Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 468,37	49,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 261,00	21 260,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	804,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 147,60	4 147,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 600,00	114 628,76	93,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722,22	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	96 606,54	92,62%
	75095		Pozostała działalność	124 750,84	100 160,93	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 340,58	38,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 587,96	52 541,03	83,95%
		4430	Różne opłaty i składki	24 110,22	14 926,66	61,91%
		4580	Pozostałe odsetki	51,53	51,53	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	614,00	614,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 687,13	26 687,13	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 870 213,00**	**3 852 755,86**	99,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 823 413,00	3 823 413,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 005,21	191 005,21	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 272,64	50 272,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395,36	4 395,36	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 595 909,86	2 595 909,86	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	247 882,91	247 882,91	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 604,23	206 604,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,69	10 207,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,31	1 283,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 477,96	108 477,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 051,06	210 051,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	630,62	630,62	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93,00	93,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 713,39	63 713,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 388,21	36 388,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 241,18	11 241,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 380,17	48 380,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 053,00	10 053,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 066,34	12 066,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 169,00	1 169,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 800,00	8 342,86	32,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 342,86	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 118 335,00**	**745 097,10**	**66,63%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 335,00	745 097,10	66,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 118 335,00	745 097,10	66,63%
758			**Różne rozliczenia**	**104 441,32**	**0,00**	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 441,32	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	104 441,32	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 069 397,16**	**14 804 369,77**	98,24%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 492 439,00	1 482 428,75	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 047 014,78	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 811,00	84 810,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 446,00	192 901,47	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 279,00	23 278,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 437,00	2 958,65	66,68%
		4260	Zakup energii	33 860,00	33 860,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 482,00	1 481,04	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	9 249,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 355,00	59 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	972 356,00	952 305,62	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 088,00	689 044,05	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 395,00	48 395,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 464,00	126 977,11	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 573,00	13 500,21	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 475,00	3 028,45	40,51%
		4260	Zakup energii	21 460,00	21 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,00	930,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 144,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 051,00	35 051,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 605 015,23	5 494 390,96	98,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	124 278,75	69,04%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 050 000,00	1 036 644,60	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554,40	3 554,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 221,23	3 007 530,35	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 115,00	231 114,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 800,00	537 363,44	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 804,72	66 412,14	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 382,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 969,49	148 961,47	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	232,37	232,37	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 515,73	7 515,12	99,99%
		4260	Zakup energii	88 194,56	88 194,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 859,43	10 859,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 454,46	47 454,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 238,44	7 238,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,40	1 515,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 145,00	4 145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 070,00	166 070,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	296,00	296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	5 476 299,00	5 357 808,31	97,84%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	3 600,00	16,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	4 463,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 050,00	3 699 049,49	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 980,00	298 979,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 500,00	645 499,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 800,00	75 799,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 940,00	41 940,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 355,00	79 354,81	100,00%
		4260	Zakup energii	187 353,00	187 352,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 499,99	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00	85 463,49	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 417,00	6 416,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	902,44	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 319,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 697,00	201 697,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	965,00	965,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 080 206,00	1 078 873,13	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	482,48	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 538,00	767 537,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 195,00	64 194,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 345,00	141 644,96	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 151,00	15 520,69	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 960,00	21 960,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	375,00	375,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 553,00	4 552,64	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,00	930,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 829,00	3 828,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 597,00	41 597,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	56 400,02	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	34 300,02	90,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,35	1 378,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 721,65	20 721,65	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 949,00	187 906,35	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 461,00	109 460,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 668,00	8 667,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 876,00	19 835,72	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 358,35	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 339,00	8 338,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	181,00	180,50	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	282,00	282,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	190 132,93	189 256,63	99,54%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,19	17,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	2 050,16	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,45	361,77	99,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	293,00	292,19	99,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,55	51,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,81	1 200,00	60,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 166,30	13 166,30	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323,85	2 323,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 504,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 915,00	12 915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 490,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 365,78	3 298,00	97,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	582,00	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 609,00	113 609,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 753 553,10**	**2 572 946,05**	93,44%
	85111		Szpitale ogólne	979 890,10	862 250,27	87,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	457 161,10	339 521,27	74,27%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	522 729,00	522 729,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 399,81	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 645,81	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 754,00	87,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	299,70	9,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,70	14,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 756 663,00	1 706 996,27	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 756 663,00	1 706 996,27	97,17%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 007 563,34**	**5 905 158,05**	98,30%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	518 926,33	517 316,09	99,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 576,91	476 571,59	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	42 349,42	40 744,50	96,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 123 000,00	4 080 180,00	98,96%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	529 420,00	529 420,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 598,85	1 963 598,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 236,77	144 236,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 240,87	357 240,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 545,31	39 545,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 467,03	385 257,03	92,73%
		4220	Zakup środków żywności	250 194,00	250 194,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 628,73	13 628,73	100,00%
		4260	Zakup energii	122 676,46	122 676,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 941,44	33 941,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 408,26	43 758,26	78,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 611,33	2 611,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 599,01	2 599,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 241,05	97 241,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 700,89	18 700,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40%
	85204		Rodziny zastępcze	719 447,00	706 166,11	98,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	85 393,33	89,89%
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	580 858,77	99,80%
		3119	Świadczenia społeczne	4 640,00	2 418,36	52,12%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 280,00	18 247,78	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473,00	5 467,98	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	294,00	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	938,92	93,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	324 784,30	324 161,05	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,26	146,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 784,00	238 350,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 958,30	15 958,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 992,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	2 815,94	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,37	7 250,17	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 378,00	4 258,30	97,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 934,37	1 934,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 979,27	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	681,00	681,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 922,69	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 199,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 199,94	100,00%
	85295		Pozostała działalność	314 205,71	270 134,86	85,97%
		3117	Świadczenia społeczne	208 170,85	178 883,69	85,93%
		3119	Świadczenia społeczne	36 735,86	31 567,71	85,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 904,00	50 730,94	86,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,00	8 952,52	86,12%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 088 939,28**	**2 035 287,19**	97,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 520,00	542 520,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520,00	542 520,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 400,00	93 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 400,00	93 400,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 252 055,28	1 227 321,07	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	416,76	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 957,17	878 956,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 569,99	37 859,32	72,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,29	6 681,08	72,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 252,00	63 251,48	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	4 776,85	63,45%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	842,97	63,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 067,83	159 067,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	7 279,12	70,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 284,55	70,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 791,00	12 790,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	714,85	58,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,00	126,13	58,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	12 574,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142,00	3 141,25	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 473,00	4 472,77	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 278,00	3 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 334,00	27 333,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	200 964,00	172 046,12	85,61%
		3117	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00	56 602,89	98,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	9 638,12	93,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	11 940,45	97,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	945,00	842,15	89,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00	10 096,00	53,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 597,66	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 599,39	60 959,34	78,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 900,61	9 215,59	84,54%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 093,92	95,96%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 712 196,00**	**1 700 159,99**	99,30%
	85401		Świetlice szkolne	156 127,00	155 619,81	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	200,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 307,00	116 183,25	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,00	4 777,78	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 939,00	19 672,66	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	2 176,12	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 326,00	96 679,18	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 615,00	77 614,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,00	4 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 851,00	12 308,21	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 630,46	94,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	987 309,00	985 617,82	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 500,00	717 275,02	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,00	55 782,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	127 291,50	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	14 564,42	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	9 839,05	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43,00	43,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,05	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 998,70	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 769,73	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 717,00	2 431,20	89,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 897,00	39 897,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	411 275,00	410 584,18	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 150,00	233 135,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 025,00	15 024,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 660,00	40 545,68	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 556,15	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	100,00%
		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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	582,60	58,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 190,00	14 190,00	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	11 200,00	7 200,00	64,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	7 200,00	64,29%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	2 500,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	11 959,00	11 959,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	11 959,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 935,00**	**19 056,49**	**24,45%**
	90095		Pozostała działalność	77 935,00	19 056,49	24,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 935,00	14 445,49	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 611,00	8,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 000,00**	**85 462,18**	**97,12%**
	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	43 000,00	40 462,18	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 237,00	2 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 580,06	24 042,24	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,94	2 682,94	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 139 850,00**	**3 048 451,16**	97,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	38 878,46	92,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 778,46	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	52,50%
	92695		Pozostała działalność	3 097 850,00	3 009 572,70	97,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	110,70	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 739,00	3 009 462,00	97,15%
			OGÓŁEM:	**52 588 471,59**	**49 774 545,88**	**94,65%**

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2015 r.	% wykonania '11:'6
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gopodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	135 825,29	135 825,29		A			**135 825,29**	100,00%
								B				
								C				
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933 W na odcinku Kobylany Skorupki do granic powiatu (II etap)	130 000,00	65 000,00		A			**111 632,83**	85,87%
								B	65 000,00			
								C				
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Bujały Gniewosze - Morszków, od km 10+208 do km 13+450	1 996 757,50	512 450,00		A	986 205,00		**1 982 270,85**	99,27%
								B	498 102,50			
								C				
4	600	60014	6050	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Powiecie Sokołowskim - opracowanie dokumentacji projektowej	153 750,00	153 750,00		A			**0,00**	0,00%
								B				
								C				
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ulicy Parkowej w Kosowie Lackim	60 050,00	30 050,00		A			**60 007,87**	99,93%
								B	30 000,00			
								C				
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokołów Podlaski-Jabłonna Lacka wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej	125 000,00	125 000,00		A			**16 000,00**	12,80%
								B				
								C				
7	600/ 010	60014/ 01042	6050	Przebudowa-modernizacja drogi kategorii powiatowej nr3935W w miejscowości Wasilew-Skrzeszewski- Etap II	384 000,00	118 000,00		A	148 000,00		**383 507,98**	99,87%
								B	118 000,00			
								C				
8	600	60014	6619	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Patrykozy poprzez budowę chodników na obszarze o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów	28 414,00	28 414,00		A			**28 414,00**	100,00%
								B				
								C				
9	600	60014	6050	Przebudowa ulicy w Jabłonnie Lackiej w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3922W i nr 3920W	100 000,00	50 000,00		A			**99 907,98**	99,91%
								B	50 000,00			
								C				
10	600	60014	6610	Dotacja dla Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania przebudowa ciągu ulic Ks. Bosko i Armii Krajowej II etap na odcinku od skrzyżowania (rondo) do ulicy Wolności	150 000,00	150 000,00		A			**150 000,00**	100,00%
								B				
								C				
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3927W na odcinku Józin-Kamianka-Kanabród - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00	30 000,00		A			**19 626,50**	65,42%
								B				
								C				
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej na odcinku Jabłonna Lacka-Toczyski Średnie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	36 000,00	36 000,00		A			**35 799,50**	99,44%
								B				
								C				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2015 r.	% wykonania '11:'6
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
13	600	60078	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3901W	70 000,00	70 000,00		A			**59 040,00**	84,34%
								B				
								C				
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W w Grzymałach na odcinku o długości 0,990 km, od km 5+145 do km 6+135 wraz z odwodnieniem	1 132 787,00	160 000,00		A	842 787,00		**1 119 225,70**	98,80%
								B	130 000,00			
								C				
15	600	60078	6050	Odbudowa mostu na cieku Zanioska w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Liszki i Ostrowiec, w km 4+395	705 698,00	124 000,00		A	472 698,00		**689 272,70**	97,67%
								B	109 000,00			
								C				
16	600	60095	6060	Zakup oprogramowania dla prowadzenia ewidencji dróg	25 000,00	25 000,00		A			**24 427,80**	97,71%
								B				
								C				
17	630	63095	6050 6057/6059	Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego (w tym m.in. budowa ciągów pieszych w miejscowości Grodzisk, Gródek, Kamieńczyk, Kosów Lacki, Kowiesy, Sabnie, Skrzeszew)	1 038 813,67	158 524,27		A			**991 140,89**	95,41%
								B	131 167,40	749 122,00		
								C				
18	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	24 600,00	24 600,00		A			**24 600,00**	100,00%
								B				
								C				
19	700	70005	6050	wykup gruntu zajętego pod drogę prz ulicy Wojska Polskiego w Sokołowie Podlaskim	1 000,00	1 000,00		A			**1 000,00**	100,00%
								B				
								C				
20	710	71015	6060	Zakup kopiarki dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000,00			A	4 000,00		**4 000,00**	100,00%
								B				
								C				
21	710	71095	6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb obsługi geodezyjnej	29 520,00	29 520,00		A			**29 520,00**	100,00%
								B				
								C				
22	710	71095	6060	Zakup sprzętu	219 000,00	219 000,00		A			**131,01**	0,06%
								B				
								C				
23	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego	30 000,00	30 000,00		A			**29 889,00**	99,63%
								B				
								C				
24	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	26 687,13	26 687,13					**26 687,13**	100,00%
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oanakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	20 000,00	20 000,00		A			**20 000,00**	100,00%
								B				
								C				
26	801	80148	6060	Zakup samochodu w celu dowożenia posików do szkół powiatowych	30 000,00	30 000,00		A			**30 000,00**	100,00%
								B				
								C				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2015 r.	% wykonania '11:'6
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
27	851	85111	6229	Dotacja na realizację projektu "System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim"	522 729,00	522 729,00		A B C			**522 729,00**	100,00%
28	851	85111	6220	Dotacja na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	116 600,00	116 600,00					**104 668,39**	89,77%
29	851	85111	6220	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	75 000,00	75 000,00					**9 291,78**	12,39%
30	851	85111	6220	Dotacja na wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	40 000,00	40 000,00		A B C			**0,00**	0,00%
31	851	85111	6220	Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	225 561,10	225 561,10		A B C			**225 561,10**	100,00%
32	851	85195	6050	Opracowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy budynków w Wyrozębach	10 000,00	10 000,00		A B C			**0,00**	0,00%
33	852	85202	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	60 000,00	60 000,00		A B C			**59 040,00**	98,40%
34	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	3 017 739,00	2 117 739,00		A B C	900 000,00		**3 009 462,00**	99,73%
35	926	92695	6050	Remont Sali gimnastycznej małej Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim	80 000,00	44 000,00		A B C	36 000,00		**0,00**	0,00%
				OGÓŁEM	**10 834 531,69**	**5 564 449,79**			**4 520 959,90**	**749 122,00**	**10 002 679,30**	**92,32%**

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

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

C. Inne źródła

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

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

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 6.395.836,00 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.335.244,45 zł, tj. 99,05 planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 67-71.

Poniżej opis poszczególnych zadań zleconych w ujęciu rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Planowana dotacja w wysokości **165.000,00 zł** w rozdziale 01005 została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości. Dotacja została przeznaczona na rozpoczęcie procesu scaleń nieruchomości (opracowanie założeń do projektu scaleń) w obrębach ewidencyjnych Czekanów, Łuzki, Kolonia Hołowienki.

Planowana dotacja w wysokości 71.000 zł w rozdziale 70005 została przekazana i wykorzystana w wysokości **66.000,00 zł**, tj. 92,96% planu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości **30.000,00 zł** w rozdziale 71013 została przekazana i wykorzystana w 100,00%. Dotacja została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów w miejscowości Kupientyn i miejscowości Kuczaby.

Planowana dotacja w wysokości **35.000,00 zł** w rozdziale 71014 została przekazana i wykorzystana w 100,00%. Dotacja została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów w miejscowości Kuczaby.

Planowana dotacja w wysokości **303.521,00 zł** w rozdziale 71015 została przekazana i wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym zakup kopiarki 4.000,00 zł.

Planowana dotacja w wysokości **86.728,00 zł** w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w wysokości 21.261,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości **21.260,73 zł** tj. 99,99% planu a wydatkowano środki w wysokości **21.260,73 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w wysokości **3.823.413,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Planowana dotacja w wysokości 1.000,00 zł w rozdziale 75414 została przekazana w wysokości **1.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Kwotę wydatkowano środki na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – konserwacja sprzętu łączności bezprzewodowej oraz organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Planowana dotacja w wysokości 2.175,00 zł w rozdziale 80102 została przekazana i wydatkowana w wysokości **697,00 zł** tj. 32,05% planu z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I, II i IV Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 6.675,00 zł w rozdziale 80111 została przekazana i wydatkowana w wysokości **2.228,45 zł** tj. 33,39% planu z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 1.756.663,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana i wydatkowana w wysokości **1.706.996,27 zł**, tj. 97,17% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (kwota 1.706.434,67 zł) oraz ubezpieczenie zdrowotne ucznia w Zespole Szkół Nr 1 (561,60 zł).

Planowana dotacja w wysokości **93.400,00 zł** w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w 100,00% planu z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia. W okresie sprawozdawczym dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego zostało

wydanych 955 orzeczeń o niepełnosprawności, 127 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 134 karty parkingowe.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00%**	**165 000,00**	**165 000,00**	**100,00%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	165 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				165 000,00	165 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**71 000,00**	**66 000,00**	**92,96%**	**71 000,00**	**66 000,00**	**9295,77%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	66 000,00	92,96%	71 000,00	66 000,00	9295,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	66 000,00	92,96%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				46 602,62	46 602,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 579,00	8 579,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				713,00	713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 726,38	6 726,38	57,36%
		4480	Podatek od nieruchomości				1 373,00	1 373,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6,00	6,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**368 521,00**	**368 521,00**	**100,00%**	**368 521,00**	**368 521,00**	**100,00%**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	100,00%
	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	303 521,00	303 521,00	100,00%	303 521,00	303 521,00	10000,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 521,00	299 521,00	100,00%			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 747,43	74 747,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				139 130,74	139 130,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 669,28	16 669,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 084,86	39 084,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 221,45	3 221,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 890,22	14 890,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				439,10	439,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 165,31	3 165,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 492,91	1 492,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				121,00	121,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 183,00	1 183,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 375,70	4 375,70	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**107 989,00**	**107 988,73**	**100,00%**	**107 989,00**	**107 988,73**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 728,00	86 728,00	100,00%	86 728,00	86 728,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadánia zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 728,00	86 728,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 404,00	65 404,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 671,00	6 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 887,00	12 887,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 766,00	1 766,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 261,00	21 260,73	100,00%	21 261,00	21 260,73	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 261,00	21 260,73	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				805,00	804,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 147,60	4 147,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				40,00	40,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 824 413,00**	**3 824 413,00**	**100,00%**	**3 824 413,00**	**3 824 413,00**	**100,00%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 823 413,00	3 823 413,00	100,00%	3 823 413,00	3 823 413,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 823 413,00	3 823 413,00	100,00%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				191 005,21	191 005,21	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				50 272,64	50 272,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 395,36	4 395,36	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 595 909,86	2 595 909,86	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				247 882,91	247 882,91	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				206 604,23	206 604,23	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 207,69	10 207,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 283,31	1 283,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,00	8 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				108 477,96	108 477,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				210 051,06	210 051,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				630,62	630,62	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				93,00	93,00	100,00%
		4260	Zakup energii				63 713,39	63 713,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				36 388,21	36 388,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 241,18	11 241,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				48 380,17	48 380,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 053,00	10 053,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 066,34	12 066,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 169,00	1 169,00	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				3 000,00	3 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 r. z póź. zm.	Wykonanie za 2015 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**8 850,00**	**2 925,45**	**33,06%**	**8 850,00**	**2 925,45**	**33,06%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 175,00	697,00	32,05%	2 175,00	697,00	32,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 175,00	697,00	32,05%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 175,00	697,00	32,05%
	80102		Gimnazja specjalne	6 675,00	2 228,45	33,39%	6 675,00	2 228,45	33,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 675,00	2 228,45	33,39%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 675,00	2 228,45	33,39%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 756 663,00**	**1 706 996,27**	**97,17%**	**1 756 663,00**	**1 706 996,27**	**97,17%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 756 663,00	1 706 996,27	97,17%	1 756 663,00	1 706 996,27	97,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 663,00	1 706 996,27	97,17%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 756 663,00	1 706 996,27	97,17%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**93 400,00**	**93 400,00**	**100,00%**	**93 400,00**	**93 400,00**	**100,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 400,00	93 400,00	100,00%	93 400,00	93 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 400,00	93 400,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				93 400,00	93 400,00	100,00%
			OGÓŁEM:	**6 395 836,00**	**6 335 244,45**	**99,05%**	**6 395 836,00**	**6 335 244,45**	**99,05%**

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 73 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 1.410.709,03 zł zrealizowano 1.328.541,11 zł, tj. 94,18% planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 98,09% planu rocznego przy planie 1.466.903,33 zł wykonanie wyniosło 1.438.891,34 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
			Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.		Plan na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie za 2015 r.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**01042**		**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00%**			
		6630	148 000,00	148 000,00	100,00%			
150	**15011**					**135 825,29**	**135 825,29**	**100,00%**
		6639				135 825,29	135 825,29	100,00%
600	**60014**		**761 102,50**	**751 348,84**	**98,72%**	**567 414,00**	**567 414,00**	**100,00%**
		2310				389 000,00	389 000,00	100,00%
		6300	761 102,50	751 348,84	98,72%			
		6610				150 000,00	150 000,00	100,00%
		6619				28 414,00	28 414,00	100,00%
600	**60078**		**239 000,00**	**238 281,20**	**99,70%**			
		6300	239 000,00	238 281,20	99,70%			
600	**63095**		**131 167,40**	**71 471,94**	**54,49%**			
		6300	24 449,40	24 449,07	100,00%			
		6309	106 718,00	47 022,87	44,06%			
750	**75095**					**26 687,13**	**26 687,13**	**100,00%**
		6639				26 687,13	26 687,13	100,00%
801	**80130**					**22 000,00**	**3 600,00**	**16,36%**
		2320				22 000,00	3 600,00	16,36%
801	**80147**					**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2330				5 000,00	5 000,00	100,00%
852	**85201**					**476 576,91**	**476 571,59**	**100,00%**
		2320				476 576,91	476 571,59	100,00%
852	**85204**		**131 439,13**	**119 439,13**	**90,87%**	**95 000,00**	**85 393,33**	**89,89%**
		2320	131 439,13	119 439,13	90,87%			
		2320				95 000,00	85 393,33	89,89%
853	**85321**					**93 400,00**	**93 400,00**	**100,00%**
		2320				93 400,00	93 400,00	100,00%
921	**92116**					**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		2310				45 000,00	45 000,00	100,00%
	RAZEM		**1 410 709,03**	**1 328 541,11**	**94,18%**	**1 466 903,33**	**1 438 891,34**	**98,09%**

Wykaz zadań współfinasowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2015 roku

ZREALIZOWANE W 2015 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W tabeli zamieszczonej na stronie 75 przedstawiono wydatki powiatu sokołowskiego na realizację programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z unii europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W okresie sprawozdawczym realizowane było 11 projektów, na które łącznie wydatkowana została kwota 2.263.311,89 zł.

Zestawienie realizowanych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan wydatków na 2015 r. z późn. zm.	w tym:			Wykonanie za 2015 r.	w tym:		
				dotacja ze środków Unii	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu		dotacja ze środków Unii	dotacja z budżetu państwa	udział własny Powiatu
1.	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	15011	**135 825,29**			135 825,29	**135 825,29**			135 825,29
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Patrykozy poprzez budowę chodników na obszarze o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów	60014	**28 414,00**			28 414,00	**28 414,00**			28 414,00
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim	60095	**70 516,43**	53 295,00	9 405,00	7 816,43	**30 033,93**	18 884,87	3 332,63	7 816,43
4.	Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego	63095	**1 005 532,87**	749 122,00		256 410,87	**968 632,89**	721 631,50		247 001,39
5.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	75095	**26 687,13**			26 687,13	**26 687,13**			26 687,13
6.	SzOK jest OK	80195	**19 400,00**			19 400,00	**19 400,00**			19 400,00
7.	Moja przyszłość	80195	**27 518,93**	22 151,00	3 909,00	1 458,93	**27 425,44**	22 071,53	3 894,98	1 458,93
8.	System e-zdrowie w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	85111	**522 729,00**			522 729,00	**522 729,00**			522 729,00
9.	Lepsze jutro	85295	**314 205,71**	267 074,85	47 130,86		**270 134,86**	229 614,63	40 520,23	
10.	Przyjazny urząd II	85333	**84 295,28**	71 650,99		12 644,29	**59 564,87**	50 630,14		8 934,73
11.	Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85204/85395	**205 604,00**	190 063,39	10 062,18	5 478,43	**174 464,48**	160 914,49	10 293,21	3 256,78
	RAZEM		**2 440 728,64**	**1 353 357,23**	**70 507,04**	**1 016 864,37**	**2 263 311,89**	**1 203 747,16**	**58 041,05**	**1 001 523,68**

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 2015 r.

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

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

Plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na 2015 r. wynosił 241.003 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 235.003 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące planowane przychody i wydatki 2.000 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 planowane przychody i wydatki 2.000 zł,
- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 2.000 zł.

Ogółem w 2015 r. uzyskano przychody w kwocie 158.284,01 zł, a wydatkowano środki w wysokości 158.284,01 zł. Kwota w wysokości 1.364,97 zł została odprowadzona na rachunek budżetu powiatu. W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły głównie ze świadczenia usług stołówkowych i były przeznaczone na prowadzenie stołówki szkolnej (zakup środków żywności) przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków odprowadzonych do budżetu powiatu na koniec 2015 r.	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**158 284,01**	**158 284,01**	**156 919,04**		**1 364,97**	**158 284,01**
	w tym:							
801/80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**250,00**	**250,00**	**249,69**		**0,31**	**250,00**
	Zespoł Szkół Specjalnych		*250,00*	*250,00*	*249,69*		*0,31*	*250,00*
801/80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**158 034,01**	**158 034,01**	**156 669,35**		**1 364,66**	**158 034,01**
	Zespoł Szkół Specjalnych		*158 034,01*	*158 034,01*	*156 669,35*		*1 364,66*	*158 034,01*

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2015 roku

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2015 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	979 890,10	862 250,27	87,99%
851			Ochrona zdrowia	979 890,10	862 250,27	87,99%
	85111		Szpitale ogólne	979 890,10	862 250,27	87,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	457 161,10	339 521,27	74,27%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*457 161,10*	*339 521,27*	*74,27%*
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	522 729,00	522 729,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*522 729,00*	*522 729,00*	*100,00%*

Dotacje celowe udzielone z budżetu w 2015 roku

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe z późn. zm. na 2015 rok	Przekazane w 2015 r. dotacje podmiotowe	% przekazanych dotacji podmiotowych	Dotacje celowe z późn. zm. na 2015 rok	Przekazane w 2015 r. dotacje celowe	% przekazanych dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	**2 321 940,00**	**2 232 863,35**	**96,16%**	**79 400,00**	**79 400,00**	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 250 000,00**	**1 160 923,35**	**92,87%**	**19 400,00**	**19 400,00**	**100,00%**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 230 000,00**	**1 160 923,35**	**94,38%**			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	124 278,75	69,04%			
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*180 000,00*	*124 278,75*	*69,04%*			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 050 000,00	1 036 644,60	98,73%			
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*1 050 000,00*	*1 036 644,60*	*98,73%*			
	80130		**Szkoły zawodowe**	**20 000,00**					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00					
			Niepubliczna Szkoła Policealna ACZE w Sokołowie Podlaskim	*20 000,00*					
	80195		**Pozostała działalność**				**19 400,00**	**19 400,00**	**100,00%**
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				19 400,00	19 400,00	100,00%
			Centrum szkoleniowe ACZE Andrzej Czerkas - współrealizacja projektu "SzOK jest OK"				19 400,00	19 400,00	*100,00%*
852			**Pomoc społeczna**	**529 420,00**	**529 420,00**	**100,00%**			
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**529 420,00**	**529 420,00**	**100,00%**			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	529 420,00	529 420,00	100,00%			
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jabłonnie Lackiej	*529 420,00*	*529 420,00*	*100,00%*			
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**542 520,00**	**542 520,00**	**100,00%**			
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**542 520,00**	**542 520,00**	**100,00%**			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520,00	542 520,00	100,00%			
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*542 520,00*	*542 520,00*	*100,00%*			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**				**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP Sokołów Podlaski - organizacja obozu wypoczynkowego "Wehikuł czasu" od 7 lipca do 18 lipca 2015 r.				*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
926			**Kultura fizyczna**				**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	30 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej				*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2015 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności z tych dochodów stanowią kwotę 935.429,45 zł. Zrealizowane w 2015 roku dochody wynoszą 850.862,94 zł, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 216.887,56 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności ogółem wynosi 84.735,31 zł, w tym zaległości 12.182,14 zł. Zaległości stanowią głównie niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności. Zaległości są na bieżąco monitorowane. W okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty zaległości. Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 81.

Dochody zrealizowane w 2015 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w 2015 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 2015 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**	**850 862,94**	**633 513,20**	**153,75%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 000,00**	**868 254,46**	**651 071,13**	**157,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 000,00**	**868 254,46**	**651 071,13**	**157,86%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		497 310,80	372 856,50	
		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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		334 170,00	250 627,50	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		35 371,00	26 528,25	
		0920	Pozostałe odsetki		1 152,66	871,38	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**-17 928,41**	**-17 769,78**	**-597,61%**
	71013		**Prace gsodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**3 000,00**	**660,00**	**627,00**	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		660,00	627,00	
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000,00**	**-18 588,41**	**-18 396,78**	**-619,61%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		-18 701,43	-18 466,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat		52,80	50,16	
		0920	Pozostałe odsetki		60,22	19,83	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**536,89**	**211,85**	**134,22%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**400,00**	**536,89**	**211,85**	**134,22%**
		0920	Pozostałe odsetki		536,89	211,85	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00			

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok

Informacja o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą

Nr III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku z późn. zm.

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

- historyczne wykonania budżetów powiatu z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego 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 III/14/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2015-2029. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa oraz „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" Aktualizacja – Październik 2014 r. przedstawione przez Ministra Finansów w dniu 2 października 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmianach w przedsięwzięciach oraz mających

na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2015 rok.

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

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr V/30/2015 z dnia 30 marca 2015 r.,

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VI/32/2015 z dnia 4 maja 2015 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 37/2015 z dnia 14 maja 2015 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VII/44/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr X/57/2015 z dnia 28 września 2015 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XI/69/2015 z dnia 30 października 2015 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 82/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XII/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r..

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej limity przedsięwzięć wynoszą:

- ✓ w 2016 roku 7.949.705,57 zł, w tym wydatki bieżące 3.547.300,00 zł a wydatki majątkowe 4.402.405,57 zł,
- ✓ w 2017 roku 4.188.247,30 zł, w tym wydatki bieżące 3.634.750,00 zł a wydatki majątkowe 553.497,30 zł,
- ✓ w 2018 roku 4.014.307,30 zł, w tym wydatki bieżące 3.720.810,00 zł a wydatki majątkowe 293.497,30 zł,
- ✓ w 2019 roku 3.985.390,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.803.890,00 zł a wydatki majątkowe 181.500,00 zł,
- ✓ w 2020 roku 4.025.620,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.849.120,00 zł a wydatki majątkowe 176.500,00 zł,
- ✓ w 2021 roku 4.118.010,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.941.510,00 zł a wydatki majątkowe 176.500,00 zł,
- ✓ w 2022 roku 4.206.080,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.036.080,00 zł a wydatki majątkowe 170.000,00 zł,
- ✓ w 2023 roku 4.203.930,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.128.930,00 zł a wydatki majątkowe 75.000,00 zł,
- ✓ w latach następnych 2024-2029, 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 2009r. o finansach publicznych, z tego:

a) Wydatki bieżące

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

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 62.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.217,50 zł.

   Zakończono realizację projektu w dniu 29 maja 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

2. *801/80195 Moja przyszłość*

   Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim. Planowany limit wydatków w 2015 kwota 27.518,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.425,44 zł.

   Planowane zakończenie realizacji projektu 30 wrzesień 2015 r.

3. *852/85295 Lepsze jutro*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 314.205,71 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 270.134,86 zł.

   Zakończono realizację projektu w dniu 30 czerwca 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

4. *853/85333 Przyjazny Urząd II*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 84.295,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.564,87 zł.

   Zakończono realizację projektu w dniu 30 czerwca 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

5. *853/85395 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 205.604,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 174.366,12 zł.

   Zakończono realizację projektu w dniu 30 czerwca 2015 r. Trwa rozliczanie końcowe.

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*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 135.825,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 135.825,29 zł. Projekt został rozliczony.

2. *630/63095 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 1.005.532,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 968.632,89 zł. Projekt został rozliczony.

3. *750/75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 26.687,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.687,13 zł. Projekt został rozliczony. W 2016 r. na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota zwrotu w wysokości 5.915,17 zł.

4. *754/75495 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja projektu nie została rozpoczęta.

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

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 522.729,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 522.729,00 zł. Projekt został rozliczony.

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

a) Wydatki bieżące

1. *zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem*

   Planowany limit wydatków 265.000, zł, w tym w 2015 kwota 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.198,68 zł.

2. *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*

3. *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*

4. *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*
5. *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*
6. *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*
7. *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*
8. *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*
9. *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*
10. *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*
11. *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*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 111.632,83 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 26 maja 2015 r.
2. *600/60014 Przebudowa – modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów*

   Planowany limit wydatków 25.000,00 zł w 2016 roku.

3. *600/60014 Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej Nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki*

   Planowany limit wydatków 30.000,00 zł w 2016 roku.

4. *600/60078 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Cetynia w Białobrzegach, na drodze kategorii powiatowej nr 3907W.*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 14 lipca 2015 r.

5. *zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem*

   Planowany limit wydatków 5.000, zł w 2019 r. Środki przeznaczone na wykup sprzętu.

6. 710/71095 *Zakup oprogramowania dla potrzeb geodezji*

   Planowany limit wydatków w 2015 kwota 29.520,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.520,00 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 11 maja 2015 r.

7. 851/85111 *Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim*

   Planowany limit wydatków 361.283,00 zł, w tym w 2015 kwota 116.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 104.668,39 zł.

8. 851/85111 *Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim*

   Planowany limit wydatków na 2016 rok w kwocie 565.707 zł, w tym w 2015 kwota 225.561,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 225.561,10 zł.

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2015 roku był w trakcie realizacji zadania.

9. 851/85111 *Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*

   Planowany limit wydatków na lata 2015-2017 w kwocie 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

10. 851/85111 *Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*

    Planowany limit wydatków na lata 2015-2023 w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym w 2015 kwota 75.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.291,78 zł.

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2015 roku był w trakcie realizacji zadania.

11. *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"*

Planowany limit wydatków na lata 2014-2016 w kwocie 6.200.000,00 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne w 2014 roku wynosiły 590.552,69 zł, w 2015 roku 3.009.462,00 zł. Trwa budowa pełnowymiarowej hali sportowej wraz z trybunami oraz zapleczem socjalno- technicznym. Wykonawcą inwestycji jest firma ZELTECH z Siedlec, nadzór inwestorski pełni Jerzy Janista. Do chwili obecnej wykonawca wykonał zadania zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2016 r. Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg.

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ

ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU

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

W 2015 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami dyrektorzy jednostek podległych oraz Zarząd Powiatu nie dokonali umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na rat należności pieniężnych.

Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku w stosunku do 31 grudnia 2014 roku wzrosła o kwotę 26.218.578,49 zł.
Szczegółową informację o stanie mienia na 31.12.2015 rok z rozbiciem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronie 92.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31.12.2015 rok wynosiła 36.963.037,82 zł. Wzrost wartości gruntów wynika z ujęcia w księgach gruntów Powiatu Sokołowskiego, w tym gruntów pod drogami na skutek regulacji stanów prawnych.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 80.130.257,46 zł. Duży wzrost wartości w tej grupie o kwotę 1.843.499,17 zł wynika, m.in. z poniesionych nakładów na przebudowę i modernizacje dróg kategorii powiatowej.

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 850.137,56 zł. Zmniejszyła się w stosunku do 2014 roku o kwotę 712.392,38 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych dotyczył umorzenia wartości urządzeń technicznych i maszyn, w tym największy spadek w Starostwie Powiatowym.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 894.560,00 zł. Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu o 336.830,20 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych dotyczył umorzenia wartości środków transportu.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 161.687,98 zł. Zmiana stanu wartości pomiędzy 2014 a 2015 rokiem wynosi 896,50 zł i dotyczy umorzenia innych środków trwałych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31.12.2015 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła 4.129.240,78 zł. Jeżeli chodzi o pozycję inwestycje rozpoczęte to uległy zwiększeniu w stosunku do 2014 roku o kwotę 2.961.117,25 zł. Wynika to w związku z rozpoczętą w 2014 i kontynuowaną w 2015 roku budową hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31.12.2015 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę 338.321,31 zł. Mienie jakim są wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku ubiegłego spadło o kwotę 120.924,85 zł i dotyczy umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto przychód w wysokości 236.302,96 zł, w tym z wynajmu wolnych pomieszczeń (kwota 229.424,01 zł) i ze sprzedaży majątku (kwota 6.878,95 zł).

Powiat Sokołowski jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 15.499.970,78 zł i wzrosła w porównaniu z 2014 rokiem o 5.936.348,78 zł. Wzrost wartości wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych, w tym głównie na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz termomodernizację budynków.

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 31.12.2015 rok wynosiła 5.274.011,38 zł i wzrosła w porównaniu z 2014 rokiem o 257.345,29 zł i wynika głównie z nabycia nowych środków transportu.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela na stronie 93 niniejszego opracowania.

Informacja o stanie mienia na 31.12.2015 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	564,03	36 160 982,73	64 190 013,75	602 441,64	41 620,00	55 845,58	4 129 240,78	210 860,63	105 391 005,11
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	3 213 992,68	23 473,99	x	12 440,26	x	7 819,01	3 394 510,94
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	1 380 560,18	9 028,81	28 500,00	1 632,23	x	30 662,21	1 719 873,43
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	1 239 260,65	40 038,48	x	3 663,80	x	13 408,00	1 330 544,70
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	20 580,08	20 580,08
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	8 453,43	8 453,43
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	0,43	361 606,32	1 606 633,20	x	x	x	x	6 686,88	1 974 926,40
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	119 716,31	x	8 069,11	x	39 851,07	167 636,49
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	3 953,33	x	x	x	x	3 953,33
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	x	x	8 499 797,00	51 485,00	824 440,00	80 037,00	x	x	9 455 759,00
	RAZEM	**x**	**36 963 037,82**	**80 130 257,46**	**850 137,56**	**894 560,00**	**161 687,98**	**4 129 240,78**	**338 321,31**	**123 467 242,91**

Wartość mienia na 31 grudnia 2014 r.

	Ogółem	**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**
	zmiana stanu-wartości 2015r-2014r		22 583 213,00	1 843 499,17	-712 392,38	-336 830,20	896,50	2 961 117,25	-120 924,85	26 218 578,49

Informacja o stanie mienia na 31.12.2015 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	981 453,10	5 035 555,33	2 079 438,71	106 761,89	3 576 233,79	3 066 531,41	653 996,55	15 499 970,78
2.	PKS „Sokołów" S.A. w Sokołowie Podlaskim	3,96	546 526,67	1 754 550,37	62 507,87	2 863 169,59	28 973,88	18 283,00	x	5 274 011,38
	RAZEM	**x**	**1 527 979,77**	**6 790 105,70**	**2 141 946,58**	**2 969 931,48**	**3 605 207,67**	**3 084 814,41**	**653 996,55**	**20 773 982,16**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego od strony 2 do 93.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 22 marca 2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiecka

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Oleszczuk Longina.....

Olszewska Teresa.....