84				Starostwo Powiatowe
42	754	75410	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim w Sokołowie Podlaskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe
43	801	80130	6060	Licencje antywirusowe na serwery oraz na wszystkie stanowiska komputerowe w pracowniach ZS1 na okres 3 lat	8 200,00	8 118,00	8 118,00				Starostwo Powiatowe
44	851	85111	6229	Dotacja na realizację projektu "System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim"	205 000,00			A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
45	851	85111	6220	Dotacja na modernizacje Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołów Podlaskim	80 000,00	21 033,00	21 033,00				Starostwo Powiatowe
46	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	215 000,00	215 000,00	215 000,00	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
47	851	85111	6220	Dotacja na przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej w rozdzielni średniego napięcia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	33 600,00	32 000,00	32 000,00	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
48	851	85154	6220	Dotacja na instalację monitoringu Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5 000,00	5 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B	5 000,00		
								C			
49	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w budynku w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	22 000,00	21 999,21	21 999,21	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
50	926	92695	6050	Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	620 000,00	590 552,69	510 552,69	A	80 000,00		Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
51	926	92695	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1 010,00	1 008,41	1 008,41	A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
52	926	92695	6050	Remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim	210 178,06	205 780,00	104 480,00	A	101 300,00		Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
OGÓŁEM					**11 087 140,82**	**9 389 790,73**	**3 962 264,16**		**5 427 526,57**		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

§ 6069 - wydatki finasowane są środkami Powiatu lub budżetu państwa
§ 6068 - wydatki finasowane są środkami Unii Europejskiej
§ 6067 - wydatki finasowane są środkami Unii Europejskiej

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 6.604.119,00 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.504.193,89 zł, tj. 98,49% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 73-77.

Dotacja w rozdziale 01005 nie została wykorzystana przy planie 35.000,00 zł, sa to planowane wydatki na scalenie nieruchomości.

Dotacja w rozdziale 70005 przy planowanej dotacji w wysokości 143.185,00 zł otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 98.346,68 zł, tj. 94,70% planu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dotacja w rozdziale 71013 przy planowanej dotacji 108.000,00 zł otrzymano i wydatkowano 100% na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Błonie Duże i Olszew.

Dotacja w rozdziale 71014 została wykorzystana w 2014 roku w 100% przy planie 35.000,00 zł wydatkowano na modernizację ewidencji budynków i gruntów obrębu Radość i Olszew.

Dotacja w rozdziale 71015 wpłynęła i została wydatkowana w kwocie 285.723,00 zł co stanowi 100,00% planowanej kwoty przeznaczonej na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dotacja w rozdziale 75011 została otrzymana i wydatkowana w 100,00% planowanej kwoty 199.147,00zł. Są to środki na wynagrodzenia pracowników, na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: prawo geodezyjne, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Dotacja w rozdziale 75045 plan została wykorzystana w 99,99%. Przy planie 20.370,00 zł wykorzystano 20.369,30 zł. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Dotacja w rozdziale 75109 plan została wykorzystana w 68,54%. Przy planie 63.846,00 zł wykorzystano 43.760,51 zł. Są to środki na zadania związane z wyborami samorządowymi do Rady Powiatu.

Dotacja w rozdziale 75411 została otrzymana i wydatkowana w 100,00 % co stanowi kwotę 3.853.586,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa mająca zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacja w rozdziale 75414 została wykorzystana w 100,00%. Wykorzystano 900,00 zł na modernizację systemu łączności bezprzewodowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dotacja w rozdziale 75479 została wykorzystana w 100,00%. Wykorzystano 8.885,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych, związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Dotacja w rozdziale 85156 została otrzymana i wydatkowana w 100,00% przy planie 1.756.159,00 zł co stanowi kwotę 910.795,00. Przekazano składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dotacja w rozdziale 85321 została wykorzystana w 100,00% kwoty otrzymanej. Przy planie 94.318,00 zł wykorzystano 100,00%. Kwotę przekazano do Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**			**35 000,00**		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00			35 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 185,00**	**98 346,68**	**68,69**	**143 185,00**	**98 346,68**	**68,69**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 185,00	98 346,68	68,69	143 185,00	98 346,68	68,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 185,00	98 346,68	68,69			
		4300	Zakup usług pozostałych				65 785,00	22 060,68	33,53
		4480	Podatek od nieruchomości				74 900,00	74 900,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				300,00	254,00	84,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 200,00	1 132,00	51,45
710			**Działalność usługowa**	**428 723,00**	**428 723,00**	**100,00**	**428 723,00**	**428 723,00**	**100,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	108 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	108 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				108 000,00	108 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	35 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	285 723,00	285 723,00	100,00	285 723,00	285 723,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 723,00	285 723,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 076,05	75 076,05	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				124 157,55	124 157,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 652,72	15 652,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 668,30	38 668,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 163,56	3 163,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 344,02	14 344,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				319,80	319,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 003,33	3 003,33	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 107,00	1 107,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 851,68	1 851,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 139,00	2 139,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 375,70	4 375,70	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				452,86	452,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				411,43	411,43	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**219 517,00**	**219 516,30**	**100,00**	**219 517,00**	**219 516,30**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 147,00	199 147,00	100,00	199 147,00	199 147,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 147,00	199 147,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				155 622,00	155 622,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 960,00	12 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 752,00	26 752,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 813,00	3 813,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 370,00	20 369,30	100,00	20 370,00	20 369,30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 370,00	20 369,30	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 014,21	1 014,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,05	71,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 900,00	14 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				844,74	844,04	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				40,00	40,00	100,00
751				**63 846,00**	**43 760,51**	**68,54**	**63 846,00**	**43 760,51**	**68,54**
	75109			63 846,00	43 760,51	68,54	63 846,00	43 760,51	68,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 846,00	43 760,51	68,54			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 600,00	5 235,25	93,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 746,00	14 391,43	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych				41 500,00	24 133,83	58,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 863 371,00**	**3 863 371,00**	**100,00**	**3 863 371,00**	**3 863 371,00**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 586,00	3 853 586,00	100,00	3 853 586,00	3 853 586,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 586,00	3 853 586,00	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				172 785,87	172 785,87	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				63 228,14	63 228,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,32	4 470,32	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 586 740,41	2 586 740,41	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				339 731,35	339 731,35	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				213 969,00	213 969,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 598,12	11 598,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 539,31	1 539,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 100,00	8 100,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				108 543,96	108 543,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146 353,76	146 353,76	100,00
		4220	Zakup środków żywności				521,26	521,26	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 007,64	1 007,64	100,00
		4260	Zakup energii				67 618,72	67 618,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				33 939,33	33 939,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 363,10	13 363,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				42 869,60	42 869,60	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 594,04	3 594,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				6 281,28	6 281,28	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 169,17	2 169,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				19 169,30	19 169,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 304,46	1 304,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2014 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2014 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 885,00	8 885,00	100,00	8 885,00	8 885,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 885,00	8 885,00	100,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				8 644,00	8 644,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				241,00	241,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 756 159,00**	**1 756 158,40**	**100,00**	**1 756 159,00**	**1 756 158,40**	**100,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 756 159,00	1 756 158,40	100,00	1 756 159,00	1 756 158,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 159,00	1 756 158,40	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 756 159,00	1 756 158,40	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**94 318,00**	**94 318,00**	**100,00**	**94 318,00**	**94 318,00**	**100,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 318,00	94 318,00	100,00	94 318,00	94 318,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 318,00	94 318,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				94 318,00	94 318,00	100,00
			OGÓŁEM:	**6 604 119,00**	**6 504 193,89**	**98,49**	**6 604 119,00**	**6 504 193,89**	**98,49**

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

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W tabeli zamieszczonej na stronie 79 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 1.854.360,94 zł, zrealizowano 1.840.108,12 zł, tj. 99,23 % planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 96,76 % planu rocznego – przy planie 3.305.571,85 zł wykonanie wyniosło 3.197.767,88 zł. Wydatki obejmują również udzielone dotacje z budżetu Powiatu na zadania powierzone innym jednostkom na podstawie umów lub porozumień.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.		Plan na 2014 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**010**	**01042**		**109 000,00**	**106 894,46**	**98,07**	**109 000,00**	**106 894,46**	**98,07**
			6630	109 000,00	106 894,46	98,07			
			6050				109 000,00	106 894,46	**98,07**
2	**150**	**15011**					**58 437,91**	**58 437,91**	**100,00**
			6639				58 437,91	58 437,91	100,00
3	**600**	**60014**		**1 134 963,94**	**1 105 165,11**	**97,37**	**1 909 447,94**	**1 875 730,38**	**98,23**
			2310				379 984,00	379 984,00	100,00
			6300	1 134 963,94	1 105 165,11	97,37			
			6050				1 134 963,94	1 105 165,11	97,37
			6610				394 500,00	390 581,27	99,01
4	**600**	**60078**		**409 397,00**	**396 915,00**	**96,95**	**409 397,00**	**396 915,00**	**96,95**
			6300	409 397,00	396 915,00	96,95			
			6050				409 397,00	396 915,00	96,95
5	**801**	**80130**					**3 200,00**	**3 200,00**	**100,00**
			2320				3 200,00	3 200,00	100,00
6	**801**	**80147**					**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
			2330				10 000,00	10 000,00	100,00
7	**851**	**85154**		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			6300	5 000,00	5 000,00	100,00			
			6220				5 000,00	5 000,00	100,00
8	**852**	**85201**		**80 000,00**	**90 107,22**	**112,63**	**550 000,00**	**508 498,02**	**92,45**
			2900	80 000,00	90 107,22	112,63			
			2320				550 000,00	508 498,02	92,45
9	**852**	**85204**		**116 000,00**	**136 026,33**	**117,26**	**100 000,00**	**93 774,11**	**93,77**
			2320	94 000,00	105 176,12	111,89			
			2900	22 000,00	30 850,21	140,23			
			2320				100 000,00	93 774,11	93,77
10	**853**	**85321**					**106 089,00**	**94 318,00**	**88,90**
			2320				106 089,00	94 318,00	88,90
11	**921**	**92116**					**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
			2310				45 000,00	45 000,00	100,00
		RAZEM		**1 854 360,94**	**1 840 108,12**	**99,23**	**3 305 571,85**	**3 197 767,88**	**96,74**

Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2014 roku

ZREALIZOWANE W 2014 ROKU PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Kontynuowano realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy" w 2014 roku wydatkowano środki jako wkład Powiatu Sokołowskiego – dotacja Samorządu Województwa.

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie sokołowskim", skierowanego do mieszkańców Powiatu rozpoczęła się w II półroczu 2013 roku planowane zakończenie koniec I połowy 2015 roku. Zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy ma na celu przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego w Powiecie Sokołowskim. Zainstalowano sprzęt oraz podpisano umowę na dostęp do internetu. W okresie sprawozdawczym podpisanie zostały umowy z osobami które zostały wyposażone w sprzęt komputerowy. Celem nadrzędnym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Sokołowskiego poprzez umożliwienie dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw zagrożonych marginalizacją z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności.

Na projekt „Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego (w tym m.in. budowa ciągów pieszych w miejscowości Grodzisk, Gródek, Kamieńczyk, Kosów Lacki, Kowiesy, Sabnie, Skrzeszew)" środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności i dokumentację aplikacyjną do realizacji projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2015 roku zaplanowano budowę ponad trzech kilometrów turystycznych ciągów pieszych, 0,5 km ścieżek rowerowych oraz utworzenie punktów informacji turystycznej.

Projekt „Nadbużańskim szlakiem – stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu LGD w Powiecie Sokołowskim" udało się zrealizować dzięki uzyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt wspiera promocję powiatu i jego walory turystyczne. W ramach projektu zaprojektowano i wdrożono stronę internetową (zakładki z głównej strony powiatu-sokołowskiego) zawierającą informacje turystyczne z terenu powiatu sokołowskiego. Strona zawiera bazę teleadresowa hoteli, gospodarstw agroturystycznych czy punktów gastronomicznych.

„IV Dożynki powiatowe" zorganizowane były w sierpniu 2014 roku. Planowane środki na wydatki w ramach projektu pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W 2014 r. Dożynki powiatowe odbyły się w Sabniach. Celem projektu była organizacja IV Dożynek Powiatowych jako kultywowanie tradycji. Podczas imprezy przeprowadzono konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz odznaczono zasłużonych rolników z terenu powiatu sokołowskiego. W ramach projektu wynajęty został zespół muzyczny oraz scena, zapewniono catering dla zaproszonych gości oraz przygotowano dekoracje sceny.

Projekt pod nazwa „Jesienny Turniej Piłkarskich Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego" Wydatkowano środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Celem Projektu było promowanie naszego regionu, lokalnych twórców oraz rekreacyjnego i sportowego trybu życia poprzez przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłkarskich Siódemek o puchar Starosty Sokołowskiego. Podczas imprezy rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją Artystów Polskich a drużyną Powiatu Sokołowskiego.

Projekt pod nazwą „Powiatowy Dzień Strażaka – Piknik Rodzinny" zrealizowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Piknik rodzinny odbył się w dniu 8 czerwca w Sterdyni. W ramach projektu zapewniono min. atrakcje: darmowy plac zabaw dla dzieci, gry i zabawy o tematyce strażackiej z nagrodami. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa sprzętu strażackiego oraz przegląd kapel strażackich.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Priorytet 2 Poprawa jakości życia Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przy granicznym realizowany jest projekt „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi". Projekt został ostatecznie rozliczony do 31 sierpnia 2014 roku.

W rozdziale 80195 realizowany jest projekt „Moja przyszłość". Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w czerwcu 2015 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W rozdziale 85111 zaplanowano wkład powiatu w realizację projektu „System e-zdrowie w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim". Realizacja projektu przesunięta na lata następne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Program realizowany jest od 2008 roku i skierowany jest do osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem projektu jest zwiększenie szans na prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym uczestników projektu z terenu Powiatu. W roku bieżącym zorganizowano turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu, połączony z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatami z doradcą zawodowym. Wsparcie skierowane zostało do 25 osób. Rozpoczęto kursy zawodowe mające na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji. W kursach bierze udział 30 osób. W ramach punktu Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego zatrudniono psychologa, prawnika i konsultanta ds. przemocy. Zatrudnieni specjaliści świadczą nieodpłatnie usługi doradcze.

W rozdziale 85295 zaplanowany jest projekt unijny „Lepsze jutro", który realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w 2014 r. Środki były wydatkowane na promocję projektu, szkolenie osób bezrobotnych, stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe.
Powiatowy Urząd Pracy realizował kolejny projektu pn. „Przyjazny urząd". Uczestnikami projektu są pracownicy PUP – pośrednik pracy i 2 doradców zawodowych.

Zestawienie zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków europejskich zawiera tabela umieszczona na stronie 83.

Zestawienie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków europejskich

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział Klasyf. budż.	Plan wydatków na 2014 r. z późn. zm.	w tym:			Wykonanie za 2014 r.	w tym:		
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu		dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu
1.	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	15011	58 437,91			58 437,91	27 452,86			27 452,86
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim	60095	370 318,00	314 770,00	55 548,00		124 265,98	105 626,08	18 639,90	
3.	Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego (w tym m.in. budowa ciągów pieszych w miejscowości Grodzisk, Gródek, Kamieńczyk, Kosów Lacki, Kowiesy, Sabnie, Skrzeszew)	63095	37 900,00	19 243,35		18 656,65	37 575,99	19 243,35		18 332,64
4.	Nadbużańskim szlakiem – stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu LGD w Powiecie Sokołowskim	75075	18 000,00	14 634,15		3 365,85	18 000,00	14 634,15		3 365,85
5.	IV Dożynki powiatowe	75075	38 253,00	24 880,00		13 373,00	32 564,25	23 980,80		8 583,45
6.	Jesienny Turniej Piłkarskich Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego	75075	38 376,00	24 960,00		13 416,00	32 825,22	19 452,24		13 372,98
7.	Powiatowy Dzień Strażaka	75075	58 863,50	38 259,80		20 603,70	55 145,63	38 301,72		16 843,91
8.	Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi	75411	52 150,00	43 000,00		9 150,00	45 711,85	37 685,37		8 026,48
9.	Moja przyszłość	80195	22 960,00	19 516,00	3 444,00		21 490,53	18 266,96	3 223,57	
10.	System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	85111	205 000,00			205 000,00				
11.	Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85201	3 953,00			3 953,00	1 482,30			1 482,30
12.	Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85204	8 709,00			8 709,00	6 591,14			6 591,14
13.	Lepsze jutro	85295	380 735,00	323 625,00	57 110,00		356 929,29	303 389,90	53 539,39	
14.	Przyjazny urząd	85333	115 718,26	98 360,26		17 358,00	102 111,72	86 794,96		15 316,76
15.	Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85395	648 917,00	562 342,00	29 771,00	56 804,00	412 764,13	374 964,38	19 851,06	17 948,69
	RAZEM		**2 058 290,67**	**1 483 590,56**	**145 873,00**	**428 827,11**	**1 274 910,89**	**1 042 339,91**	**95 253,92**	**137 317,06**

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 2014 roku

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.

Ogółem w 2014 roku uzyskano przychody w kwocie 175.882,03 zł, a wydatkowano środki w wysokości 175.882,03 zł. Kwota w wysokości 5.026,46 zł została przekazana do budżetu powiatu. Ze środków zgromadzonych ma wydzielonych rachunkach bankowych finansowano gównie prowadzenie stołówki szkolnej (zakup środków żywności).

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 85 niniejszego opracowania.

Wydzielony rachunek bankowy gromadzący dochody i wydatkujące środki w okresie sprawozdawczym funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2014 roku

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki			Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje	w tym środki pieniężne przekazane do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**175 882,03**	**175 882,03**	**175 882,03**		**5 026,46**	**180 908,49**
	w tym:							
801/80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		750,00	750,00	750,00			750,00
	Zespoł Szkół Specjalnych		*750,00*	*750,00*	*750,00*			*750,00*
801/80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		175 132,03	175 132,03	175 132,03		5 026,46	180 158,49
	Zespoł Szkół Specjalnych		*175 132,03*	*175 132,03*	*175 132,03*		*5 026,46*	*180 158,49*

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2014 roku

Dotacje podmiotowe udzielone w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 174 800,00**	**1 158 236,25**	98,59%
1.	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	1 035 000,00	1 031 932,00	99,70%
2.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE	126 305,00	126 304,25	100,00%
3.	801	80130	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna ACZE	13 495,00		0,00%
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	**25 000,00**	**24 857,84**	99,43%
4.	754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji - Fundusz Wsparcia	10 000,00	9 857,84	98,58%
5.	754	75410	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00%
				POMOC SPOŁECZNA	**494 448,45**	**494 448,45**	100,00%
6.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej	494 448,45	494 448,45	100,00%
					1 694 248,45	**1 677 542,54**	99,01%

Dotacje celowe udzielone z budżetu w 2014 roku

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2830	Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Centrum Szkoleniowe "ACZE" Andrzej Czerkas - dofinansowanie realizacji projektu "SzOK jest OK"	20 000,00		
851	85111	6229	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - realizacja projektu "System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim"	205 000,00		
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii	80 000,00	21 033,00	26,29%
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu i aparatury medycznej	215 000,00	215 000,00	100,00%
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - przedudowa układu pomiarowego energii elektrycznej w rozdzielni średniego napięcia	33 600,00	32 000,00	95,24%
851	85154	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - instalacja monitoringu Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
853	85311	2830	Dotacja do "Caritas" na WTZ	542 520,00	542 520,00	100,00%
854	85412	2820	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Sokołów Podlaski - organizacja "obozu wypoczynkowego Leśny Dom" w Jaśkowie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek sportowy - organizacja powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓŁEM:				**1 161 120,00**	**875 553,00**	**75,41%**

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2014 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 2.862.929,29 zł. Zrealizowane w 2014 roku dochody wynoszą 2.768.897,14 zł z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 144.678,75 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności ogółem wynosi 94.032,14 zł, w tym : zaległości 21.478,98 zł. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności oraz grzywna w celu przymuszenia, zgodnie z przepisami prawem budowlanego. Zaległości są dochodzone na drodze postępowania sądowego (w 2014 – dwie sprawy). W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych 28 wezwań do zapłaty wraz z odsetkami.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 89.

Dochody zrealizowane w 2014 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w 2014 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 2014 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	**553 400,00**	**2 768 897,14**	**2 624 218,39**	**500,34%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 000,00**	**576 917,41**	**432 690,36**	**104,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 000,00**	**576 917,41**	**432 690,36**	**104,89%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		493 590,50	370 192,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,10	7,69	
		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		82 000,00	61 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 068,81	802,29	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**8 777,04**	**8 338,19**	**292,57%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**3 134,39**	**2 977,67**	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 134,39	2 977,67	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego				
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**855,77**	**812,98**	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		855,77	812,98	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego				
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000,00**	**4 786,88**	**4 547,54**	**159,56%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4 786,88	4 547,54	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**2 183 202,69**	**2 183 189,84**	**545800,67%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**400,00**	**2 183 202,69**	**2 183 189,84**	**545800,67%**
		0920	Pozostałe odsetki		14,80	14,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		242,26	230,15	
		0978	Wpływy z różnych dochodów		2 182 945,63	2 182 945,63	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00			

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok

Informacja o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą

Nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku z późn. zm.

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/224/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom mającym na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2015 rok.

Wprowadzono też w Wieloletniej Prognozie zmiany dotyczące planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej limity przedsięwzięć wynoszą:

- ✓ w 2015 roku 8.912.447,30 zł, w tym wydatki bieżące 3.244.847,46 zł a wydatki majątkowe 5.667.599,84 zł,
- ✓ w 2016 roku 6.872.805,35 zł, w tym wydatki bieżące 2.697.098,35 zł a wydatki majątkowe 4.175.707 zł.
- ✓ w latach następnych, limity na umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych ujęte zostały projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia, które realizowane są w oparciu o harmonogramy rzeczowo-finansowe i w przypadku zmian w czasie realizacji harmonogramy te ulegają zmianom. Wszystkie realizowane projekty opisane zostały w części dotyczącej wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

a) Wydatki bieżące

1. *600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim*

   Planowana kwota wydatków 2014- 293.100,00 zł w 2015-105.850,00 zł.

   Projekt w trakcie realizacji.

2. *754/75411 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska- Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi*

   Planowana kwota wydatków w 2014 roku 50.000,00 zł.

   Projekt zrealizowany. Trwa rozliczenie końcowe.

3. *801/80195 Moja przyszłość*

   Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim. Planowana kwota wydatków 2014 – 22.960,00 zł, 2015 – 26.060,00 zł.

4. *852/85295 Lepsze jutro*

   Planowana kwota wydatków 2014- 380.735,00 zł, 2015- 290.400,00 zł.

   Projekt w trakcie realizacji.

5. *853/85333 Przyjazny Urząd II*

   Planowana kwota wydatków 2014- 115.718,00 zł, 2015- 70.689,00 zł.

   Projekt w trakcie realizacji.

6. *853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*

   Planowana kwota wydatków 2014- 498.200,00 zł, 2015- 120.533,00 zł.

   Projekt w trakcie realizacji.

b) Wydatki majątkowe

1. *150/15011 Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu*

   Planowana kwota wydatków 2014- 58.437,91 zł, 2015- 223.649,52 zł.

   Projekt w trakcie realizacji.

2. *600/60095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim*

   Planowana kwota wydatków na 2014 rok 77.218,00 zł.

   Projekt w trakcie realizacji.

3. *630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego*

   Planowana kwota wydatków 2014 – 37.900,00 zł, 2015 - 1.005.532,87 zł.

   Złożono wniosek o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji.

4. *750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*

   Planowana kwota wydatków na 2015 rok 31.168,45 zł. Projekt w trakcie realizacji.

5. *851/85111 System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim - System e-zdrowie*

   Planowana kwota wydatków 2014- 205.000,00 zł, 2015- 317.729,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Nastąpi przesunięcie w poszczególnych latach.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

a) Wydatki bieżące

1. *prowadzenie Domu Pomocy Społecznej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
2. *prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
3. *prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
4. *prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*

5. *prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
6. *prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
7. *prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
8. *prowadzenie Starostwa Powiatowego- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
9. *prowadzenie Zespołu Szkół Nr 1- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*
10. *prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych- Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok*

b) Wydatki majątkowe

1. *600/60014 Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W, na odcinku Kobylany-Skorupki do granicy powiatu*

   Zaplanowano w 2014 roku kwotę 92.000,00 zł, w 2015 roku 190.000,00 zł.
2. *600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W.*

   Zaplanowano w 2015 roku 70.000,00 zł.
3. 710/71095 *Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji*

   Zaplanowano kwotę na 2014 - 32.830 zł, 2015 – 29.520 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 32.829,93 zł tj. 99,99% planowanych wydatków.
4. 851/85111 *Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim*

   Planowana kwota wydatków 2014 -80.000 zł, 2015 – 300.000 zł, 2016 – 200.000 zł. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie

Podlaskim. W 2014 roku wydatkowano kwotę 21.033 zł tj. 26,29 % planowanych wydatków.

5. 851/85111 *Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim*

   Zaplanowano środki na 2016 rok w kwocie 565.707 zł.

6. *926/92695 Rozbudowa budynku szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim"*

   W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 620.000 zł a wydatkowano kwotę 590.552,69 zł tj. 95,25%. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 3.500.000 zł, na 2016 - 3.410.000 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku w stosunku do 31 grudnia 2013 roku wzrosła o kwotę 4.585.472,81 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31.12.2014 rok z rozbiciem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronie 97.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31.12.2014 rok wynosiła 14.379.824,82 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 78.286.758,29 zł. Duży wzrost wartości w tej grupie o kwotę 13.531.581,65 zł wynika m.in. z poniesionych nakładów na przebudowę i modernizacje dróg kategorii powiatowej. W lutym 2014 roku zakończona została inwestycja - budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP o wartości 7.327.002,29 zł, w Liceum Ogólnokształcącym dokonało ulepszenia budynku o wartości 205.780 zł (remont sali gimnastycznej).

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31.12.2014 roku wynosiła1.562.529,94 zł. Zmniejszyła się w stosunku do 2013 roku o kwotę 365.688,64 zł. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wzrost dotyczył: Komenda Powiatowa PSP otrzymała nieodpłatnie środki trwałe z Komendy Wojewódzkiej PSP o wartości 119.925,19 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie nastąpiło zwiększenie wartości urządzeń technicznych w wysokości 21.999,21 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał zakupu środków trwałych z Funduszu Pracy na kwotę 39.558,98 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych dotyczył umorzenia wartości urządzeń technicznych i maszyn.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 1.231.390,20 zł. Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu o 326.574,51 zł. Wzrost wartości dotyczył: Komenda Powiatowa PSP otrzymała w 2014 roku nieodpłatnie środki transportu z Komendy Wojewódzkiej PSP o wartości 94.712 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych dotyczył umorzenia wartości środków transportu.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 160.791,48 zł. Zmiana stanu wartości pomiędzy 2013 a 2014 rokiem wynosi 57.822,53 zł i dotyczy umorzenia innych środków trwałych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31.12.2014 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła 1.168.123,53 zł. Jeżeli chodzi o pozycję inwestycje rozpoczęte to uległy one zmniejszeniu w stosunku do 2013 roku o kwotę 8.086.139,06 zł. Wynika to min. z zakończonej w 2014 roku inwestycji - budowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP – przekazanie na środki trwałe. Nastąpił wzrost wartości w związku z rozpoczęta budową hali sportowej przy Zespole Szkół Nr W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie inwestycja rozpoczęta w wysokości 14.760,00 zł, dotyczy projektowanej nowej oczyszczalni ścieków.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.12.2014 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę 459.246,16 zł. Mienie jakim są wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku ubiegłego spadło o kwotę 109.884,10 zł.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto przychód w wysokości 219.986,92 zł, w tym z wynajmu wolnych pomieszczeń (kwota 212.476,64 zł) i ze sprzedaży majątku (kwota 7.510,28 zł).

Powiat Sokołowski jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2014 rok wynosiła 9.563.622 zł i zmalała w porównaniu z 2013 rokiem o 837.498 zł.

W dniu 24 marca 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji pomiędzy Zbywcą, Skarbem Państwa a Nabywcą, Powiatem Sokołowskim. Przeniesiono 301.700 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości 3.017.000 zł, Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2014 rok wynosiła 5.016.666,09 zł i wzrosła w porównaniu z 2013 rokiem o 254.670,84 zł.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela na stronie 74 niniejszego opracowania.

Informacja o stanie mienia na 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	572,83	13 577 769,73	61 789 712,53	1 083 467,43	59 879,20	41 151,21	1 153 363,53	294 635,64	77 999 979,27
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	3 340 163,36	61 189,41		21 453,22		12 510,40	3 572 101,39
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	1 485 518,63	70 148,88		3 961,58		49 680,59	1 878 799,68
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	1 266 105,36	75 325,36		6 169,52	14 760,00	21 452,91	1 417 986,92
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim				14 560,05				32 928,09	47 488,14
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim				13 560,00				13 525,00	27 085,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	0,43	361 606,32	1 662 613,41	15 514,70				10 699,20	2 050 433,63
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim				164 924,11		11 986,95		23 814,33	200 725,39
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim									
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim			8 742 645,00	63 840,00	1 171 511,00	76 069,00			10 054 065,00
	RAZEM	**x**	**14 379 824,82**	**78 286 758,29**	**1 562 529,94**	**1 231 390,20**	**160 791,48**	**1 168 123,53**	**459 246,16**	**97 248 664,42**

Wartość mienia na 31 grudnia 2013 r.

	Ogółem	**x**	**14 379 824,82**	**64 755 176,64**	**1 928 218,58**	**1 557 964,71**	**218 614,01**	**9 254 262,59**	**569 130,26**	**92 663 191,61**
	zmiana stanu-wartości 2014r-2013r		0,00	13 531 581,65	-365 688,64	-326 574,51	-57 822,53	-8 086 139,06	-109 884,10	4 585 472,81

Informacja o stanie mienia na 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5,3	981 453,00	5 367 325,00	164 101,00	50 898,00	2 925 834,00	45 751,00	28 260,00	9 563 622,00
2.	PKS „Sokołów" S.A. w Sokołowie Podlaskim	3,96	609 939,01	1 791 852,34	103 643,47	2 485 286,37	22 515,90	3 429,00		5 016 666,09
	RAZEM	**x**	**1 591 392,01**	**7 159 177,34**	**267 744,47**	**2 536 184,37**	**2 948 349,90**	**49 180,00**	**28 260,00**	**14 580 288,09**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ

ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU

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

Na podstawie przepisów uchwały Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego.

W 2014 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami dyrektorzy jednostek podległych nie dokonali umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na rat należności pieniężnych.

Zarząd Powiatu w dniu 31 października 2014 roku dokonał umorzenia odsetek w wysokości 15,47 zł od należności za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz w dniu 30 grudnia 2014 roku po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego umorzył kwotę 300.000 zł z tytułu części udzielonej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego od strony 2 do 99.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 27 marca 2015 r.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Oleszczuk Longina.....

Olszewska Teresa.....