

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 roku

Sokołów Podlaski, 30 sierpnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Nr 285/2021 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	1 - 2
Wstęp	3 - 14
Dochody	15 - 38
Wydatki	39 - 80
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku	81 - 84
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	85 - 96
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	97 - 100
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	101 - 106
Wykaz zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2021 roku	107 - 112
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	113 - 116
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku	117 - 118
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku	119 - 120
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	121 - 124
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 roku	125 - 136
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	137 - 138

Uchwała Nr 285/2021
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4

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

Przewodnicząca Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 roku została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XIX/134/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2021 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 81.099.090,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.553.345,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.545.745,26 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 89.672.645,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.661.733,91 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.010.911,99 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.573.555,64 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.574.828,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.998.727,64 zł.

W budżecie Powiatu na 2021 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 13.198.727,64 zł, w tym:

- a) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 7.200.000,00 zł,
- b) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł.
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.998.727,64 zł.

2) rozchody budżetu w wysokości 4.625.172,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.425.172,00 zł,
- b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł,
- c) z tytułu udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalono zostały limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.574.828,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym,
- 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.625.172,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym,
- 3. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono zostały wydatki majątkowe na rok 2021 w wysokości 34.010.911,99 zł.

Ustalono zostały dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: dochody – 11.595.650,03 zł; wydatki – 15.041.985,98 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 342.150,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody -7.726.931,00 zł; wydatki – 7.726.931,00 zł,
- b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody -179.100,00 zł; wydatki -179.100,00 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 1.523.295,21 zł; wydatki – 1.333.195,55 zł.
- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 300.000,00 zł; wydatki – 300.000,00 zł.

Dodatkowo ustalone zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 571.650,00 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.029.539,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2021 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XX/146/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
Planowane dochody zostały zwiększone o 4.352.712,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.352.712,00 zł.
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 180.000,00 zł.
Dokonano zmian w planowanych dochodach za zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
Planowane dochody zostały zwiększone o 3.000,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 3.000,00 zł.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXI/152/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku
Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 238/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 57.412,00 zł.
Planowane wydatki zostały zmniejszone o 57.412,00 zł.
Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 58.162,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 750,00 zł.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXII/156/2021 z dnia 12 marca 2021 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 1.362.092,61 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 6.133.764,02 zł.
Planowany deficyt został zwiększony o 7.495.856,63 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów (4.574.828,00 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu,

wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (11.494.584,27 zł).

Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 5.582.194,83 zł.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową .

Dokonano zmian w planowanych dochodach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 246/2021 z dnia 29 marca 2021 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 51.724,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 51.724,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 51.724,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 254/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 60.101,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 60.101,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 4.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.101,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXIII/162/2021 z dnia 7 maja 2021 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 546.775,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 546.775,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 521.706,70 zł.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 263/2021 z dnia 27 maja 2021 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 33.216,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 33.216,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 28.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 33.216,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXV/173/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 4.441.682,15 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.441.682,15 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 4.424.912,43 zł.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dokonano zmian w planowanych wydatkach z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 8.069.705,54 zł, tj. do wysokości 89.168.795,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5.048.553,27 zł, tj. do wysokości 61.601.898,27 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.021.152,27 zł, tj. do wysokości 27.566.897,53 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 15.565.562,17 zł, tj. do wysokości 105.238.208,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.856.748,21 zł, tj. do wysokości 60.518.482,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 10.708.813,96 zł, tj. do wysokości 44.719.725,95 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 7.495.856,63 zł, tj. do wysokości 16.069.412,27 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów (4.574.828,00 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (11.494.584,27 zł).

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 32.000,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw do wykorzystania w II półroczu 2021 roku w wysokości 268.000,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **49.674.119,40 zł**, tj. 55,71% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **33.349.773,22 zł** tj. 54,14% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **16.324.346,18 zł**, tj. 59,22% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny, tj. 54.14% planowanej wielkości.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **40.229.530,18**, tj. 38,23% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące **29.110.622,88 zł** (72,36% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe **11.118.907,30 zł** (27,64% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny, tj. 48.10% planowanej wielkości. Wydatki inwestycyjne stanowią 24,86% planowanej wielkości i będą ponoszone w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 33.349.773,22 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 29.110.622,88 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Źródło dochodów	Kwota dochodów	Przeznaczenie wydatków	Kwota wydatków	Wartość dofinansowania
subwencja oświatowa i dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe	11.284.124,04	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	12.796.495,12	1.512.371,08
dochody z udostępniania hali sportowej	7.938,43	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	150.290,23	142.351,80
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	354.877,08	354.877,08
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	2.937.704,84	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	3.331.307,65	393.602,81

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła **9.444.589,22 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), przy planowanym deficycie w wysokości 16.069.412,27zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów (4.574.828,00 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (11.494.584,27 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 217.652,68 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, należności za media, czynsz, należności za usługi geodezyjne, wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, opłata za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie. Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty

wynika także z nieponiesionych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa) oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec I półrocza 2021 roku należności wymagalne wynosiły 203.453,71 zł.

Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Szczegółową analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 1.480.569,01 zł. Są to głównie zobowiązania bieżące w wysokości 1.476.439,90 zł, w szczególności z tytułu: podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Dodatkowo na zobowiązania niewymagalne składają się zobowiązania majątkowe w wysokości 4.129,11 zł z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole".

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

- 1) przychody w wysokości **16.197.548,60 zł**, w tym pochodzących z tytułu:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.962.964,33 zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 740.000,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.494.584,27 zł.
- 2) rozchody budżetu w wysokości **2.447.582,00 zł**, w tym z tytułu:
 - a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 707.582,00 zł,
 - b) udzielonych pożyczek w wysokości 1.740.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.740.000,00 zł, w tym: dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (1.000.000,00 zł)

oraz dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A (740.000,00 zł).

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 13.749.966,60 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 13.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Powiat zadłużony był na kwotę **19.684.551,50 zł**, (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 707.582,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 220.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 4.546.050,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 14.918.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych, wyemitowanych przez Powiat Sokołowski (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku):

- pożyczki :
 - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 220.501,50 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.
- kredyty:
 - ✓ 446.436,00 zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku, na okres 10 lat,
 - ✓ 4.099.614,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.
- obligacje:
 - ✓ 6.401.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
 - ✓ 2.795.000,00 zł wyemitowane w 2014 roku, wykup od 2021 roku do 2028 roku,
 - ✓ 1.590.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku, wykup od 2022 roku do 2024 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2024 roku do 2027 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku.

Dokonywano terminowych spłat rat kapitałowych od pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz spłat odsetek od zadłużenia.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 707.582,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 155.085,07 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za I półrocze 2021 r.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2021 roku.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2021 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2021 roku.
10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku.
11. Zrealizowane w I półroczu 2021 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. z późn. zm.
13. Sprawozdanie z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg w I półroczu 2021 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 rok

w złotych

Treść	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	89 168 795,80	49 674 119,40	55,71%
dochody bieżące	61 601 898,27	33 349 773,22	54,14%
dochody majątkowe	27 566 897,53	16 324 346,18	59,22%
Wydatki	105 238 208,07	40 229 530,18	38,23%
wydatki bieżące	60 518 482,12	29 110 622,88	48,10%
wydatki majątkowe	44 719 725,95	11 118 907,30	24,86%
Wynik budżetu	-16 069 412,27	9 444 589,22	
Wynik budżetu operacyjnego	1 083 416,15	4 239 150,34	391,28%
Finansowanie	16 069 412,27	13 749 966,60	85,57%
Przychody	20 694 584,27	16 197 548,60	78,27%
Spłata pożyczek udzielonych	2 000 000,00	740 000,00	37,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		3 962 964,33	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 494 584,27	11 494 584,27	100,00%
Kredyt	7 200 000,00	0,00	
Rozchody	4 625 172,00	2 447 582,00	52,92%
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	2 625 172,00	707 582,00	26,95%
Udzielone pożyczki	2 000 000,00	1 740 000,00	87,00%

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 81.099.090,26 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 8.069.705,54 zł, tj. do wysokości 89.168.795,80 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **49.674.119,40 zł**, tj. 55,71% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **33.349.773,22 zł**, tj. 54,14% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **16.324.346,18 zł**, tj. 59,22% planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 31-38.

Główne źródła dochodów w I półroczu 2021 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 30,24% dochodów ogółem, tj. kwotę 15.023.398,00 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 11.245.672,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 1.905.954,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 1.871.772,00 zł.
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 6.145.812,60 zł stanowią 9,86% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 4.897.392,60 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 12,83% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 6.371.622,21,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6.198.689,00 zł, tj. 48,82% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 47,25 %, tj. w kwocie 172.933,21 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 7,27% dochodów ogółem, tj. kwotę 3.609.982,86 zł,
5. środki i dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią 27,39% dochodów ogółem, tj. kwotę 13.483.391,01 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa na prace scaleniowe gruntów obiektu Łuzki, Czekanów,

Sabnie i Kolonia Hołowienki w kwocie 442.000,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał środków, realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 22.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **11.200,00 zł**, tj. 50,91% planowanej wielkości na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40.944,34 zł na sfinansowanie zadania pn. "Dożynki Powiatowo-Gminne 2021", realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał planowanych środków na realizację zadania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zrealizowano w wysokości **1.075,00 zł**, stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych (sprzedaż gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 296.189,00 zł w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w 46,73% planowanych dochodów, tj. w kwocie **138.412,45 zł**. Dochody otrzymane z 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 zaplanowano w tym rozdziale dotację w wysokości 16.189,00 zł, z Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Repki (50% wartości netto całego zadania). Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania poprzez dopłatę do ceny usługi, polegającej na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na nierentownych liniach komunikacyjnych w kwocie 4.172.712,00 zł i otrzymano 37,24% planu, tj. kwotę **1.553.825,16 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” w wysokości 6.512.615,79 zł, z czego zrealizowano kwotę **2.774.058,88 zł**, tj. 42,60% planowanej wielkości. Ponadto na realizację tego zadania zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.318.194,80 zł z czego otrzymano kwotę **835.923,98 zł** tj. 36,06% planu i stanowią je wpływy z Gminy Jabłonna Lacka 28.739,11 zł i Miasta Sokołów Podlaski 807.184,87 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał wszystkich planowanych środków od jednostek na powyższe zadanie.

Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z gmin, środki z państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 17.640.286,94 zł, z czego otrzymano **12.203.957,99 zł**, tj. 69,18% planu.

Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane wspólnie z gminami przedstawiały się następująco:

- planowana dotacja z Miasta Sokołów Podlaski w wysokości 180.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Piłsudskiego i ul. Ks. Bosco na drogach nr 3954W i 3943W, Miasto Sokołów Podlaski" w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.
- planowana dotacja z gmin w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3921W w miejscowości Gródek z drogą krajową nr 62 w miejscowości Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka, gm. Repki”.
- planowana dotacja z Gminy Repki w wysokości 30.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Włodki o długości ok. 4 km, gm. Repki” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.118.910,87 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”.

- planowana dotacja z gmin w wysokości 770.250,57 zł została zrealizowana w 64,80% tj. 499.159,99 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”, w tym:
 - Gmina Repki planowana kwota 32.818,62 zł, dotacja nie wpłynęła,
 - Gmina Sokołów Podlaski planowana kwota 157.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła,
 - Gmina Bielany kwota 499.159,99 zł, wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,
 - Miasto Sokołów Podlaski planowana kwota 81.271,96 zł, dotacja nie wpłynęła.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.836.029,10 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włociańska”,
- planowana dotacja z gminy Kosów Lacki w wysokości 420.812,59 zł została zrealizowana w 31,66% tj. 133.216,15 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włociańska,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.616.641,88 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały-Sągole”,
- planowana dotacja z gmin w wysokości 373.309,50 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały-Sągole”, w tym:
 - Gmina Sokołów Podlaski planowana kwota 52.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła,
 - Gmina Kosów Lacki planowana kwota 321.309,50 zł, dotacja nie wpłynęła.
- planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.840.332,43 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany” w okresie sprawozdawczym nie zostały przekazane.
- planowana dotacja z gminy Repki w wysokości 304.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki” w okresie sprawozdawczym nie zostały przekazane.

Wszystkie wymienione powyżej dotacje zostaną przekazane Powiatowi Sokołowskiemu w II półroczu 2021 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 496.706,00 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **391.260,15 zł**, co stanowi 78,77% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 94.966,29 zł, tj. 58,28% dochodów planowanych, w tym dochody nieplanowane w wysokości 390,24 zł z tytułu wynajmu garażu. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 583,20 zł, która w całości stanowi zaległość, pochodząca z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury, natomiast nadpłaty wynoszą 6,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości 42.004,42 zł, tj. 60,01% planowanej wielkości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 79.800,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 67,06 % planu (119.000,00 zł plan dotacji) otrzymaną z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dochody stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych wyniosły 162.598,44 zł, co stanowi 122,17% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 71.079,37 zł, które w całości stanowią zaległość netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast nadpłaty wynoszą 222,30 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 11.500,76 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (11.172,34 zł) oraz wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (328,42 zł). Kwota należności wynosi 6.502,54 zł i pochodzi z opłat od najemców.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wystąpiły należności w wysokości 119,16 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące wpływów geodezyjnych w wysokości 550.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **410.318,46 zł**, tj. 74,60%. Kwota należności

w ramach tego tytułu wynosi 2.522,27 zł, w tym zaległości 0,17 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 1.336,91 zł.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 195.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano 11,54% planowanej wielkości tj. **22.500,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 416.000,00 zł; zrealizowano kwotę **224.000,00 zł**, co stanowi 53,85% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaplanowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 150,00 zł stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które w I półroczu 2021 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.423,00 zł i otrzymano w wysokości **25.212,00 zł**, tj. 50,00% planu z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 27.033,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **24.713,40 zł**, tj. 91,42% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 2.100,00 zł, tj. 52,50% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 3.480,33 zł, tj. 69,61% planu (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 1.925,00 zł (sprzedaż złomu samochodowego). Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 1.884,06 zł, która nie stanowi zaległości,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 0,06 zł, tj. 0,03% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 210,52 zł, co stanowi w całości zaległość,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 15.832,79 zł, tj. 99,99% zł planu (z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych w grudniu za pracowników

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót budowlanych). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 835,50 zł (zwrot wypłaconego ekwiwalentu za zalesienie). Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 393,60 zł, która nie stanowi zaległości,

- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 539,72 zł, tj. 53,97% planu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **15.851,00 zł**. Otrzymano 100,00% planowanej wielkości.

Dodatkowo otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **8.250,00 zł**, którą otrzymano w 100,00 %. Powyższe dotacje przeznaczono na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano i otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.900,00 zł**. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.570.420,00 zł zrealizowano w 63,83%, tj. kwota **3.555.688,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również dochody w kwocie **1,60 zł** stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

Ponadto w ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 96.112,62 zł, co stanowi w całości zaległość. W tym kwota 72.539,55 zł stanowi zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska – Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi”.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 132.000,00 zł. Dotację przeznaczono na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnokrajowego systemu pomocy

prawnej i edukacji prawnej. W I półroczu 2021 roku otrzymano dochody na ten cel w wysokości **66.000,00 zł**, czyli 50,00% planowanej kwoty.

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 ustaw

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.817.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **988.607,15 zł**, tj. 54,41%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 668.787,90 zł, tj. 51,45% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne 4.365,00 zł, tj. 21,83% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 73.749,50 zł, tj. 43,38% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 13.421,00 zł, tj. 38,35% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 8.025,57 zł, tj. 40,13% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota 217.267,75 zł, tj. 80,47% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 710,00 zł, tj. 35,50% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 1.600,00 zł (dochody nieplanowane),
- zwrot kosztów upomnień – 359,60 zł (dochody nieplanowane)
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 320,83 zł (dochody nieplanowane).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 2.602,34 zł, w tym zaległości 2.457,25 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 5.277,98 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 12.697.523,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie **6.198.689,00 zł**, co stanowi 48,82% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 366.000,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **172.933,21 zł**, tj. 47,25% 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 18.274.211,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 61,54% planowanej wielkości, tj. **11.245.672,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 3.811.906,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 50,00% planowanej wielkości, tj. **1.905.954,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **500.000,00 zł** tj. 98,04% planu. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” (500.000,00 zł) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, jako narzędzie ograniczania skutków epidemii COVID-19 w latach 2020-2021.

W ramach pozyskanych środków w wysokości 500.000,00 zł realizowane będzie zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki”.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 49,99% planowanej kwoty, tj. w wysokości **1.871.772,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **316,52 zł**, tj. 31,65% planu, wykonane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II pochodzące z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **2.254,37 zł**, tj. 14,09% planu przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w tym:

- opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 546,00 zł, tj. 68,25% planu,
- najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 900,00 zł, tj. 9,19% planu,
- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 808,37 zł, tj. 16,17% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie **493,19 zł**, co stanowi 6,58% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody przez I Liceum Ogólnokształcącego im. M.C. Skłodowskiej pochodzą z tytułu :

- opłat za wystawienie duplikatów świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów legitymacji szkolnych kwota 192,00 zł, tj. 48,00% planu,
- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 301,19 zł, tj. 37,65% planu.

Ze względu na epidemię koronawirusa brak dochodów z najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodczy oraz sklepiku szkolnego (planowany dochód w wysokości 6.100,00 zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **121,00 zł**, tj. 26,89% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **25,00 zł**, tj. 25,00% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach rozdziału otrzymano niezaplanowaną dotację z budżetu państwa w wysokości **10.599,20 zł** na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **208.139,75 zł**, tj. 83,19% planu, stanowią wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 – 7.938,43 zł oraz wpływy za nieterminowe wpłaty – 1,32 zł. Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 200.200,00 zł stanowiące dotację dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 585,00 zł, która nie stanowi zaległości, pochodząca z najmu w Zespole Szkół Nr1 w Sokołowie Podlaskim.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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 804.576,00,00 zł została przekazana w wysokości **668.208,00 zł**, co stanowi 83,05% planowanych dochodów, w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 663.632,00 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 4.576,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **1.230,54 zł** tj. 21,01% planowanej kwoty z Miasta Sokołów Podlaski na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 4.822.140,00 zł zrealizowano 51,72% planu, co stanowi kwotę **2.494.249,43 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej. Dotacja została otrzymana w 51,69%, tj. w kwocie 935.670,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 2.901,000,00 zł otrzymano 1.447.817,49 zł, tj. 49,91%. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 23.666,31 zł, która w całości stanowi zaległość. W ramach tego rozdziału zrealizowano także dochody w wysokości 6.461,94 zł przez Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, w tym nieplanowane dochody ze sprzedaży samochodu CITROEN JUMPER w wysokości 5.000,00 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału została również zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 104.300,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:

- dodatki do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w kwocie 61.000,00 zł,

- dodatki do wynagrodzeń pracowników i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej w kwocie 43.300,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **29,00 zł**, tj. 16,57% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.239,00 zł, którą otrzymano w kwocie **1.238,40 zł** z przeznaczeniem dla cudzoziemców którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji co stanowi 99,95% planowanych dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **2.512,01 zł**, tj. 62,80% planowanej kwoty wynikają z pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową w wysokości 18.306,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w wysokości :

- 15.408,48 zł dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2.897,90 zł dotacja z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana.

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 715.968,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymana dotacja w I półroczu 2021 roku to 50,00% planu, tj. kwota **357.984,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 134.560,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **68.993,00 zł**,

co stanowi 51,27% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 18,41%, co stanowi **12.699,00 zł**, w tym :

- dochody z uzyskanej prowizji 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12.699,00 zł, tj. 70,95% planu.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 148.800,00 zł na zakup mikrobusów na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim (74.400,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (74.400,00 zł) w ramach projektu pn. "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych". Środki na rachunek bankowy budżetu Powiatu Sokołowskiego wpłynęły w 2020 roku.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 299.803,55 zł i zrealizowano w 48,34%, tj. kwotę **144.913,55 zł**. Są to głównie środki z Funduszu Pracy przeznaczone na:

- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano w kwocie 104.604,00 zł, tj. 50,00% planowanych dochodów,
- finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w I połowie 2021 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15 zee2 (3.250,00 zł) oraz w art. 15 zee4 (15.750,00 zł) Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych otrzymano w kwocie 19.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizowała dochody w wysokości 21.309,55 zł, tj. 29,76 % planowanej kwoty, w tym m.in. kwota 20.445,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 25.740,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Dotacja zostanie przekazane w II półroczu 2021 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **25,00 zł**, tj. 25,00% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II pochodzące z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **25,00 zł**, tj. 25,00% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II pochodzące z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **132,43 zł**, tj. 26,49% planu stanowią dochody zrealizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 35.000,00 zł dochodów z czego zrealizowano **20.289,07 zł**, tj. 57,97% planowanych dochodów, które stanowiły wpływy za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1. Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 120,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 11.000,00 zł z budżetu państwa na wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą w ramach programu „Dobry Start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodu, w związku z wprowadzonymi zmianami. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 715.939,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **366.602,01 zł**, tj. 51,24% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 132.097,00 zł, co stanowi 52,21% planu,

- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 156.744,17 zł, tj. 52,49% planu, w tym:
 - Miasto Siedlce w kwocie 60.618,73 zł,
 - Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 16.998,00 zł,
 - Miasto Łódź w kwocie 6.391,00 zł,
 - Miasto Żory w kwocie 4.216,00 zł,
 - Powiat Węgrowski w kwocie 6.391,00 zł,
 - Powiat Łosice w kwocie 4.216,00 zł,
 - Miasto Grudziądz w kwocie 11.584,83 zł,
 - Powiat Białski 3.470,00 zł.
 - Powiat Sierpecki 25.140,82 zł,
 - Powiat Łukowski 17.717,79 zł.
- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 74.103,64 zł, tj. 45,59% planu, w tym:
 - Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 21.546,55 zł,
 - Miasto Sokołów Podlaski kwota 20.939,68 zł,
 - Gmina Sokołów Podlaski kwota 8.254,70 zł,
 - Gmina Sterdyń kwota 4.216,00 zł,
 - Gmina Ceranów kwota 7.651,83 zł,
 - Gmina Repki kwota 3.195,50 zł,
 - Gmina Jabłonna Lacka 1.841,71 zł,
 - Gmina Sabnie 6.457,67 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 3.657,20 zł, które stanowią koszty upomnień (11,60 zł), odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczych (97,10 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (2.489,50 zł), wpłaty nienależnie pobranych świadczeń (1.052,00 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (7,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 10.425,18 zł, w tym zaległość stanowi kwota 9.372,58 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 900.304,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **124.629,81 zł**, tj. 13,84% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w wysokości 13.106,00 zł, tj. 21,81% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” funkcjonującym w naszym powiecie w wysokości 42.213,30 zł, tj. 6,45% planu (Powiat Tczew),
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 69.263,68 zł, tj. 37,26% planu, w tym:
z Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 9.228,60 zł, z Miasta Sokołów Podlaski kwota 42.679,76 zł, z Gminy Repki kwota 3.280,06 zł na rzecz Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce interwencyjnej w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno, z Gminy Repki kwota 7.747,71 zł na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” oraz z Miasta Sokołów Podlaski kwota 6.327,55 zł na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka „Rafael”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 101.579,00 zł, które zrealizowano w 39,02% tj. w kwocie **39.634,69 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 30.06.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 944,34	12 275,00	2,43%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	464 000,00	11 200,00	2,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	11 200,00	50,91%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 000,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 000,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 944,34		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 944,34		
	01095		Pozostała działalność		1 075,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 075,00	
020			Leśnictwo	296 189,00	138 412,45	46,73%
	02001		Gospodarka leśna	296 189,00	138 412,45	46,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 189,00	138 412,45	46,73%
600			Transport i łączność	30 643 809,53	17 367 766,01	56,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 172 712,00	1 553 825,16	37,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 172 712,00	1 553 825,16	37,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 471 097,53	15 813 940,85	59,74%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 512 615,79	2 774 058,88	42,60%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 194,80	835 923,98	36,06%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 411 914,28	11 571 581,85	75,08%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 868 372,66	632 376,14	33,85%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 706,00	391 260,15	78,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 706,00	391 260,15	78,77%
		0750	Wpływy 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	162 940,00	95 356,53	58,52%
		0830	Wypłaty z usług	70 000,00	42 004,42	60,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 173,00	11 172,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	328,42	65,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	79 800,00	67,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 093,00	162 598,44	122,17%
710			Działalność usługowa	1 161 150,00	656 818,46	56,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 000,00	432 818,46	58,10%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	410 318,46	74,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	22 500,00	11,54%
	71015		Nadzór budowlany	416 150,00	224 000,00	53,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	224 000,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		
750			Administracja publiczna	101 557,00	74 026,40	72,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 423,00	25 212,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 423,00	25 212,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	27 033,00	24 713,40	91,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 100,00	52,50%
		0750	Wpływy 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	1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 405,33	108,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,06	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 833,00	16 668,29	105,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	539,72	53,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 101,00	24 101,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 851,00	15 851,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00	8 250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570 520,00	3 555 689,60	63,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 570 520,00	3 555 689,60	63,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 570 420,00	3 555 688,00	63,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,60	1,60%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 880 523,00	7 360 229,36	49,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 000,00	988 607,15	54,41%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	668 787,90	51,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	8 025,57	40,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	4 365,00	21,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		359,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	73 749,50	43,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 000,00	232 998,75	75,90%
		0920	Pozostałe odsetki		320,83	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 063 523,00	6 371 622,21	48,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 697 523,00	6 198 689,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 000,00	172 933,21	47,25%
758			Różne rozliczenia	26 339 662,00	15 523 398,00	58,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 274 211,00	11 245 672,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 274 211,00	11 245 672,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 811 906,00	1 905 954,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 906,00	1 905 954,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	500 000,00	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 743 545,00	1 871 772,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 545,00	1 871 772,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	275 250,00	221 949,03	80,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	316,52	31,65%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	316,52	35,17%
	80115		Technika	16 000,00	2 254,37	14,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	546,00	68,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
		0750	Wpływy 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	9 800,00	900,00	9,18%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	808,37	16,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00	493,19	6,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	192,00	48,00%
		0750	Wpływy 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	6 100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	301,19	37,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	450,00	121,00	26,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	121,00	34,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	25,00	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 599,20	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 599,20	
	80195		Pozostała działalność	250 200,00	208 139,75	83,19%
		0750	Wpływy 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	50 000,00	7 938,43	15,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,32	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 200,00	200 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	810 432,00	669 438,54	82,60%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	804 576,00	668 208,00	83,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 576,00	668 208,00	83,05%
	85195		Pozostała działalność	5 856,00	1 230,54	21,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 856,00	1 230,54	21,01%
852			Pomoc społeczna	4 845 860,38	2 498 028,84	51,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 822 140,00	2 494 249,43	51,72%
		0750	Wpływy 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	4 540,00	839,13	18,48%
		0830	Wpływy z usług	2 901 000,00	1 447 817,49	49,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	622,81	28,31%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 914 300,00	1 039 970,00	54,33%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00	29,00	16,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	29,00	38,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239,00	1 238,40	99,95%
	85295		Pozostała działalność	22 306,38	2 512,01	11,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 512,01	62,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 408,48		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 897,90		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 770,55	584 589,55	43,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	715 968,00	357 984,00	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	715 968,00	357 984,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	68 993,00	51,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 560,00	68 993,00	51,27%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 699,00	12 699,00	7,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 899,00	12 699,00	70,95%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 800,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	299 803,55	144 913,55	48,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100,00	720,00	65,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	20 445,00	29,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	144,55	36,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	228 203,55	123 604,00	54,16%
	85395		Pozostała działalność	25 740,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	20 471,50	57,34%
	85401		Świetlice szkolne	100,00	25,00	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	25,00	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	132,43	26,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	132,43	33,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 000,00	20 289,07	57,97%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 289,07	57,97%
855			Rodzina	1 627 243,00	491 231,82	30,19%
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze	715 939,00	366 602,01	51,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	2 489,50	138%
		0920	Pozostałe odsetki		97,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	1 059,00	5295%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	253 000,00	132 097,00	52,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 582,00	156 744,17	52,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 537,00	74 103,64	45,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 304,00	124 629,81	13,84%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 101,00	13 106,00	21,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 306,00	42 213,30	6,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	185 897,00	69 263,68	37,26%
		2950	Różne przelewy		46,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 579,00	39 634,69	39,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 579,00	39 634,69	39,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 579,00	39 634,69	39,02%
			OGÓŁEM:	89 168 795,80	49 674 119,40	55,71%

WYDATKI

Wydatki za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w 38,23% planu rocznego. Przy planie po zmianach 105.238.208,07 zł wydatkowano kwotę **40.229.530,18 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 60.518.482,12 zł, a wykonano w wysokości **29.110.622,88 zł**, tj. 48,10% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 44.719.725,95 zł, a zrealizowano w wysokości **11.118.907,30 zł**, tj. 24,86% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 467.200,00 zł została zrealizowana w 1,31% tj. **6.100,00 zł** w tym:

- 5.800,00 zł na wynagrodzenie i składki pracowników realizujących prace scaleniowe,
- 300,00 zł na wykonanie naklejek na tablice dot. obiektów Kolonia Hołowienki i Sabnie,

Pozostała część tych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku na prace scaleniowe a w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie poscaleniowe na gruntach obiektu Łuzki (89.600,10 zł), Czekanów (80.225,44 zł), Sabnie (197.710,29 zł) i Kolonia Hołowienki (74.464,17 zł) realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (finansowane środkami z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa). Ponadto zaplanowano środki na prace związane ze zmianą klasyfikacji gruntów (2.400,00 zł).

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 40.944,34 zł na wydatki związane z organizacją zadania pn. "Dożynki Powiatowo-Gminne 2021", realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 roku.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału dokonywano wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie 112,8146 ha upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia ok.126,00 ha gruntów

rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Łącznie wydatkowano **138.412,45 zł**, tj. 49,43% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaplanowano również wydatek w kwocie 16.186,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gminy Repki - dofinansowanie z Funduszu Leśnego (50,00% wartości netto). Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2020 roku

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 50,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **100.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.693 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 9 z dnia 19 lutego 2021 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowaną kwotę **1.732.136,02 zł** tj. 37,16% planu przeznaczono na dotację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej, w tym:

- kwota 1.553.825,16 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
- kwota 178.272,86 zł - środki własne,
- kwota 38,00 zł - zwrot odsetek od środków funduszu pobranych w nadmiernej wysokości.

Niższy poziom wykonania wydatków jest wynikiem wniesienia niższej dopłaty do ceny usługi niż zaplanowano, w związku z uzyskaniem przez spółkę przychodów z tytułu sprzedanych biletów i innych opłat.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.868.243,59 zł**, tj. 27,88% planu. Wydatki bieżące stanowią 523.749,83 zł tj. 4,82% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 10.344.493,76 zł tj. 95,18% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **34.000,00 zł**,
 - Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy **34.000,00 zł**,

- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

✓ zakup materiałów i wyposażenia	103.872,43 zł,
– paliwo	83.884,67 zł,
– rury przepustowe	1.152,68 zł,
– beton	141,99 zł,
– zakup piasku i soli	2.377,84 zł,
– pozostałe zakupy	16.315,25 zł,
✓ zakup usług remontowych	3.470,25 zł,
– naprawa sprzętu	3.470,25 zł,
✓ zakup usług pozostałych	355.907,15zł,
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych	348.185,66 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki	2.211,00 zł,
– pozostałe usługi, m.in. przeprowadzenie badań technicznych, wykonanie znaków drogowych, tablic, wymiana płynów w sprzętach , urządzeniach oraz środkach transportu, frezowanie ulic, serwis i naprawa sprzętu, sprzątnięcie ulic, udrażnianie kanalizacji deszczowej	5.510,49 zł,
✓ różne opłaty i składki	26.500,00 zł,
– ubezpieczenia drogi	26.500,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w I półroczu 2021 roku inwestycji:

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **892,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów przez Inżyniera Andrzeja Kozaka.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki
Na realizację zaplanowano 12.449.523,43 zł, poniesiono wydatki w wysokości **3.440.331,34 zł.**

Zadanie zrealizowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.403.062,88 zł) oraz w ramach porozumienia Gminą Bielany (499.159,99 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 538.108,47 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (3.425.952,89 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez IMS Projekt Marek Sadłowski (14.378,45 zł).

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włóściańska; gm. Kosów Lacki

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.653.168,94 zł, poniesiono wydatki w wysokości **888.107,70 zł**.

Zadanie zrealizowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (621.675,39 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki (133.216,15 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 133.216,16 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą Wołominie (881.997,70 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez GEO-LAB Aldona Fedorowicz z siedzibą w Siedlcach (6.110,00 zł).

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.406.965,10 zł, poniesiono wydatki w wysokości **553.706,25 zł**.

Zadanie zrealizowane było ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (360.536,63 zł) oraz wkładu własnego Powiatu (193.169,62 zł).

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma MIKST Sp. Z o.o. w Węgrowie (553.706,25 zł).

5. Przebudowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3921W w miejscowości Gródek z drogą krajową nr 62 w miejscowości Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka, gm. Repki.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych w wysokości **37.000,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie map do celów projektowych przez firmę Biuro Usług Geodezyjnych Artur Paczowski (37.000,00 zł).

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.103.739,26 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych w wysokości **20.104,70 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Projekty i Nadzory Drogowe Róża Konasiuk z siedzibą Stare Opole (20.000,00zł),
- zakup map geodezyjnych (104,70 zł).

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki- Włodki o długości ok. 4 km, gm. Repki.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł. Wydatkowano **385,90 zł** ze środków własnych Powiatu na zakup map geodezyjnych .

8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach porozumienia z Gminą Bielany. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 3.840.332,43 zł w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku, natomiast wkład własny oraz środki z Gminy Bielany są zabezpieczone w 2022 roku.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 514.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

10. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki w wysokości **5.402.598,17 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich (2.078.829,67 zł); pomocy finansowej samorządów (901.176,93 zł - na co składają się wpływy z Gminy Sabnie 143.635,81 zł, Gminy Jabłonna Lacka 27.880,06 zł oraz z Miasta Sokołów Podlaski 729.661,06 zł). Wkład własny powiatu wyniósł 2.422.591,57 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Powiat Sokołowski na podstawie decyzji 10/2017 znak sprawy ŚIB.673.16.2017 z dnia 31.08.2017 r. sprostowaną postanowieniem Starosty Sokołowskiego z dnia 12.10.2017,
- Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska - Sabnie wraz z przebudową przepustów; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna: ROBOTY BITUMICZNE,
- Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury” wraz z budową kanalizacji deszczowej (Wiaty przystankowe, wiaty parkingów B&R przy ulicy Targowej oraz wiaty parkingów B&R przy ulicy Oleksiaka „Wichury”); Budowa parkingu „B&R” w miejscowości Sabnie; Budowa parkingu „B&R” w miejscowości Jabłonna Lacka,
- Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów – odcinek Sabnie – Grodzisk (odc. od km 1+065 do km 4+400) - ROBOTY BRANŻOWE,
- Rozbudowa ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BITUMICZNE,
- Rozbudowa ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BRANŻOWE,
- Pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Inwestora nad realizacją Projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.

W czerwcu br. w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Powiat Sokołowski zawarł umowę z wykonawcą na dostawę elementów składowych wypożyczalni rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu wypożyczalni na potrzeby projektu. Realizację przedmiotu umowy zaplanowano do końca października 2021 roku.

11. W ramach zawartej umowy z dnia 10.11.2020 r. Powiat Sokołowski przekazał dotację Powiatowi Siemiatyckiemu dotację na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej

przez rzekę Bug wraz z dojazdami łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka , Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatowa nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w wysokości **1.367,70 zł**.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **37.348,49 zł**, tj. 20,92% planu, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| • usuwanie pojazdów z dróg powiatowych | 8.643,21 zł, |
| • utylizację martwych zwierząt | 972,00 zł, |
| • ubezpieczenie samochodów | 9.175,00 zł, |
| • zakup płyty do badań dynamicznych wraz z akcesoriami dla potrzeb Wydziału Dróg | 18.558,28 zł. |

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Wydziału Dróg Publicznych, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 371.200,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **188.070,36 zł**, tj. 50,67% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury przeznaczony pod wynajem, czynności związane z realizacją inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe, regulację stanów prawnych, szacunki nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 119.000,00 zł, zrealizowano kwotę 77.795,02 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu | 20.256,00 zł, |
| • utrzymanie budynku przy ul. Reymonta | 46.084,90 zł, |
| • szacunki nieruchomości | 3.730,00 zł, |
| • regulacja stanów prawnych | 3.698,12 zł, |
| • podatek od nieruchomości | 4.026,00 zł, |

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 222.145,32 zł wydatkowano kwotę 104.671,67 zł.

Na wypłatę odszkodowań, z uwagi na wydzielenie gruntów o wyższej wartości szacunkowej, w zamian za dotychczas posiadane, wydzielonych w wyniku scalenia obiektu Sabnie wydatkowano kwotę 4.054,68 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobylany Górne” stanowi kwotę 10.000,00 zł, który nie został wydatkowany w okresie sprawozdawczym.

Ponadto w ramach rozdziału zostały zaplanowane środki własne w wysokości 16.000,00 zł na utrzymanie budynku przy ul. Reymonta, który w dniu 15 czerwca 2021 roku został przejęty na własność w drodze darowizny stanowiącej własność Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie nieruchomości wydatkowano kwotę 1.548,99 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 335.450,00 zł, a wydatkowano kwotę **52.129,00 zł**, tj. 15,54% planu. Środki przeznaczone dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 195.000,00 zł, zrealizowano kwotę 21.884,00 zł, tj. 11,22% planowanej kwoty zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne.

Pozostałe środki od Wojewody, tj. 150.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kostki (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, wykorzystanie środków nastąpi w II połowę 2021 roku.

Plan wydatków poniesionych z własnych środków Powiatu, stanowi kwotę 140.450,00 zł, zrealizowano w 21,53% planowanej kwoty, tj. 30,245,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.956,86 zł,
- prenumeratę czasopism branżowych 440,64 zł,
- konserwację sprzętu biurowego 701,10 zł,
- geodezyjną obsługę inwestycji 999,00 zł,
- regulację stanów prawnych działek 4.499,20 zł,
- koszty wysyłki 8.771,20 zł,
- zakup pieczętek 417,00 zł,
- opłaty sądowe 1.150,00 zł,

- szkolenia pracowników

2.310,00 zł.

Dodatkowo w ramach środków własnych zaplanowano zadanie pn. „Zakup urządzeń na potrzeby geodezji” na kwotę 10.000,00 zł, który zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **197.552,93 zł**, tj. 47,49% planu. Środki w wysokości 182.229,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 92,24% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15.323,09 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 50.517,18 zł w okresie sprawozdawczym przekazano w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **50.517,18 zł**, tj. 100,00% planu, stanowiącą wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.000,00 zł**, tj. 50,00% planu na finansowanie stypendiów dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku medycznym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 48,63% tj. w wysokości **24.522,00 zł**. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75019 - Rady powiatów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **95.366,50 zł**, tj. 43,95% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 94.551,07 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 815,43 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.074.282,45** zł, tj. 47,63% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 3.291.523,72 zł, tj. 80,79% planowanej wielkości.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 300.612,86 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 234.333,82 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 66.279,04 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23” w kwocie 90.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, został zaplanowany na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 24.101,00 zł z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, wykonywaną przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją planowanych wydatków jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **772,02 zł**, tj. 3,20% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów i druków niezbędnych do funkcjonowania Komisji. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **20.845,36 zł** tj. 18,29% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- wykonanie kart świątecznych wielkanocnych z logo Powiatu, dyplomy ozdobne z blaszki grawerton z logo Powiatu, przygotowanie naklejek z logo Powiatu Sokołowskiego na mikrobusy przekazane dla DPS w Wirowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim , wydruk Biuletynu „Ziemia Sokołowska” (5.333,76 zł),
- na zamówienie życzeń świątecznych wielkanocnych w lokalnej prasie oraz Radio. (Życie Sokołowa, Wieści Sokołowskie, Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie – 3.776,10 zł.),
- na opłacenie Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Katolickim Radiem Podlasie, na podstawie której Powiat Sokołowski był promowany na antenie radia oraz artykuły informacyjno - promocyjne publikowane na łamach portalu „Życie Sokołowa”(4.797,00 zł),
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat sokołowski (6.938,50 zł).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.047,59 zł**, tj. 26,57% planu. Dokonywano wydatków głównie na składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu, Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski oraz Związek Samorządów Polskich) w kwocie 12.082,59 zł. Wydatki związane z reprezentacją Powiatu wyniosły 965,00 zł m.in. na zakup koszy upominkowych, wieńców, wiązanek, kwiatów, zniczy, które złożono podczas reprezentowania Powiatu. Dodatkowo zakupiono upominek dla firmy „Bracia Górscy” z Repek w związku z otrzymanym tytułem wicemistrza w kategorii przedsiębiorstwa, w finale wojewódzkiego etapu konkursu Agroliga 2021.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie zlecano usług związanych z informacją i promocją Powiatu Sokołowskiego. Wszelkie informacje udostępniano na stronie internetowej Powiatu oraz mediach społecznościowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212- Obrona narodowa

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.900,00 zł, która nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2021 roku na realizację zadań z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która została przeznaczona na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału została zaplanowana kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie do zadania pn. „ Zakup specjalnego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Wydatek zostanie poniesiony w II połowie 2021 roku.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.918.056,62 zł**, tj. 52,38% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane stanowią kwotę 2.740.187,51 zł,

tj. 49,19% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 3,19% ogólnego planu wydatków tj. kwota 177.869,11 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **600,00 zł**, tj. 1,92% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przyłączem internetowym 600,00 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w kwocie 29.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **57.035,00 zł**, tj. 43,21% planowanych środków, gdzie posiadane środki przeznaczono na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez fundację Rozwoju Świadomości obywatelskiej EXPERTO PRO BONO (32.010,00 zł), umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje Powiat Sokołowski (25.025,00 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **155.085,07 zł**, tj. 28,15% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 105.455,39 zł, od kredytów 46.873,42 zł i od pożyczek 2.756,26 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł. Plan w wysokości 268.000,00 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie I półrocza 2021 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (100.000,00 zł) i rezerwa ogólna (168.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.027.180,08 zł**, tj. 50,11% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.884.394,56 zł, tj. 46,58% planu ogółem, natomiast kwota

142.785,52 zł, tj. 7,04% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.031.602,92 zł**, tj. 51,68 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.697.288,69 zł, tj. 45,99% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 334.314,23 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **24.317,70 zł**, tj. 33,77% planu ogółem z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **400.676,35 zł**, tj. 50,93 % planu na prowadzenie Szkół Branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 318.063,04 zł, tj. 40,43% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości, 52.701,31 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 29.912,00 zł na turnusy doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Powiatem Brodnickim, Węgrowskim, Gostynińskim, Szydłowieckim oraz Miastem Zielona Góra (16.162,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (13.750,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.097.146,75 zł**, tj. 53,48% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 2.256.634,66 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.987.541,93zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 269.092,73 zł.
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 693.863,98 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 604.589,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 89.274,27 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w wysokości 1.146.648,11 zł.

W ramach rozdziału zaplanowany został wydatek w wysokości 61.000,00 zł na zakup i montaż pieca gazowego dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, który będzie realizowany w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **1.021.192,94**, tj. 49,71% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 939.426,93 zł, tj. 45,73% planu ogółem. Pozostałą kwotę 81.766,01 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.909,00 zł**, tj. 6,61% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 199,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 4.330,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 1.380,00 zł,

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach doksztalcenia.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **253.406,80 zł**, tj. 50,25% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (78.749,61 zł) i Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (174.657,19 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 72.695,56 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 144.486,33 zł. Pozostałe środki w wysokości 36.224,91 zł, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 105.914,00 zł, którą zrealizowano w 35,97%, tj. w wysokości **38.095,20 zł**. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących przy realizacji tych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **199.169,66 zł**, tj. 38,91% planu, w tym na:

- utrzymanie Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 150.290,23 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”
przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 48.879,43 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **354.877,08 zł**, tj. 6,23% planu. Środki te przeznaczono na:

- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (13.249,98 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (82.575,00 zł),
- wymianę windy w budynku lecznictwa otwartego (poradnie, diagnostyka, leczenie ambulatoryjne) w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (180.000,00 zł),
- dokumentację projektową dotyczącą budowy na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego (9.840,00 zł),
- modernizację stacji uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (47.933,10 zł),
- wymianę wodociągu głównego zasilającego Szpital i przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (21.279,00 zł).

Niski stopień realizacji wydatków wynika z planowanej do realizacją w II połowie 2021 roku dużej inwestycji pn. „Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczego – Leczniczego” na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim i SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, a Piotrem Krysińskim na opracowanie Kompletniej Dokumentacji Projektowej dla potrzeb wybudowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy szpitalu w Sokołowie Podlaskim. Końcowy termin wykonania prac w tym zakresie to 31 sierpnia 2021 r.

Ponadto zaplanowano wydatki na dwa zadania w kwocie 245.510,00 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku, tj.:

- wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (200.000,00 zł),
- modernizacja Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (45.510,00 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków, tj. 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykłady z narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków, tj. 2.000,00 zł, przeznaczonych na wykłady z alkoholizmu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **663.302,09 zł**, tj. 82,44% planu na w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 662.744,09 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 558,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.305,28 zł**, tj. 42,73% planu z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.363.647,60 zł**, tj. 49,16% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim .

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 30 czerwca 2021 roku przebywało 96 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 41 osób oraz 55 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 2.219.803,51 zł (środki z dotacji -791.925,61 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 1.878.251,30 zł, tj. 41,50% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 341.552,21 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 122.551,78 zł, materiałów i wyposażenia – 118.089,53 zł (w tym olej opałowy 78.014,35 zł), zakup energii i wody – 51.250,34 zł, zakup usług remontowych – 2.035,11 zł, pozostałe usługi i opłaty 47.625,45 zł.

W ramach tych kosztów wystąpiły wydatki w wysokości 10.517,60 zł, tj. 17,24% planu które były przyznane w związku z pandemią koronowirusa COVID-19 przez Wojewodę Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników domu pomocy społecznej zapewniających ciągłość realizacji usług opiekuńczo-bytowych.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej na dzień 30 czerwca 2021 roku przebywało 62 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 54 osób oraz 8 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej przekazano kwotę 143.844,09 zł, tj. 51,04% planu.

W ramach dotacji wydatkowano 64.810,00 zł, które były przyznane w związku z pandemią koronowirusa COVID-19 przez Wojewodę Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń i gratyfikację dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług opiekuńczo-bytowych domu pomocy społecznej oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników w domu pomocy społecznej (43.300,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **224.046,16 zł**, tj. 46,50% 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 201.213,42 zł, czyli 41,76% planu. Pozostałą kwotę tj. 22.832,74 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **8.995,97 zł**, tj. 35,70% planu. Środki te przeznaczone na usługi prawnicze, usługi psychologa oraz usługi specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.238,40 zł**, tj. 99,95% planu. Środki te przeznaczone dla cudzoziemców którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 22.306,38 zł, przeznaczonych na:

- utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (4.000,00 zł),
- realizację projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu wyniesie 18.306,38 zł w tym:

- 15.408,48 zł dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2.897,90 zł dotacja z budżetu państwa.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **397.760,00 zł**, tj. 50,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”. Powiat zapewnia finansowanie przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel w 2021 roku wynosi 2.008,89

zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 1.808,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 200,89 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 **68.993,00 zł**, tj. 51,27% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla ościennych powiatów, w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **266.626,52 zł**, tj. 97,70% planu. Kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (13.492,52 zł),
- na zakup mikrobusów na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w ramach projektu pn. "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych" (253.134,00, w tym 148.800,00 zł środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **906.181,93 zł**, tj. 52,04% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, w ramach których wydatkowano kwotę 823.654,18 zł, tj. 47,30% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 82.527,75 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

W ramach poniesionych kosztów wystąpiły środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wskazanych w artykule w art. 15zzb-15zze i 15 zee2 (3.008,47 zł) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 25.740,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **247.442,10 zł**, tj. 50,49% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 221.701,44 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 37.633,76 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 41.927,66 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 167.880,68 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **178.442,74 zł**, tj. 43,64% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomaganie rozwoju dziecka (37.393,70 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 80.915,28 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 60.133,76 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **738.352,61 zł**, tj. 48,13% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 669.414,06 zł, tj. 43,63% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 68.938,55 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **661.814,67 zł**, tj. 54,93% na prowadzenie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 454.891,91 zł na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki (206.922,76 zł), w tym kwota 79.827,00 zł na wykonanie parkingu przy budynku Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł, które nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. W II półroczu 2021 będą stanowiły dotację do udzielenia dla organizatora wypoczynku letniego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 15.174,00 zł, a wydatkowano **452,03 zł**, tj. 2,98% z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest epidemią koronawirusa COVID-19. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci, na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, niezależnie od posiadanego dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dla dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w związku z wprowadzonymi zmianami. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **653.907,43 zł** stanowią 49,39% planu ogółem. Na dzień 30 czerwca 2021 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 44 rodziny zastępcze, w których przebywało 53 dzieci, w tym 25 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 32 dzieci i 18 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 18 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 3 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zawiązała się 1 niezawodowa rodzina zastępcza, w której przebywa 1 dziecko.

Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (5osób), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 566,00 zł.

Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 33.182,29 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- | | |
|---|---------------|
| • Powiat Gdański | 6.315,00 zł, |
| • Powiat Wołomin | 4.208,00zł, |
| • Powiat Węgrowski | 4.216,00 zł, |
| • Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) | 12.958,45 zł, |
| • Powiat Kutno | 3.470,00 zł, |
| • Miasto Radom | 2.014,84 zł. |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 494.042,53 zł. Na które składały się następujące rodzaje świadczeń:

1. Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka mieszczącym się na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów w kwocie 109.119,81 zł.
2. Wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej, które od dnia 1 kwietnia 2016 roku powiat realizuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W I półroczu 2021 roku wypłacono łącznie 264 świadczeń. Środki przekazane na to zadanie to kwota 130.726,27 zł.

3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej przeznaczono 254.196,45 zł w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 566 zł dla pięciu osób kontynuujących naukę (244.196,57 zł),
 - wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 9.999,88 zł, w tym:
 - rodzinie zastępczej zawodowej (1.623,70 zł, 1.945,98 zł),

- rodzinnemu domowi dziecka (2.929,64 zł, 3.500,56 zł).

Pozostała część kwoty tj. 126.682,61 zł został przeznaczona na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pełnienia pieczy zastępczej w kwocie 65.620,85 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń dodatku wychowawczego (1.319,86 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 29.485,08 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (w ramach porozumienia 16.700,32 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (środki własne 4.914,18 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (środki własne 8.350,24 zł),
- pokrycie kosztów posiedzenia komisji okresowej ds. oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (292,08 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 1.760.130,00 zł została zrealizowana w 32,03%, tj. w kwocie **563.832,03 zł**. W ramach tego rozdziału dokonano wypłat w wysokości 3.196,00 zł jednemu pełnoletniemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy pobierał comiesięcznie świadczenie na kontynuowanie nauki. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 338.475,47 zł do innych jednostek na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- | | |
|--|----------------|
| • Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielanach) | 159.852,17 zł, |
| • Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) | 33.038,46 zł, |
| • Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”) | 27.053,63 zł, |
| • Powiat Nowotarski (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce) | 9.666,67 zł, |
| • Powiat Garwoliński (Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”) | 16.578,54 zł, |

- Powiat Węgrowski (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza

„Helenka” w Kaliskach)

92.286,00 zł.

W dniu 12 marca 2021 r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej została podpisana Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego. Przedmiotem umowy jest prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka „Rafael” w Wyrozębach Podawcach, na prowadzenie którego poniesiono wydatek w wysokości 209.054,56 zł.

W związku z prowadzeniem Domu Dziecka „Rafael” został poniesiony wydatek w kwocie 13.106,00 zł (w tym obsługa świadczenia w kwocie 130,74 zł) na wypłatę świadczeń wychowawczych dzieci przebywających w placówce. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wypłacono 30 świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano 59,53 % zaplanowanych wydatków tj. **893,00** zł na opłatę za korzystanie ze środowiska, wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 89.579,00 zł, których w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku z przeznaczeniem na zakup nagród i dyplomów dla wyróżnionych rolników z terenu Powiatu Sokołowskiego, zakup materiałów i usług dotyczących edukacji ekologicznej, zakup literatury fachowej, prenumeraty czasopism dotyczących ochrony środowiska, wykonanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Repki (50% wartości netto całego zadania plus 8% VAT– 18.779,00 zł),

Ponadto zaplanowano kwotę 40.000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”. Został złożony wniosek o dofinansowane zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.599,51 zł**, tj. 6,50% planu. Środki te przeznaczone na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury, w tym dla laureatów Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi” zorganizowanego przez KRUS w Sokołowie Podlaskim, VII Diecezjalnego Konkursu religijnego „Święta rodzina wzorem dla mojej rodziny” zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **33.000,00 zł**, tj. 70,21% planowanej wielkości. Udzielono dotacji w wysokości 33.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W II półroczu 2021 roku zostaną poniesione wydatki na zakup nagród, pucharów, medali dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć sportowych oraz ich współorganizację.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 65-80.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 144,34	6 100,00	1,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	467 200,00	6 100,00	1,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 388,00	4 893,09	26,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 161,00	845,52	26,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	61,39	13,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	300,00	11,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 944,34		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		
		4198	Nagrody konkursowe	1 390,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	23 554,34		
020			Leśnictwo	496 189,00	238 412,45	48,05%
	02001		Gospodarka leśna	296 189,00	138 412,45	46,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	138 412,45	49,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 189,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200 000,00	100 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	43 823 951,77	12 637 728,10	28,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 661 507,00	1 732 136,02	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 661 307,00	1 732 098,02	37,16%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	38,00	19,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 983 885,77	10 868 243,59	27,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 402,00	103 872,43	27,97%
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	3 470,25	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	355 907,15	73,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	26 500,00	27,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 737 200,16	4 940 527,89	19,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 892,38	2 078 829,67	39,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814 563,12	3 323 768,50	48,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 726,55	1 367,70	17,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 501,56		
	60095		Pozostała działalność	178 559,00	37 348,49	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 615,21	24,65%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 175,00	57,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 559,00	18 558,28	31,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 200,00	188 070,36	50,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 200,00	188 070,36	50,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 813,00	17 406,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	2 495,00	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	355,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	105 415,39	60,07%
		4260	Zakup energii	36 500,00	14 524,72	39,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 867,39	24,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	23 445,47	41,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	14 644,57	47,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 862,14	57,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145,32		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 054,68	4 054,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
710			Działalność usługowa	801 967,18	300 199,11	37,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 450,00	52 129,00	15,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613,00	18 804,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	2 695,00	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	385,00	41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 704,80	11 397,50	21,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	701,10	15,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 445,20	14 686,40	6,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 550,00	1 150,00	32,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 310,00	46,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00	197 552,93	47,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	43 803,74	45,63%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 100,00	70 902,75	40,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 393,56	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	19 901,00	36,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 651,51	66,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	19 296,71	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 114,82	34,11%
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 320,34	54,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	7 424,47	65,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	864,54	41,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	480,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 280,57	75,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	527,00	52,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	291,92	41,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00		
	71095		Pozostała działalność	50 517,18	50 517,18	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 517,18	50 517,18	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	12 000,00	50,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	12 000,00	50,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	12 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	9 009 230,85	4 228 835,92	46,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 423,00	24 522,00	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 146,00	21 072,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	3 020,00	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	430,00	41,67%
	75019		Rady powiatów	217 000,00	95 366,50	43,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	94 551,07	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	212,44	10,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	602,99	15,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe	8 554 606,85	4 074 282,45	47,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	5 924,72	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 104,00	2 361 456,59	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 305,00	356 303,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 296,00	452 433,20	47,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 737,00	39 756,64	28,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 521,00	63,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 400,00	72 053,00	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 828,55	318 173,50	42,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 118,54	37,28%
		4260	Zakup energii	114 300,00	66 622,46	58,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 081,51	20,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	2 075,00	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	424 436,30	219 274,66	51,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	11 746,23	49,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	194,00	2,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 200,00	24 944,73	41,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	113 779,48	63,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 576,24	57,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	784,80	17,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	6 103,50	28,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	2 359,36	24,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 101,00	772,02	3,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,02	772,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 810,34		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	20 845,36	18,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 938,50	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	13 906,86	18,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		
	75095		Pozostała działalność	49 100,00	13 047,59	26,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00		
		4210	Zakup środków żywności	12 000,00	965,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 082,59	96,66%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	2 900,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 641 620,00	2 928 656,62	51,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 570 420,00	2 918 056,62	52,38%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 235,00	52 291,82	33,69%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 394,96	36 456,77	43,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,04	7 041,04	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 664 878,98	1 712 694,78	46,73%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	27 646,90	1 000,00	3,62%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 244,12	293 244,12	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	219 554,00	127 278,81	57,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 755,00	7 719,41	41,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	960,58	37,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 581,36	38,18%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	769 160,00	496 918,82	64,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 099,00	46 398,24	54,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	240,22	24,02%
		4260	Zakup energii	68 272,00	46 551,19	68,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 255,40	10,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 289,00	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	61 494,98	58,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 139,00	3 885,52	47,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 043,00	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 213,00	48,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 480,42	79,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	168,80	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	1 728,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	121,34	18,96%
	75495		Pozostała działalność	31 200,00	600,00	1,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 035,00	43,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 035,00	43,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,67%
757			Obsługa długu publicznego	551 000,00	155 085,07	28,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	551 000,00	155 085,07	28,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 000,00	155 085,07	28,15%
758			Różne rozliczenia	268 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 000,00		
		4810	Rezerwy	268 000,00		
801			Oświata i wychowanie	21 706 378,00	11 098 697,40	51,13%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 045 141,00	2 027 180,08	50,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	89,98	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 665,00	1 391 980,12	46,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 692,00	221 691,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 600,00	241 443,86	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 200,00	28 112,35	36,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	1 166,60	53,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 927,25	34,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	168,00	8,40%
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 670,34	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 419,80	41,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	624,34	31,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 297,80	27,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 732,57	48,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 034,00	90 025,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 370,00	2 318,50	68,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	173,94	17,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80115		Technika	5 865 292,00	3 031 602,92	51,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	300,00	4,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 000,00	1 975 697,96	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 254,00	302 253,41	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	375 444,16	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	43 893,16	48,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 303,81	29,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 237,66	55,94%
		4260	Zakup energii	160 000,00	100 878,78	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 153,80	39,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	770,00	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	16 485,82	28,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 375,41	22,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	228,00	28,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 336,90	41,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 938,00	184 454,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 852,00	28,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	757,96	37,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 180,09	10,90%
	80116		Szkoły policealne	72 000,00	24 317,70	33,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	24 317,70	33,77%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	786 744,00	400 676,35	50,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 162,00	53,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	234 377,66	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 095,00	36 094,05	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	44 207,85	49,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 383,48	30,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 909,25	34,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 600,17	32,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 113,63	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	922,60	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	16 708,26	41,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	195,40	39,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 040,00	78,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 149,00	20 362,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 661 334,00	4 097 146,75	53,48%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	1 146 648,11	57,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	1 838,78	35,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 475,00	1 865 921,62	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 079,00	318 078,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 786,00	365 877,30	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 857,00	42 254,38	43,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	78 665,98	53,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 894,26	99,85%
		4260	Zakup energii	84 100,00	51 296,13	60,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 004,60	30,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	150,00	4,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	28 157,90	50,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 349,44	41,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	1 814,00	35,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 517,00	177 656,00	80,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	170,00	48,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 480,00	6 760,00	46,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	500,00	16,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 109,91	11,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 054 357,00	1 021 192,94	49,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 016,00	698 576,41	46,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 499,00	106 498,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00	118 712,38	44,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	14 919,84	40,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	720,00	42,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 964,20	15,35%
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 538,61	48,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	184,50	13,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 005,98	48,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	296,75	29,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 163,40	29,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	689,00	38,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 256,00	51 942,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 686,00	468,00	27,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	463,57	15,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 329,00	5 909,00	6,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 429,00	1 380,00	4,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 900,00	4 529,00	8,25%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 311,00	253 406,80	50,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	145,46	13,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 186,00	166 433,97	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 085,00	18 084,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	29 742,31	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	2 811,45	41,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	110,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	6 500,30	55,80%
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 707,08	40,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	149,00	6,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 341,10	41,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	440,97	38,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	8 431,00	75,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	1 400,00	40,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 914,00	38 095,20	35,97%
	80152					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 230,00	26 299,89	31,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 892,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00	4 539,97	30,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	650,46	30,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 694,00	3 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	18,88	9,44%
	80195		Pozostała działalność	511 956,00	199 169,66	38,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	97,08	24,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	66 421,16	55,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,00	7 804,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	13 911,73	38,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	995,94	25,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 820,00	44 531,81	24,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 012,43	32,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 224,52	45,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 107,00	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 160,05	56,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	360,00	36,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 147,00	16,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 185,00	91,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 248,00	49,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 534 815,00	1 030 484,45	15,77%
	85111		Szpitala ogólne	5 695 439,00	354 877,08	6,23%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	5 695 439,00	354 877,08	6,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	804 576,00	663 302,09	82,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	804 576,00	663 302,09	82,44%
	85195		Pozostała działalność	28 800,00	12 305,28	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	12 305,28	42,73%
852			Pomoc społeczna	5 338 166,38	2 597 928,13	48,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 807 640,00	2 363 647,60	49,16%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 824,00	143 844,09	51,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	105,09	2,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 476,00	1 289 826,09	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 294,16	224 294,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	237 825,96	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	23 978,34	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 901,75	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 290,00	118 089,53	39,46%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	122 551,78	38,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	5 182,75	25,91%
		4260	Zakup energii	126 000,00	51 250,34	40,67%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 035,11	5,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 198,84	22 770,38	34,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 099,53	43,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 776,00	44,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,00	100 425,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 457,00	1 294,50	52,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	346,49	13,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	12 940,71	36,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	481 781,00	224 046,16	46,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	464,40	58,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 880,00	151 247,46	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 727,00	20 726,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	26 525,47	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	2 714,02	36,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	899,04	19,98%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 853,52	60,67%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	7 330,82	33,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	733,30	40,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,61	9,36%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	198,00	33,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	7 612,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	334,95	47,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	13,10	93,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00	8 995,97	35,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 396,00	40,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 599,97	33,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239,00	1 238,40	99,95%
	85295		Pozostała działalność	22 306,38		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 755,90		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,03		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,71		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,26		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,53		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00		
		4260	Zakup energii	2 160,00		
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,34		
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35,98		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 969 886,55	1 639 561,45	55,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	795 520,00	397 760,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	795 520,00	397 760,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	68 993,00	51,27%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 560,00	68 993,00	51,27%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	272 899,00	266 626,52	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00	11 460,97	76,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,00	1 787,30	69,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	244,25	66,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	253 134,00	99,27%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 741 167,55	906 181,93	52,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	981,30	75,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 806,52	596 843,48	47,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 817,22	97 817,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 520,73	110 613,98	52,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 753,08	13 240,50	51,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	5 139,00	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	9 403,47	31,24%
		4260	Zakup energii	43 543,00	28 827,46	66,20%
		4270	Zakup usług remonowych	200,00	61,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 578,00	410,00	25,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 038,60	40,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 065,77	50,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	1 158,00	48,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 178,00	31 633,08	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 164,00	1 910,43	45,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 478,00	1 819,99	40,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	918,15	22,95%
	85395		Pozostała działalność	25 740,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 740,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 733 155,00	1 826 504,15	48,93%
	85401		Świetlice szkolne	490 056,00	247 442,10	50,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 704,00	167 621,27	48,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 635,00	23 634,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 489,00	27 119,37	42,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 847,00	3 216,80	40,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	110,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 853,81	39,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		
		4260	Zakup energii	17 850,00	8 269,88	46,33%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	1 467,60	37,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,37	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	12 113,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	520,00	53,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	195,00	9,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 897,00	178 442,74	43,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	141 049,04	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 032,00	24 473,05	35,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00	6 264,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00	5 843,38	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,00	801,49	47,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	11,53	9,61%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 534 144,00	738 352,61	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 600,00	518 610,74	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 979,00	74 978,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	66 860,84	34,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	8 454,04	29,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	510,00	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 710,22	26,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 652,07	31,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	5 166,56	27,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 630,87	36,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,80	9,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	591,31	59,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 485,00	49 113,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	432,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	548,97	18,30%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 204 884,00	661 814,67	54,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	52,00	4,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	337 415,78	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 929,00	49 928,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	60 507,26	47,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	7 040,73	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 341,04	77,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		
		4260	Zakup energii	82 000,00	43 831,96	53,45%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	19 600,00	42,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 658,81	37,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	462,46	35,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 178,00	33 134,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 224,00	40,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	528,40	55,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	63,09	6,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 827,00	79 827,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 174,00	452,03	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	452,03	12,22%
	855		Rodzina	3 095 025,00	1 217 739,46	39,35%
	85504		Wspieranie Rodziny	11 000,00		
		3110	Świadczenia Społeczne	10 650,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 323 895,00	653 907,43	49,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 887,00	33 182,29	41,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980 610,00	494 042,53	50,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 942,00	41 859,88	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6 680,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 869,00	15 929,10	44,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	1 413,34	36,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 280,00	56 229,84	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	292,08	58,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 521,43	34,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 760 130,00	563 832,03	32,03%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 000,00	338 475,47	44,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	916 029,00	209 054,56	22,82%
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	16 171,26	18,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	109,03	21,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	19,03	21,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	2,68	22,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 079,00	893,00	0,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	893,00	59,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	893,00	59,53%
	90095		Pozostała działalność	89 579,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 079,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	25 099,51	29,53%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	2 599,51	6,50%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	2 599,51	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	54 500,00	40 500,00	74,31%
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	33 000,00	70,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
			OGÓŁEM:	105 238 208,07	40 229 530,18	38,23%

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.							Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania							
						środki własne jst	obligacje/ kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	wolne środki	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		14	15	16	
1	010	01005	6058/6059	Scalenia gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka	80 225,44			A	29 177,99	51 047,45				A				
								B						B				
								C						C				
								D						D				
2	010	01005	6058/6059	Scalenia gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka	89 600,10			A	32 587,56	57 012,54				A				
								B						B				
								C						C				
								D						D				
3	010	01005	6058/6059	Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowieńki; gm. Sabnie	74 464,17			A	27 327,22	47 136,95				A				
								B						B				
								C						C				
								D						D				
4	010	01005	6058/6059	Scalenia gruntów obiekt Sabnie; gm. Sabnie	197 710,29			A	71 907,23	125 803,06				A				
								B						B				
								C						C				
								D						D				
5	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokolowie Podlaskim na ul. Piłsudskiego i ul. Ks. Bosco na drogach nr 3954W i 3943W, Miasto Sokół Podlaski"	569 471,00	389 471,00		A			892,00	892,00		A			0,16%	
								B	180 000,00					B				
								C						C				
								D						D				
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sagole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sagole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokółów Podlaski	3 406 965,10			A			553 706,25			A			16,25%	
								B	373 309,50					B				
								C	2 297 998,97					C	360 536,63			
								D	735 656,63					D	193 169,62			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokółów Podlaski - Włódk; m. Sokółów Podlaski, gm. Sokółów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki	12 449 523,43			A			3 440 331,34			A			27,63%	
								B	770 250,57					B	499 159,99			
								C	8 829 459,07					C	2 403 062,88			
								D	2 849 813,79					D	538 108,47			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki	3 653 168,94			A			888 107,70			A			24,31%	
								B	420 812,59					B	133 216,15			
								C	2 622 898,41					C	621 675,39			
								D	609 457,94					D	133 216,16			
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3921W w miejscowości Gródek z drogą krajową nr 62 w miejscowości Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka, gm. Repki	140 000,00	90 000,00		A			37 000,00	37 000,00		A			26,43%	
								B	50 000,00					B				
								C						C				
								D						D				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje/ kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki	1 103 739,26	404 398,27	78 459,68	A B C D 620 881,31		20 104,70	20 104,70		A B C D		1,82%	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Włodki o długości ok. 4 km, gm. Repki	60 000,00	30 000,00		A B 30 000,00 C D		385,90	385,90		A B C D		0,64%	
12	600	60014	6057/6059/6307	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski	12 105 957,06		4 496 368,32	A B 2 318 194,80 C D	5 291 393,94	5 402 598,17		2 422 591,57	A B 901 176,93 C D	2 078 829,67	44,63%	
13	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	7 726,55	7 726,55		A B C D		1 367,70	1 367,70		A B C D		17,70%	
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany	3 840 332,43			A B C 3 840 332,43 D					A B C D			
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki	514 000,00	110 000,00		A B 304 000,00 C 100 000,00 D					A B C D			
16	600	60095	6060	Zakup płyty do badań dynamicznych wraz z akcesoriami dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych	18 559,00	18 559,00		A B C D		18 558,28	18 558,28		A B C D		99,99%	
17	600	60095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Wydziału Dróg Publicznych	40 000,00	40 000,00		A B C D					A B C D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje/ kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
18	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobylany Górne	10 000,00	10 000,00		A			A					
								B			B					
								C			C					
								D			D					
19	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	10 000,00	10 000,00		A			A					
								B			B					
								C			C					
								D			D					
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	50 517,18	50 517,18		A		50 517,18	50 517,18		A		100,00%	
								B			B					
								C			C					
								D			D					
21	750	75020	6060	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	90 000,00	90 000,00		A					A			
								B			B					
								C			C					
								D			D					
22	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	10 000,00	10 000,00		A		10 000,00	10 000,00		A		100,00%	
								B			B					
								C			C					
								D			D					
23	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup specjalnego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim"	30 000,00	30 000,00		A					A			
								B			B					
								C			C					
								D			D					
24	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	29 000,00	29 000,00		A					A			
								B			B					
								C			C					
								D			D					
25	801	80120	6050	Zakup i montaż pieca gazowego dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego	61 000,00	61 000,00		A					A			
								B			B					
								C			C					
								D			D					
26	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A		13 249,98	13 249,98		A		50,00%	
								B			B					
								C			C					
								D			D					
27	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	165 150,00	165 150,00		A		82 575,00	82 575,00		A		50,00%	
								B			B					
								C			C					
								D			D					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)		
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	obligacje/ kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
28	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	200 000,00	200 000,00		A			A						
								B			B						
								C			C						
								D			D						
29	851	85111	6220	Wymiana windy w budynku lecznictwa otwartego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	180 000,00	180 000,00		A			A			100,00%			
								B			B						
								C			C						
								D			D						
30	851	85111	6220	Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego	5 000 000,00			A			A			0,20%			
								B			B						
								C			C						
								D	5 000 000,00		D	9 840,00					
31	851	85111	6220	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	57 000,00	57 000,00		A			A			84,09%			
								B			B						
								C			C						
								D			D						
32	851	85111	6220	Wymiana wodociągu głównego zasilającego Szpital i przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	21 279,00	21 279,00		A			A			100,00%			
								B			B						
								C			C						
								D			D						
33	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	45 510,00	45 510,00		A			A						
								B			B						
								C			C						
								D			D						
34	853	85324	6060	Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim	255 000,00	106 200,00		A			A			99,27%			
								B			B						
								C	148 800,00		C	148 800,00					
								D			D						
35	854	85410	6050	Wykonanie parkingu przy budynku Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim	79 827,00	79 827,00		A			A			100,00%			
								B			B						
								C			C						
								D			D						
36	900	90095	6050	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej	40 000,00	40 000,00		A			A						
								B			B						
								C			C						
								D			D						
37	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokolowie Podlaskim	7 500,00	7 500,00		A			A			100,00%			
								B			B						
								C			C						
								D			D						
OGÓŁEM					44 719 725,95	2 309 638,00	4 574 828,00		32 262 866,01	5 572 393,94	11 118 907,30	675 523,84	2 422 591,57		5 941 962,22	2 078 829,67	24,86%

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 7.813.810,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **4.897.392,60 zł**, tj. 62,68%, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **4.182.103,21 zł**, tj. 53,52% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 89-96.

Planowana dotacja w wysokości 22.000,00 zł w rozdziale 01005 została przekazana w wysokości 11.200,00 zł, tj. 50,91% planu, a została wykorzystana w wysokości **5.800,00 zł** tj. 26,36% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Planowana dotacja w wysokości 119.000,00 zł w rozdziale 70005 została przekazana w wysokości 79.800,00 zł, tj. 67,06% planu, a została wykorzystana w wysokości **77.795,02 zł**, tj. 65,37% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości 195.000,00 zł w rozdziale 71012 została przekazana w wysokości 22.500,00 zł, tj. 11,54% planu, a została wykorzystana w 11,22%, tj. w kwocie **21.884,00 zł**. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Planowana dotacja w wysokości 416.000,00 zł w rozdziale 71015 została przekazana w kwocie 224.000,00 zł, tj. 53,85% planu, a wykorzystano środki w wysokości **197.552,93 zł**, tj. 47,49% z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w wysokości 50.423,00 zł w rozdziale 75011 została przekazana w wysokości 25.212,00 zł, tj. 50,00% planu, a została wykorzystana w kwocie **24.522,00 zł**, tj. 48,63% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w wysokości 15.851,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości 15.851,00 zł, tj. 100,00% planu, a wydatkowano kwotę w wysokości **772,02 zł**, tj. 4,87% planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do prowadzenia kwalifikacji wojskowej wykonywanej przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 2.900,00 zł w rozdziale 75212 została przekazana w wysokości 2.900,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na realizację zadań z zakresu spraw obronnych.

Planowana dotacja w wysokości 5.570.420,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana w wysokości 3.555.688,00 zł, tj. 63,83% planu, a została wydatkowana w 52,38% planu, tj. **2.918.056,62 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości **132.000,00 zł** w rozdziale 75515 została przekazana w wysokości 66.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, a wydatkowana w wysokości 57.035,00 zł, tj. 43,21% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego.

Otrzymano dotację w wysokości 10.599,20 zł w rozdziale 80153. Zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 804.576,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana w wysokości 668.208,00 zł, tj. 83,05%, a wydatkowana w wysokości **663.302,09 zł**, tj. 82,44% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Planowana dotacja w wysokości 1.239,00 zł w rozdziale 85231 została przekazana i wydatkowana w wysokości **1.238,40 zł**, tj. 99,95% planu z przeznaczeniem dla cudzoziemców którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Planowana dotacja w wysokości 134.560,00 zł w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w wysokości **68.993,00 zł**, tj. 51,27% planu z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Planowana dotacja w wysokości 25.740,00 zł w rozdziale 85395 nie została przekazana w I połowie 2021 roku. Dotacja wpłynie i zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku na świadczenia dla cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Planowana dotacja w wysokości 11.000,00 zł w rozdziale 85504 nie została przekazana w I połowie 2021 roku. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodu oraz wydatku w związku z wprowadzonymi zmianami. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Planowana dotacja w wysokości 253.000,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana w wysokości 132.097,00 zł, tj. 52,21% planu, a wydatkowana w wysokości **132.046,13 zł**, tj. 52,19% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

Planowana dotacja w wysokości 60.101,00 zł w rozdziale 85510 została przekazana i wydatkowana w wysokości **13.106,00 zł**, tj. 21,81% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	11 200,00	50,91%	22 000,00	5 800,00	26,36%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	11 200,00	50,91%	22 000,00	5 800,00	26,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	11 200,00	50,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 388,00	4 893,09	26,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 161,00	845,52	26,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				451,00	61,39	13,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	79 800,00	67,06%	119 000,00	77 795,02	65,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	79 800,00	67,06%	119 000,00	77 795,02	65,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	79 800,00	67,06%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 813,00	17 406,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 984,00	2 495,00	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				853,00	355,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 500,00	37 498,64	100,00%
		4260	Zakup energii				7 500,00	5 755,26	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	124,75	12,48%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 350,00	10 134,37	38,46%
		4480	Podatek od nieruchomości				5 000,00	4 026,00	80,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	611 000,00	246 500,00	40,34%	611 000,00	219 436,93	35,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	22 500,00	11,54%	195 000,00	21 884,00	11,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	22 500,00	11,54%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 613,00	18 804,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 466,00	2 695,00	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				921,00	385,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00	224 000,00	53,85%	416 000,00	197 552,93	47,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	224 000,00	53,85%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 000,00	43 803,74	45,63%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				173 100,00	70 902,75	40,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 500,00	21 393,56	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55 000,00	19 901,00	36,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 500,00	1 651,51	66,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 400,00	19 296,71	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00	2 114,82	34,11%
		4260	Zakup energii				6 100,00	3 320,34	54,43%
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 400,00	7 424,47	65,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 100,00	864,54	41,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				960,00	480,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		
		4430	Różne opłaty i składki				1 300,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 000,00	5 280,57	75,44%
		4480	Podatek od nieruchomości				1 000,00	527,00	52,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				700,00	291,92	41,70%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 240,00		
750			Administracja publiczna	66 274,00	41 063,00	61,96%	66 274,00	25 294,02	38,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 423,00	25 212,00	50,00%	50 423,00	24 522,00	48,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 423,00	25 212,00	50,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 146,00	21 072,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 245,00	3 020,00	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 032,00	430,00	41,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 851,00	15 851,00	100,00%	15 851,00	772,02	4,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 851,00	15 851,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				829,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				39,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				772,02	772,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 810,34		
752			Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570 420,00	3 555 688,00	63,83%	5 570 420,00	2 918 056,62	52,38%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 570 420,00	3 555 688,00	63,83%	5 570 420,00	2 918 056,62	52,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 570 420,00	3 555 688,00	63,83%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				155 235,00	52 291,82	33,69%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				84 394,96	36 456,77	43,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 041,04	7 041,04	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 664 878,98	1 712 694,78	46,73%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				27 646,90	1 000,00	3,62%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				293 244,12	293 244,12	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom ze służby				219 554,00	127 278,81	57,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 755,00	7 719,41	41,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 534,00	960,58	37,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	4 581,36	38,18%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				769 160,00	496 918,82	64,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85 099,00	46 398,24	54,52%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	240,22	24,02%
		4260	Zakup energii				68 272,00	46 551,19	68,18%
		4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	1 255,40	10,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 000,00	8 289,00	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych				105 600,00	61 494,98	58,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 139,00	3 885,52	47,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 000,00	4 043,00	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	1 213,00	48,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	2 480,42	79,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				169,00	168,80	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 456,00	1 728,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				640,00	121,34	18,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%	132 000,00	57 035,00	43,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%	132 000,00	57 035,00	43,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	25 025,00	41,67%
801			Oświata i wychowanie		10 599,20				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 599,20				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 599,20				
851			Ochrona zdrowia	804 576,00	668 208,00	83,05%	804 576,00	663 302,09	82,44%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	804 576,00	668 208,00	83,05%	804 576,00	663 302,09	82,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 576,00	668 208,00	83,05%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				804 576,00	663 302,09	82,44%
852			Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług	1 239,00	1 238,40	99,95%	1 239,00	1 238,40	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	99,95%	1 239,00	1 238,40	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239,00	1 238,40	99,95%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 239,00	1 238,40	99,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 300,00	68 993,00	43,04%	160 300,00	68 993,00	43,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	68 993,00	51,27%	134 560,00	68 993,00	51,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 560,00	68 993,00	51,27%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				134 560,00	68 993,00	51,27%
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	0,00	0,00%	25 740,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				25 740,00		
855			Rodzina	324 101,00	145 203,00	44,80%	324 101,00	145 152,13	44,79%
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				10 650,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				291,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7,00		
	85508		Rodziny zastępcze	253 000,00	132 097,00	52,21%	253 000,00	132 046,13	52,19%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	253 000,00	132 097,00	52,21%			
		3110	Świadczenia społeczne				250 470,00	130 726,27	52,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 942,00	1 109,74	57,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				348,00	196,38	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,00	13,74	34,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 101,00	13 106,00	21,81%	60 101,00	13 106,00	21,81%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 101,00	13 106,00	21,81%			
		3110	Świadczenia społeczne				59 500,00	12 975,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	109,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89,00	19,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,00	2,68	
			OGÓŁEM:	7 813 810,00	4 897 392,60	62,68%	7 813 810,00	4 182 103,21	53,52%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 99 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków kształtuje się w wysokości 208.450,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w 100%, tj. w wysokości 208.450,00 zł, natomiast wydatki w 23,45%, tj. w wysokości 48.879,43 zł.

Dochody

W rozdziale 75045 zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **8.250,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 200.200,00 zł. Zrealizowano je w 100,00% planu (**200.200,00 zł**). Przekazana Powiatowi Sokołowskiemu dotacja została przeznaczona dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II na realizację zadań wynikających z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, doposażenia placówki w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań oraz organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Wydatki

W ramach rozdziału 75045 do 30 czerwca 2021 roku nie wydatkowano środków, które zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową. Środki zostaną wykorzystane w II okresie sprawozdawczym.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **48.879,43 zł**, tj. 24,42% planowanych środków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za zrealizowane zajęcie (44.531,81 zł),
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (3.837,30 zł),
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (510,32 zł).

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych
na podstawie porozumień z administracją rządową
na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	8 250,00	8 250,00	100,00%	8 250,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 250,00	8 250,00	100,00%	8 250,00		
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00	8 250,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 250,00		
801			Oświata i wychowanie	200 200,00	200 200,00	100,00%	200 200,00	48 879,43	24,42%
	80195		Pozostała działalność	200 200,00	200 200,00	100,00%	200 200,00	48 879,43	24,42%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 200,00	200 200,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 450,00	3 837,30	26,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 930,00	510,32	26,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				183 820,00	44 531,81	24,23%
			OGÓŁEM:	208 450,00	208 450,00	100,00%	208 450,00	48 879,43	23,45%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

W tabeli zamieszczonej na stronie 105-106 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 3.181.260,66 zł do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano **831.333,61 zł**, tj. 26,13% rocznego planu. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 47,20% planu, tj. w wysokości **633.992,67 zł**.

Dochody

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 2.228.372,66 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano je w wysokości **632.376,14 zł**, tj. 28,38% planu. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne wspólnie realizowane z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Gminy Bielany w wysokości 499.159,99 zł (planowana kwota – 499.159,99 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”,
- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości 133.216,15 zł (planowana kwota – 420.812,59 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki”.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 298.582,00 zł, z czego w danym okresie sprawozdawczym zrealizowano 52,50%, tj. **156.744,17 zł**. Kwotę tą stanowią dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego, tj.:

- Miasto Siedlce w kwocie 60.618,73 zł,

- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 16.998,00 zł,
- Miasto Łódź w kwocie 6.391,00 zł,
- Miasto Żory w kwocie 4.216,00 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 6.391,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 4.216,00 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 11.584,83 zł,
- Powiat Bialski 3.470,00 zł,
- Powiat Sierpecki 25.140,82 zł,
- Powiat Łukowski 17.717,79 zł.

W rozdziale 85510 zaplanowano dochody w kwocie 654.306,00 zł, które wykonano w 6,45%, tj. w wysokości **42.213,30 zł**. Środki te stanowią dotację otrzymaną z Powiatu Tczew, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z owego powiatu, umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dziecka RAFAEL” w Wyrozębach Podawcach.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **35.367,70 zł**, tj. 40,78% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na całoroczne zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł) oraz na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego, na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego” (1.367,70 zł).

W rozdziale 75020 zaplanowano wydatek w wysokości 6.000,00 zł na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej uiszczanej do Miasta Sokołów Podlaski, który w okresie sprawozdawczym nie został poniesiony.

W rozdziale 80117 zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł na dzień 30 czerwca 2021 roku poniesiono w 53,87%, tj. w wysokości **16.162,00 zł** na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach porozumienia pomiędzy

Powiatem Sokołowskim a Gostynińskim, Węgrowskim, Szydłowieckim i Brodnickim oraz Miastem Zielona Góra.

W ramach rozdziału 80147 zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł w danym okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione. Środki, które przeznaczone są na dotację dla Biblioteki Pedagogicznej z filią w Sokołowie Podlaskim, prowadzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zostaną wydatkowane w II połowie 2021 roku.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 378.469,00 zł została poniesiona w kwocie **188.487,50 zł**, tj. 49,80 % planu. Powiat Sokołowski przekazywał miesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Gdański (6.315,00 zł), Powiat Wołomiński (4.208,00 zł), Powiat Węgrowski (4.216,00 zł), Powiat Siedlecki (12.958,45 zł), Powiat Kutno (3.470,00 zł), Miasto Radom (2.014,84 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 200.140,00 zł, którą wydatkowano w danym okresie sprawozdawczym na poziomie 54,52%, tj. 109.119,81 zł. Wydatek poniesiony został na dzieci pochodzące z innych powiatów, a przebywające w rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinie zastępczej zawodowej, działających na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 98.442,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowo i prowadzących rodzinny dom dziecka a także osób ich wspomagających, w których przebywają dzieci pochodzące z innych powiatów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 46.185,40 zł.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **338.475,47 zł**, tj. 44,89% planu. Kwota obejmowała środki przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy dziecka, w których umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego. Wśród placówek znalazł się Dom Dziecka w Kisielanach (159.852,17 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (33.038,46 zł dla Miasta Siedlce), Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” (16.578,54 zł dla Powiatu Garwolińskiego), Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom (27.053,63 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce (9.666,67 zł dla Powiatu Nowotarskiego) oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach (92.286,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego).

W ramach rozdziału 92116 wydatkowano **22.500,00 zł**, tj. 50,00% rocznego planu. Środki przekazano na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w ramach zawartego porozumienia Miastem Sokołów Podlaski.

W ramach rozdziału 92605 wydatkowano **33.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Dotacja przekazana dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sokołowie Podlaskim na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szklonej.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytoialnego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	2 228 372,66	632 376,14	28,38%	86 726,55	35 367,70	40,78%
	60014		Drogi publiczne powitowe	2 228 372,66	632 376,14	28,38%	86 726,55	35 367,70	40,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00					
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 868 372,66	632 376,14				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				34 000,00	34 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				45 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				7 726,55	1 367,70	39,47%
750			Administracja publiczna				6 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe				6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki				6 000,00		
801			Oświata i wychowanie				40 000,00	16 162,00	40,41%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				30 000,00	16 162,00	53,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	16 162,00	53,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80147		Biblioteki pedagogiczne				10 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00		
855			Rodzina	952 888,00	198 957,47	20,88%	1 132 469,00	526 962,97	46,53%
	85508		Rodziny zastępcze	298 582,00	156 744,17	52,50%	378 469,00	188 487,50	49,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 582,00	156 744,17	52,50%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				79 887,00	33 182,29	41,54%
		3110	Świadczenia społeczne				200 140,00	109 119,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 790,00	6 122,40	41,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 165,00	242,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				82 487,00	39 820,94	48,28%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	654 306,00	42 213,30	6,45%	754 000,00	338 475,47	44,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 306,00	42 213,30	6,45%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				754 000,00	338 475,47	44,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				45 000,00	22 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki				45 000,00	22 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	22 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport				33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				33 000,00	33 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	3 181 260,66	831 333,61	26,13%	1 343 195,55	633 992,67	47,20%

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W tabeli zamieszczonej na stronie 109 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski realizuje pięć projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym wykonano 38,68% planowanych dochodów, tj. w wysokości **3.609.982,86 zł** oraz 43,08% planowanych wydatków, tj. w wysokości **5.453.115,35 zł**.

Ponadto w tabeli zamieszczonej na stronach 111-112 zaprezentowano zmiany w planie wydatków dokonywane w trakcie I półrocza 2021 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z dyrektywą art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi zrealizowane na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2021 r. z późn. zm.	w tym:			Dochody zrealizowane na 30.06.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r. z późn.zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane na 30.06.2021 r.
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje			ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1.	"Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowieńki, gm. Sabnie, powiat sokołowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	442 000,00	281 000,00	161 000,00			442 000,00	281 000,00	161 000,00			
2.	"Dożynki Powiatowo-Gminne 2021", finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021	01041	40 944,34	40 944,34				40 944,34	40 944,34				
3.	"Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego"	60014	8 830 810,59	6 512 615,79		2 318 194,80	3 609 982,86	12 105 957,06	5 291 393,94		2 318 194,80	4 496 368,32	5 402 598,17
4.	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)	71095						50 517,18				50 517,18	50 517,18
5.	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	85295	18 306,38	15 408,48	2 897,90			18 306,38	15 408,48	2 897,90			
	RAZEM		9 332 061,31	6 849 968,61	163 897,90	2 318 194,80	3 609 982,86	12 657 724,96	5 628 746,76	163 897,90	2 318 194,80	4 546 885,50	5 453 115,35

Zmiany w planie wydatków dokonane do 30.06.2021 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wyżej wymienione

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiany wprowadzane do 30.06.2021 r.			Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/156/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/162/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/173/2021	
Zmiany w 1	PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		15 041 985,98	-2 322 839,44	-120 672,30		12 598 474,24
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		7 559 573,24	-412 820,64	-120 672,30		7 026 080,30
	pochodzące ze środków z budżetu UE		7 482 412,74	-1 910 018,80	0,00		5 572 393,94
1.1	Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, powiat sokołowski współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	5 272 000,00	-4 830 000,00			442 000,00
	w tym:						
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		1 918 000,00	-1 757 000,00			161 000,00
	pochodzące ze środków z budżetu UE		3 354 000,00	-3 073 000,00			281 000,00
1.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	60014	9 598 796,50	2 507 160,56			12 105 957,06
	w tym:						
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		5 470 383,76	1 344 179,36			6 814 563,12
	pochodzące ze środków z budżetu UE		4 128 412,74	1 162 981,20			5 291 393,94
1.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095	171 189,48		-120 672,30		50 517,18
	w tym:						
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		171 189,48		-120 672,30		50 517,18
	pochodzące ze środków z budżetu UE						

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiany wprowadzane do 30.06.2021 r.			Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/156/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/162/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/173/2021	
2	PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					59 250,72	59 250,72
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego					2 897,90	2 897,90
	pochodzące ze środków z budżetu UE					56 352,82	56 352,82
2.1	Dożynki Powiatowo-Gminne 2021, finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021	01041				40 944,34	<u>40 944,34</u>
	w tym:						
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego						
	pochodzące ze środków z budżetu UE					40 944,34	<u>40 944,34</u>
2.2	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	80195				18 306,38	<u>18 306,38</u>
	w tym:						
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego					2 897,90	2 897,90
	pochodzące ze środków z budżetu UE					15 408,48	<u>15 408,48</u>
3	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		<u>15 041 985,98</u>	-2 322 839,44	-120 672,30	59 250,72	<u>12 657 724,96</u>
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		<u>7 559 573,24</u>	-412 820,64	-120 672,30	2 897,90	<u>7 028 978,20</u>
	pochodzące ze środków z budżetu UE		<u>7 482 412,74</u>	-1 910 018,80	0,00	56 352,82	<u>5 628 746,76</u>

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2021 roku

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXIV/249/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, uchwałą zmieniającą Nr XXXVIII/284/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku i uchwałą zmieniającą Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015 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, opłat za wyżywienie oraz wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków w stołówkach z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem.

Wydzielone rachunki bankowe w 2021 roku funkcjonują przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II,
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie,
3. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 342.150,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 105.050,00 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego planowane przychody i wydatki 235.100,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **66.296,34 zł**, natomiast wydatkowano **49.352,74 zł**. Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan środków na wydzielonych rachunkach bankowym wynosił 16.943,60 zł.

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 20.375,00 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 45.921,34 zł,

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - na zakup artykułów żywnościowych 16.773,25 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - na zakup artykułów żywnościowych 32.579,49 zł.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 115 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2021 roku**

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		66 296,34	66 296,34	49 352,74			66 296,34
	w tym:							
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne							
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>							
801/80120	Licea ogólnokształcące							
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>							
801/80148	Stołówki szkolne		66 296,34	66 296,34	49 352,74		16 943,60	66 296,34
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>		<i>20 375,00</i>	<i>20 375,00</i>	<i>16 773,25</i>		<i>3 601,75</i>	<i>20 375,00</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		<i>45 921,34</i>	<i>45 921,34</i>	<i>32 579,49</i>		<i>13 341,85</i>	<i>45 921,34</i>

**Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	5 695 439,00	354 877,08	6,23%
851			Ochrona zdrowia	5 695 439,00	354 877,08	6,23%
	85111		Szpital ogólny	5 695 439,00	354 877,08	6,23%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 695 439,00	354 877,08	6,23%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>5 695 439,00</i>	<i>354 877,08</i>	<i>6,23%</i>

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w I półroczu 2021 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 30.06.2021 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 30.06.2021 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 30.06.2021 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	3 469 344,00	1 853 618,94	53,43%				1 043 049,00	274 064,56	26,28%
755			Wymiar sprawiedliwości							64 020,00	32 010,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							64 020,00	32 010,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							64 020,00	32 010,00	50,00%
			Dotacja z przeznaczeniem na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej							64 020,00	32 010,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 072 000,00	1 170 965,81	56,51%						
	80116		Szkoły policealne	72 000,00	24 317,70	33,77%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	24 317,70	33,77%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	72 000,00	24 317,70	33,77%						
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	1 146 648,11	57,33%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 000 000,00	1 146 648,11	57,33%						
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	2 000 000,00	1 146 648,11	57,33%						
852			Pomoc społeczna	281 824,00	143 844,09	51,04%						
	85202		Domy pomocy społecznej	281 824,00	143 844,09	51,04%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 824,00	143 844,09	51,04%						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jablonnie Lackiej	281 824,00	143 844,09	51,04%						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	795 520,00	397 760,00	50,00%						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	795 520,00	397 760,00	50,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	795 520,00	397 760,00	50,00%						
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	795 520,00	397 760,00	50,00%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	141 049,04	44,08%				30 000,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000,00	141 049,04	44,08%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	141 049,04	44,08%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	180 000,00	80 915,28	44,95%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	140 000,00	60 133,76	42,95%						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 30.06.2021 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 30.06.2021 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 30.06.2021 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży							30 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							30 000,00		
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej							30 000,00		
855			Rodzina							916 029,00	209 054,56	22,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							916 029,00	209 054,56	22,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							916 029,00	209 054,56	22,82%
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach							916 029,00	209 054,56	22,82%
926			Kultura fizyczna							33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej							33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							33 000,00	33 000,00	100,00%
			Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim							33 000,00	33 000,00	100,00%

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Stan należności ogółem z tytułu tych dochodów stanowi kwotę 978.607,52 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody na kwotę 654.907,32 zł, tj. 127,41% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 163.675,04 zł, a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 486.539,41 zł.

Największy udział w dochodach Skarbu Państwa stanowią wpłaty z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym za wieczyste użytkowanie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa.

Na koniec tego okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 324.589,40 zł, które w całości stanowią także kwotę zaległości. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i naliczone odsetki od tych należności. Zaległości są na bieżąco monitorowane i analizowane. W okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do ich uiszczenia.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 123.

Dochody zrealizowane w I półroczu 2021 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	§	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 do 30.06.2021 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 do 30.06.2021 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	514 000,00	654 907,32	486 539,41	127,41%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 300,00	3 225,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	3 225,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 300,00	3 225,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 000,00	650 560,92	483 269,61	127,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000,00	650 560,92	483 269,61	127,81%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		7 540,74	5 655,55	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		615 262,98	457 332,99	
		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		2 016,67	1 414,07	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 834,77	3 626,07	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		17 780,00	13 335,00	
		0920	Pozostałe odsetki		2 916,95	1 707,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		208,81	198,37	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	509 000,00			
710			Działalność usługowa	3 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	46,40	44,80	2,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	46,40	44,80	2,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	44,80	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00			

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033

Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XIX/133/2020

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2021-2033. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa oraz „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja – Lipiec 2020 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 29 lipca 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmian w kontynuowanych przedsięwzięciach oraz zmian mających na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2021 rok.

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego do dnia 30 czerwca 2021 roku:

- Uchwała Nr XX/145/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXII/155/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 12 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIII/161/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 7 maja 2021 r.,
- Uchwała Nr XXV/172/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

Kształtowanie się długu publicznego

Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiło **19.684.551,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych – 4.546.050,00 zł;
- ✓ z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 220.501,50 zł;
- ✓ z tytułu emisji obligacji – 14.918.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 39,63% wykonanych dochodów ogółem do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.

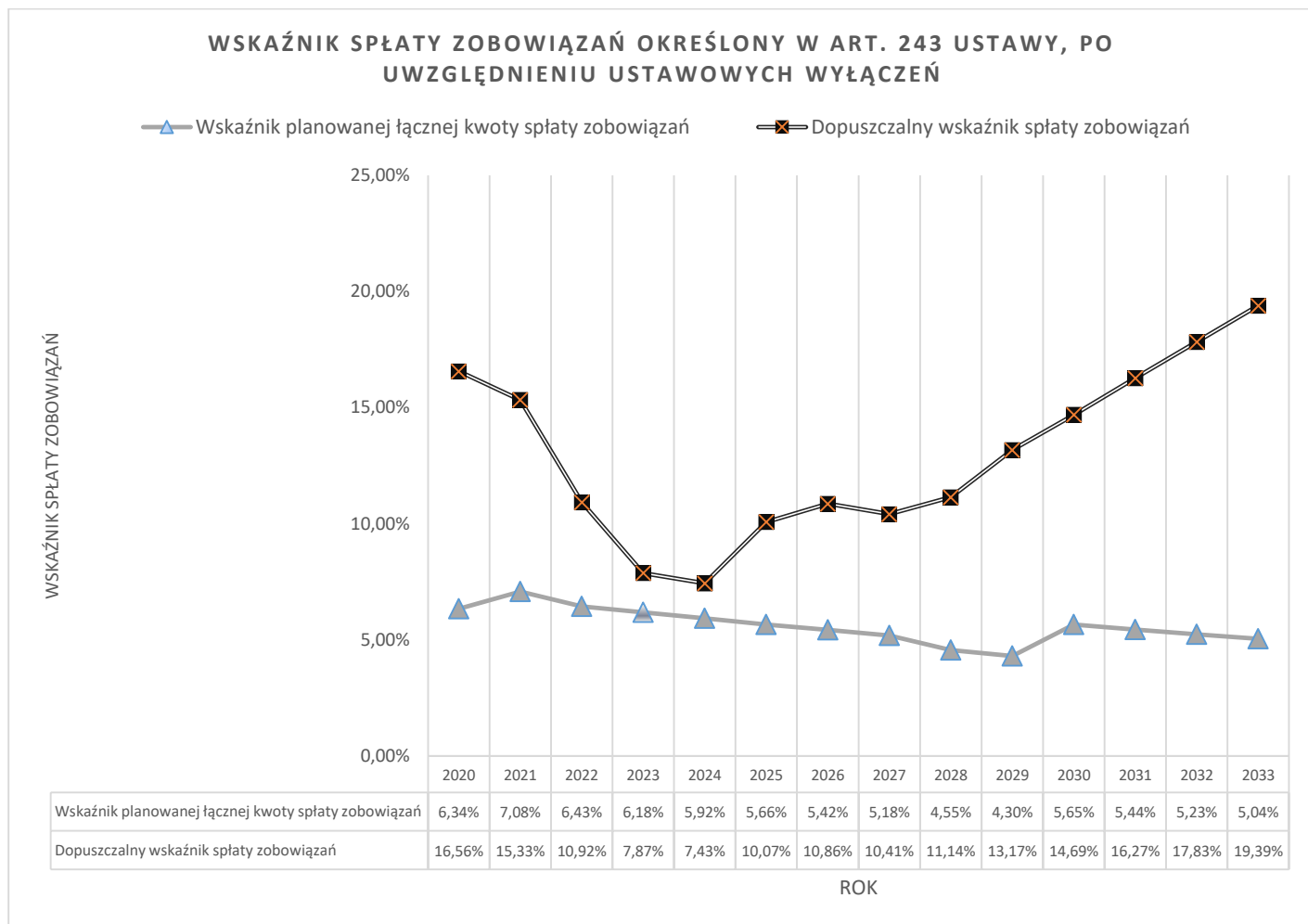


W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 707.582,00 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku i w latach następnych obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów.

Poniższa wizualizacja wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 wyżej wskazanej ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2020 pozwoli zaobserwować w roku 2021 i latach następnych spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie 2020 roku.



Przedstawiony wykres liniowy wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033, obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2020 prezentuje spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach prawa, a struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1) Wydatki majątkowe

a) *Scalenie gruntów obiekt Czekanów*

Okres realizacji: 2017-2023

Łączne nakłady finansowe: 4.565.205,69 zł

w 2021 roku kwota 80.225,44 zł

w 2022 roku kwota 2.223.511,22 zł

w 2023 kwota 2.223.511,23 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanych środków. W dniu 30 kwietnia 2021 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”. Postępowanie zostało unieważnione z powodu niezłożenia ofert w wymaganym terminie. W dniu 25 maja 2021 roku ponownie ogłoszono przetarg, na który wpłynęła jedna oferta na wykonanie zadania. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą w sierpniu bieżącego roku. Prace finansowane są ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

b) *Scalenie gruntów obiekt Łuzki*

Okres realizacji: 2017-2023

Łączne nakłady finansowe: 5.694.713,62 zł

w 2021 roku kwota 89.600,10 zł

w 2022 roku kwota 2.776.394,66 zł,

w 2023 roku kwota 2.776.394,66 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanych środków. W dniu 30 kwietnia 2021 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”. Postępowanie zostało unieważnione z powodu niezłożenia ofert w wymaganym terminie. W dniu 31 maja 2021 roku ponownie ogłoszono przetarg, na który wpłynęła jedna oferta na wykonania zadania. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą w sierpniu bieżącego

roku. Prace finansowane są ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

c) Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 2.926.100,54 zł

w 2021 roku kwota 74.464,17 zł

w 2022 roku kwota 1.426.265,22 zł,

w 2023 roku kwota 1.425.371,15 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanych środków. W dniu 27 maja ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta, która tym samym 29 czerwca 2021 roku została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia. Planowane jest podpisanie umowy w lipcu bieżącego roku z wykonawcą. Prace finansowane są ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

d) Scalenia gruntów obiekt Sabnie

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 7.887.856,62 zł

w 2021 roku kwota 197.710,29 zł,

w 2022 roku kwota 3.845.073,17 zł,

w 2023 roku kwota 3.845.073,16 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanych środków. W dniu 27 maja ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta, która tym samym 29 czerwca 2021 roku została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia. Planowane jest podpisanie umowy w lipcu bieżącego roku z wykonawcą. Prace finansowane są ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

e) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Okres realizacji: 2015-2022

Łączne nakłady finansowe: 264.504,26 zł

w 2021 roku kwota 50.517,18 zł

w 2022 roku kwota 127.751,08 zł

W dniu 16 października 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Geodetę Województwa – Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Powiatem Sokołowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach: II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 – „e-usługi”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.517,18 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami.

f) Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego:

Okres realizacji: 2016-2021

Łączne nakłady finansowe: 79.251.434,15 zł

w 2021 roku kwota 12.105.957,06 zł

W dniu 30 marca 2017 r. Powiat Sokołowski złożył w konkursie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Dnia 3 listopada 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Przedmiotem projektu jest m. in. budowa centrum przesiadkowego przy PKS „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S. A. wraz z systemem informacji pasażerskiej, budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych na wielu odcinkach dróg i ulic – łącznie ponad 51 km, przebudowa ulic i dróg – ponad 30 km, zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Sokołowie Podlaskim oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włociańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze – łącznie 545 punktów oświetlenia, budowa parkingów Park&Ride – 3 szt., Bike&Ride – 4 szt., utworzenie systemu wypożyczalni rowerów w Sokołowie Podlaskim, w Sabniach i w Jabłonce Lackiej. Projekt jest realizowany.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w ramach inwestycji 27 postępowań zakończone zostało zawarciem umowy o realizację zadań, w tym: roboty branżowe, roboty bitumicznych i nadzór inspektorski.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.402.598,17 zł. tj. 44,63% planowanej wielkości.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

a) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Okres realizacji: 2017-2021

Łączne nakłady finansowe: 631.763,34 zł

w 2021 roku kwota 200.200,00 zł

W dniu 11 grudnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Sokołowskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, polegających na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48.879,43 zł, tj. 24,42% planowanej wielkości.

2) wydatków majątkowych:

a) Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2014-2022

Łączne nakłady finansowe: 295.600,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

W dniu 8 czerwca 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 116.600,00 zł. W latach 2016-2020 przekazywano dotację corocznie w wysokości 26.500,00 zł, tj. łącznie 132.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.249,98 zł, tj. 49,99% planowanej wielkości.

b) Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2014-2022

Łączne nakłady finansowe: 460.000,00 zł

w 2021 roku kwota 200.000,00 zł

w 2022 roku kwota 226.851,50 zł

W dniu 29 stycznia 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na modernizację Instalacji i systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala. W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 33.148,50 zł. W latach 2017-2020 nie przekazano dotacji na realizację inwestycji.

W I połowie 2021 roku nie wydatkowano środków.

c) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2015-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.156.191,78 zł

w 2021 roku kwota 165.150,00 zł

w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

W dniu 26 października 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 9.291,78 zł.

W latach 2016-2020 przekazywano dotację corocznie w wysokości 165.150,00 tj. łącznie 825.750,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.575,00 zł, tj. 50,00% planowanej wielkości.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole na terenie gminy Kosów Lacki, gminy Sokołów Podlaski,

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 3.433.712,10 zł,

w 2021 roku kwota 3.406.965,10 zł

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję.

W 2020 roku został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 30 września 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. na roboty budowlane. W dniu 16 października 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Firmą Projektowo-Usługową DARFIK Dariusz Zbieć na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 553.706,25 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

e) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinka Paczuski Duże – Kowiesy, gm. Bielany

Okres realizacji: 2018-2022

Łączne nakłady finansowe: 23.194.784,74 zł

w 2021 roku kwota 3.840.332,43 zł

w 2022 roku kwota 19.201.662,15 zł

W latach 2018-2020 została opracowana dokumentacja projektowa, wykonano mapy do celów projektowych oraz zaktualizowano dokumentację projektową.

W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania, w związku z tym nie wyłoniono wykonawcy, realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

f) Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska na terenie gminy Kosów Lacki

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 3.858.475,68 zł

w 2021 roku kwota 3.653.168,94 zł

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję.

W 2020 roku został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 25 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą Wołominie na roboty budowlane. W dniu 27 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem

Sokołowskim a firmą GEO-LAB Aldona Fedorowicz z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano wówczas prace związane z przygotowaniem terenu m.in. roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, korytowaniem, częściowe prace w zakresie: jezdni, zjazdów bitumicznych, zatok autobusowych, chodników i przepustów.

Do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 888.107,70 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad realizacją zadania oraz na wykonanie robót budowlanych.

g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki na terenie miasta Sokołów Podlaski, gminy Sokołów Podlaski, gminy Bielany i gminy Repki

Okres realizacji: 2014-2021

Łączne nakłady finansowe: 16.661.130,03 zł

w 2021 roku kwota 12.449.523,43 zł

W 2014 roku opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję. Następnie została zaktualizowana.

W 2020 roku został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 9 lipca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski na roboty budowlane. 30 października 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano również roboty rozbiórkowe, ziemne przygotowawcze, odwodnienia korpusu drogowego oraz nawierzchnię jezdni na odcinkach: od 0+281 do km 0+000 (Sokołów Podlaski ulica Ludwika Górskiego) oraz od 0+000 do km 1+800 (Żanecin – Brodacz).

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 3.440.331,34 zł na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz wykonanie robót budowlanych.

h) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko na terenie miasta Sokołów Podlaski

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 600.957,90 zł

w 2021 roku kwota 569.471,00 zł

W 2020 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. W I półroczu 2021 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 892,00 zł.

i) Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie

Okres realizacji : 2020-2024

Łączne nakłady finansowe: 505.525,40 zł

w 2021 roku kwota 7.726,55 zł

w 2022 roku kwota 17.137,00 zł

w 2023 roku kwota 228.742,05 zł

w 2024 roku kwota 228.742,05 zł

W dniu 10 listopada 2020 roku podpisano umowę Pomiędzy z Powiatem Siemiatyckim a Powiatem Sokołowskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej Mosty dla Regionów z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. W roku 2020 przekazywano dotację w wysokości 23.177,75 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Siemiatyckiego wysokości 1.367,70 zł, tj. 17,70% planowanej wielkości na opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I.

j) Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km, na terenie gminy Repki

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 2.141.482,91 zł

w roku 2021 kwota 1.103.739,26 zł,

w 2022 roku kwota 1.001.743,65 zł

W 2020 roku poniesiono wydatek w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 36.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony przetarg na realizację zadania, nie został wówczas wyłoniony wykonawca do realizacji tego przedsięwzięcia.

Do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 20.104,70 zł z przeznaczeniem na zakup map ewidencyjnych oraz na dokumentację projektową.

k) Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 255.000,00 zł

w 2021 roku kwota 255.000,00 zł

W 2020 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony i wyłoniony wykonawca na realizację tego przedsięwzięcia. Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2021 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup dwóch mikrobusów kwotę 253.134 zł, tj. 99,27% planu.

l) Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 43.657,41 zł

w 2021 roku kwota 40.000,00 zł

W roku 2020 wykonano dokumentację projektową oraz dokonano wierceń geologiczno – inżynierskich pod budowę stacji meteorologicznej. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Inwestycja będzie realizowana w przypadku dofinansowania zewnętrznego.

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU

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

W I półroczu 2021 roku nie dokonywane były umorzenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 229/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonał odroczenia terminu płatności wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu przysługującej od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu Sokołowskiego w kwocie 1.000.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Dodatkowo Zarząd Powiatu Sokołowskiego dokonał odroczenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste za 2021 rok działek oznaczonych numerami 164/2, 163/1, 163/2, 409/38, 409/39 o łącznej powierzchni 2,8469 ha położonych w mieście Sokołów Podlaski stanowiących własność Skarbu Państwa, przysługującej od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 43.589,94 zł.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2021 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 30 sierpnia 2021 r.

Przewodnicząca Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak