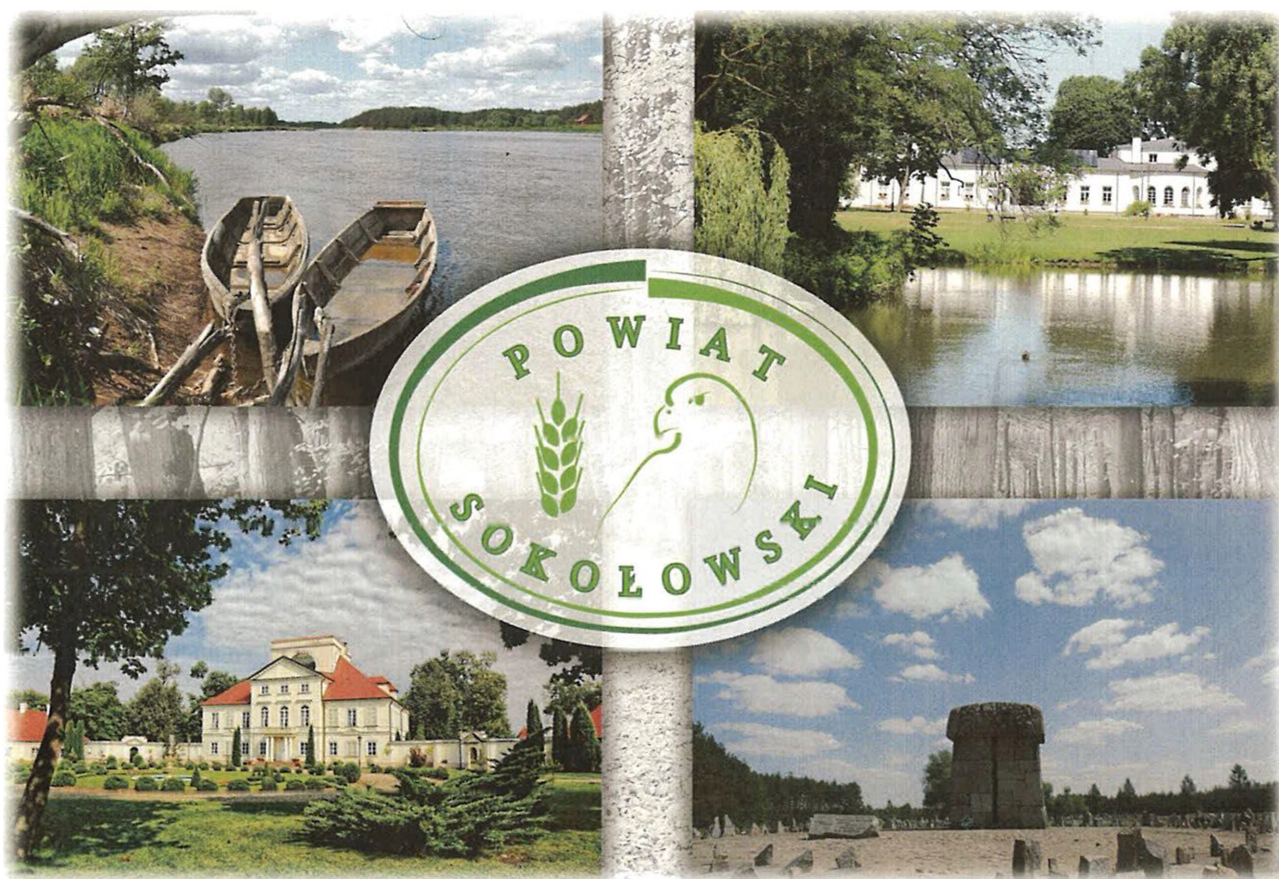


Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 29 marca 2021 r.

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Nr 245/2021 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	1 - 2
Wstęp	3 - 18
Dochody	19 - 48
Wydatki	49 - 96
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku	97 - 102
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	103 - 114
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	115 - 118
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	119 - 126
Wykaz zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	127 - 132
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	133 - 136
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 - 138
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 - 140
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	141 - 144
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego	145 - 162
Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	163 - 164
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	165 - 170

Uchwała Nr 245/2021
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zawiera wykaz jednostek budżetowych przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

§ 3

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

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

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 5

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

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska
Członkowie: Ryszard Domański
Bogdan Czarnogzi
Marek Ratyński
Krzysztof Więsak

SKARBNIK POWIATU

Odrob.
Iwona Odrobińska

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Wstęp

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 rok zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XII/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2020 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 87.701.592,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.082.052,11 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.619.540,17 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 94.498.127,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.865.744,81 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.632.382,56 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.796.535,09 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W budżecie Powiatu na 2020 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 10.960.000,00 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 8.960.000,00 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.

2) rozchody budżetu w wysokości 4.163.464,91 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.463.464,91 zł,
- b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 700.000,00 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 6.796.535,09 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.163.464,91 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 2020 w wysokości 38.632.382,56 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 – 26.373.461,49 zł; wydatki – 34.187.904,70 zł.

Ustalono ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 330.150,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody -6.996.404,00 zł; wydatki – 6.996.404,00 zł,
- b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody -180.680,00 zł; wydatki -180.680,00 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 1.389.934,68 zł; wydatki – 1.074.943,00 zł.
- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 330.000,00 zł; wydatki – 330.000,00 zł.

Dodatkowo ustalono zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.300.130,46 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.210.540,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2020 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIII/99/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.
Planowane dochody zostały zwiększone o 517.755,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 517.755,00 zł.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 137/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 500,00 zł.
Dokonano przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIV/103/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 2.151.536,19 zł.
Planowane wydatki zostały zmniejszone o 2.151.536,19 zł.
Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.374.787,61 zł.
Dokonano zmian w planowanych 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 za zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokonano zmian w planowanych dochodach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dokonano się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 148/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 18.066,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 18.066,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 14.860,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 18.066,00 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 153/2020 z dnia 24 marca 2020 roku
- przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 36.000,00 zł

Dokonano przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 100.000,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 100.000,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 50.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000,00 zł.

Dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 165/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 65.674,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 65.674,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 20.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 65.674,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XV/109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Planowane dochody zostały zmniejszone o 72.310,00 zł.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o 72.310,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 74.348,50 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 wydatkach 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 169/2020 z dnia 14 maja 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 214.926,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 214.926,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 30.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 179.766,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 160,00 zł.

Dokonano zmniejszenia w planie finansowym na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 65.000,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 171/2020 z dnia 28 maja 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 114.274,10 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 114.274,10 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 117.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 99.174,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.100,10 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVI/116/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 11.729.527,11 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 11.729.527,11 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 9.093.552,20 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 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.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 179/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 209.293,10 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 209.293,10 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 207.289,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.004,10 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 183/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 70.620,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 70.620,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 70.620,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVII/125/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 679.936,54 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 679.936,54 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 396.897,57 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 188/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 135.711,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 135.711,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 135.711,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 192/2020 z dnia 16 września 2020 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 7.294,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 7.294,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.294,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 195/2020 z dnia 28 września 2020 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 1.179,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.179,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.179,00 zł.
Dokonano przeniesień w planie finansowym zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVIII/132/2020 z dnia 29 października 2020 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 504.331,65 zł.
Planowane wydatki zostały zmniejszone o 2.621.331,65 zł.
Planowany deficyt został zmniejszony o 2.117.000,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu powiatu.
Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 2.257.302,31 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 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.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 216/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 332.289,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 332.289,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 1.200,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 289.289,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIX/142/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 82.037,66 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 82.037,66 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 187.309,84 zł.

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

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 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.

Dokonano zmiany limitu zaciąganych zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020.

Dokonano zmiany limitu zaciąganych zobowiązań przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja wykracza poza rok 2020.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 227/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 54.148,00 zł.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o 22.165,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 50,00 zł.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 22.165,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia tylko po stronie dochodowej subwencji ogólnej w wysokości 76.313,00 zł – zgodnie z uprawnieniami zarządu wynikającymi z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 11.604.552,67 zł, tj. do wysokości 99.306.144,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.461.190,49 zł, tj. do wysokości 62.543.242,60 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5.143.362,18 zł, tj. do wysokości 36.762.902,35 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 9.411.239,67 zł, tj. do wysokości 103.909.367,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.665.841,16 zł, tj. do wysokości 59.531.585,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.745.398,51 zł, tj. do wysokości 44.377.781,07 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zmniejszony o kwotę 2.193.313,00 zł, tj. do wysokości 4.603.222,09 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 76.313,00 zł. Wynika to z faktu, iż dnia 10 grudnia 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim wpłynęła decyzja znak: ST3.4751.13.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 roku dotycząca zwiększenia subwencji ogólnej przyznanej w wyniku podziału rezerw. Decyzja ta została ujęta w budżecie zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jedynie po stronie dochodów Powiatu Sokołowskiego na podstawie Uchwały Nr 227/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy, w tym rezerwa ogólna w wysokości 199.610,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w 2020 roku w wysokości 30.390,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **101.034.614,80 zł**, tj. 101,74% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **61.891.660,55 zł** tj. 98,96% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **39.142.954,25 zł**, tj. 106,47% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny, tj. 98,96% planowanej wielkości.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **89.780.594,56 zł**, tj. 86,40% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące **57.538.133,60 zł** (64,09% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe **32.242.460,96 zł** (35,91% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny, tj. 96,65% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 61.891.660,55 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 57.538.133,60 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	18.520.970,48	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	23.575.523,40	5.054.552,92
dochody z udostępniania hali sportowej	32.641,96	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	269.205,50	236.563,54
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	35.500,00	Dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	1.519.503,98	1.484.003,98
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	6.104.431,75	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	6.533.008,28	428.576,53

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła **11.254.020,24 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), w całości stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 11.494.584,57 z. Natomiast wolne środki wyniosły 3.962.964,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 172.253,18 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. Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika także z nieponiesionych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa) w związku z wydłużeniem terminu do dnia 31 stycznia 2021r., na podstawie art. 15j ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu

dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2020 roku należności wymagalne wynosiły 133.952,65 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 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 6.476.030,08 zł. Są to zobowiązania bieżące w wysokości 3.721.106,21 zł, w szczególności z tytułu: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 2.754.923,87 zł z tytułu realizacji zadań w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

1) przychody w wysokości **4.962.964,33 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 1.000.000,00 zł.

2) rozchody budżetu w wysokości **3.163.464,91 zł**, w tym z tytułu:

- a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1.415.164,00 zł,
- b) spłaty pożyczek długoterminowych w wysokości 48.300,91 zł,
- c) wykup obligacji w wysokości 700.000,00 zł,
- d) udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.

W 2020 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 1.799.499,42 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 17.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat zadłużony był na kwotę **20.392.133,50 zł**, (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 2.163.464,91 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 220.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 5.253.632,00 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 31 grudnia 2020 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:
 - ✓ 912.864,00 zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku, na okres 10 lat,
 - ✓ 4.340.768,00 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 2020 roku wydatkowano kwotę 2.163.464,91 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 507.054,09 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2020 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za 2020 r.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2020 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2020 roku.
10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
11. Zrealizowane w 2020 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 XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. z późn. zm.
13. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w 2020 roku.
14. Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

w złotych

Treść	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	99 306 144,95	101 034 614,80	101,74%
dochody bieżące	62 543 242,60	61 891 660,55	98,96%
dochody majątkowe	36 762 902,35	39 142 954,25	106,47%
Wydatki	103 909 367,04	89 780 594,56	86,40%
wydatki bieżące	59 531 585,97	57 538 133,60	96,65%
wydatki majątkowe	44 377 781,07	32 242 460,96	72,65%
Wynik budżetu	-4 603 222,09	11 254 020,24	
Wynik budżetu operacyjnego	3 011 656,63	4 353 526,95	144,56%
Finansowanie	4 679 535,09	1 799 499,42	38,45%
Przychody	8 843 000,00	4 962 964,33	56,12%
Spłata pożyczek udzielonych	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 962 964,33	
Kredyt	6 843 000,00	0,00	0,00%
Rozchody	4 163 464,91	3 163 464,91	75,98%
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	2 163 464,91	2 163 464,91	100,00%
Udzielone pożyczki	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 87.701.592,28 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 11.604.552,67 zł, tj. do wysokości 99.306.144,95 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **101.034.614,80 zł**, tj. 101,74% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **61.891.660,55 zł**, tj. 98,96% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **39.142.954,25 zł**, tj. 106,47% planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 39-47.

Główne źródła dochodów w 2020 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 25,50% dochodów ogółem, tj. kwotę 25.760.238,00 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 18.433.743,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 3.869.955,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 3.380.227,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 76.313,00 zł.
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 10.617.071,73 zł stanowią 10,50% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 8.371.585,52 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 11,95% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 12.075.372,92 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11.670.721,00 zł, tj. 97,15% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 110,56 %, tj. w kwocie 404.651,92 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 22,04% dochodów ogółem, tj. kwotę 22.269.746,95 zł,
5. środki i dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią 11,92% dochodów ogółem, tj. kwotę 12.042.256,44 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe 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 1.694.261,00 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 otrzymał **1.694.260,02 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości na scalenia gruntów obiektu Łuzki (234.359,90 zł), obiektu Czekanów (194.737,02 zł), obiektu Sabnie (937.460,89 zł) i obiektu Kolonia Hołowienki (327.702,21 zł). Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **21.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 355.304,58 zł w 2020 roku zostały zrealizowane w 99,36% planowanych dochodów, tj. w kwocie **353.025,11 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 272.440,17 zł, tj. 99,23% planu są to środki 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 otrzymano dotację w kwocie 80.584,94 zł, tj. 99,79% planu z Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki (90% wartości netto całego zadania).

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 2.546.457,00 zł i otrzymano 80,78% planu, tj. kwotę **2.057.132,85 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 22.040.234,24 zł, z czego zrealizowano kwotę **17.151.370,46 zł**, tj. 77,82% planowanej wielkości. Ponadto na realizację tego zadania zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.537.770,90 zł z czego otrzymano kwotę

1.423.189,16 zł tj. 56,08% planu i stanowią je wpływy z Gminy Sabnie 607.745,05 zł, Gminy Jabłonna Lacka 93.464,25 zł i Miasta Sokołów Podlaski 721.979,86 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał wszystkich planowanych środków od jednostek na powyższe zadanie. Dodatkowo na realizację projektu zaplanowano środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 1.859.012,83 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości w wysokości **1.436.324,46 zł**, tj. 77,26% planowanej wielkości.

Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, środki z państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11.143.415,66 zł, z czego otrzymano **10.842.814,15 zł**, tj. 97,30% planu.

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

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.338.335,00 zł (planowana kwota – 1.338.335,23 zł) na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km”,
- dotacja z Gminy Sokołów Podlaski w wysokości 334.584,04 zł (planowana kwota – 335.000,00 zł) na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km”,
- dotacja z Miasta Sokołów Podlaski w wysokości 5.593,43 zł tj. 100,00% planowanej kwoty, na zadanie pn. „ Remont chodnika przy bloku na ulicy Wilczyńskiego 1”,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.338.997,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km ”,
- dotacja z gmin w wysokości 269.242,31 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km ”, w tym:
 - Gmina Sterdyń kwota 148.476,21 zł, wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,
 - Gmina Kosów Lacki kwota 120.766,10 zł, wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.479.533,23 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 1.531.508,86 zł została zrealizowana w 88,19% tj. 1.350.697,40 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”, w tym:
 - Gmina Repki kwota 83.000,13 zł, wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,
 - Gmina Sokołów Podlaski 156.429,87 zł, dotacja nie wpłynęła,
 - Gmina Bielany kwota 1.267.697,27 zł, wpłynęło 100,00% planowanej kwoty,
 - Miasto Sokołów Podlaski planowana kwota 24.381,59 zł, dotacja nie wpłynęła,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 786.869,31 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włociańska”,
- dotacja z gminy Kosów Lacki w wysokości 168.614,90 zł została zrealizowana w 93,47% tj. 157.605,34 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włociańska,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 681.357,09 zł, tj. 98,34% planowanej kwoty (692.846,59 zł) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały-Sągole”,
- dotacja z gmin Kosów Lacki w wysokości 96.874,80 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały-Sągole” nie została zrealizowana.

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł, którą zrealizowano w 100% na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody w kwocie **12.007,97 zł**, które zostały zrealizowane w 100,00 % stanowiące wpłaconą w pieniądzu gwarancję z tytułu usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji inwestycji pn. "Odbudowa mostu na rzece Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany-Żyłaki w km 11+200",

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 464.584,76 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **464.300,36 zł**, co stanowi 99,94% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 169.802,55 zł, tj. 115,35% dochodów planowanych, w tym dochody nieplanowane w wysokości 4.065,04 zł z tytułu wynajmu garażu. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.986,31 zł, w tym zaległości 951,76 zł, pochodzące 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 56.911,11 zł, tj. 94,85% planowanej wielkości. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 3.710,03 zł i nie stanowi ona zaległości,
- wpływy za przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 117,45 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 101,83 zł, co w całości stanowią zaległości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 112.759,78 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 98,05% planu (115.000,00 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 115.932,24 zł, co stanowi 84,32% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 25.924,95 zł, w tym 25.680,96 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 8.777,23 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (8.151,60 zł) oraz wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (625,63 zł). Kwota należności wynosi 12.090,38 zł i pochodzi z opłat od najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące wpływów geodezyjnych w wysokości 501.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **603.667,45 zł**, tj. 120,49%. Kwota należności w ramach tego tytułu wynosi 345,85 zł, w tym zaległości 3,89 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 814,33 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 tym 5.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się pracowników Starostwa

Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii. W 2020 r. zrealizowano 100,00% planowanej wielkości tj. **195.000,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 463.180,00 zł; zrealizowano kwotę **463.180,00 zł**, co stanowi 100,00% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaplanowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 200,00 zł stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które w 2020 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 50.227,00 zł i otrzymano w wysokości **50.227,00 zł**, tj. 100,00% 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 9.861,30 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **11.168,65zł**, tj. 113,26% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 4.018,00 zł, tj. 80,36% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 3.912,50 zł, tj. 130,42% planu (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych oraz złom samochodowy - 3.867,50 zł, sprzedaż pozostałych składników majątkowych starostwa - 45,00 zł) . Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 1.180,80 zł, co stanowi w całości zaległość,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 70,02 zł, tj. 11,45% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 207,14 zł, co stanowi w całości zaległość,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1.489,74 zł. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 15.832,79 zł, która nie stanowi zaległości,
- wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę w samochodzie 181,11 zł,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 1.497,28 zł, tj. 119,78% planu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.256,00 zł. Otrzymano kwotę **18.255,08 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości.

Dodatkowo otrzymano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9.240,00 zł**, którą otrzymano w 100,00 %. Powyższe dotacje przeznaczono na prowadzenie Komisji Poborowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zrealizowano w wysokości **4.000,00 zł**, które stanowią wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.674,00 zł, z czego otrzymano 99,99% planowanej wielkości, tj. **65.665,00 zł**. Środki przeznaczono na doposażenie stanowiska kierownika oraz zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

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 5.781.278,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. kwota **5.781.278,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również dochody w kwocie **43,12 zł** stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

Dodatkowo zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 105.000,00 zł, którą zrealizowano w 99,51%, tj. **104.495,00 zł** na zakup pralnicy i suszarki przemysłowej (69.495,00 zł) oraz zakup namiotu pneumatycznego (35.000,00 zł) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Ponadto w ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 92.083,89 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”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymianę urządzeń łączności radiowej w kwocie 4.000,00 zł, którą zrealizowano w 100,00%, tj. **4.000,00 zł**.

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 2020 roku otrzymano dochody na ten cel w wysokości **132.000,00 zł**, czyli 100,00% 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 umów

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.437.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.576.651,18 zł**, tj. 109.72%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 1.166.654,68 zł, tj. 116.67% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne 13.651,00 zł, tj. 91,01% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 126.370,00 zł, tj. 126,37% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 30.251,00 zł, tj. 100,84% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 15.969,16 zł, tj. 79,85% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota 216.542,59 zł, tj. 80,20% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 1.263,00 zł, tj. 63,15% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 4.525,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 440,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 983,95 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.508,70 zł, całość stanowią zaległości 4.508,70 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 5.885,80 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 12.013.004,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie **11.670.721,00 zł**, co stanowi 97,15% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 366.000,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **404.651,92 zł**, tj. 110,56% 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 18.433.743,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **18.433.743,00 zł**, w tym m. in.:

- kwota 112.500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. „500 plus” dla nauczycieli),
- kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 76.313,00 zł, stanowią środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **76.313,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 3.869.955,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 100,00% planowanej wielkości, tj. **3.869.955,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **9.558.147,88 zł** tj. 1612,82% planu w tym:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” (9.551.364,00 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 środków pozyskanych w pierwszym naborze w wysokości 4.551.364,00 zł realizowane będą następujące inwestycje :

- „Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski” (235.554,33 zł – 2020 r.)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”(2.849.813,79 zł -2021 r.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska” (578.417,94 zł -2021 r.),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały-Sągole” (700.656,63 zł – 2021 r.),
- „Budowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze – Czaple-Andrelewicze od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,200 km” (186.921,31 zł -2021r.)

Natomiast w drugim naborze pozyskano kwotę 5.000.000,00 zł z których będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jednopiętrowego pawilonu szpitalnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczego – Leczniczego”.

2. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu (6.784,45,zł).

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 100,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **3.380.227,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **15.914,99 zł**, tj. 104,02% planu, w tym:

1. Wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzące z tytułu :
 - wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 779,36 zł, tj. 86,60% planu,
 - odsetek od rachunku podstawowego w kwocie 55,02 zł, tj.13,76% planu,
 - sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.080,61 zł.
2. Otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 150,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **28.462,47 zł**, tj. 92,11% planu, w tym:

1. Wykonane przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, pochodzące m.in. z tytułu :
 - opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw kwota 832,00 zł, tj. 104,00% planu,
 - najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 4.911,02 zł, tj. 49,61% planu,
 - wpływy z lat ubiegłych w kwocie 8.494,82 zł, tj. 169,90% planu,
 - odsetek od rachunku podstawowego kwota 224,63 zł, tj. 32,09% planu.
2. Otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 7.400,00 zł zrealizowano w kwocie **4.454,10 zł**, co stanowi 60,19% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody przez I Liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej pochodzą m.in. z tytułu :

- najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodczy oraz sklepiku szkolnego w kwocie 3.029,10 zł, tj. 49,66% planu,
- odsetek od rachunku podstawowego kwota 62,74 zł, tj. 20,92% planu.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **14.316,00 zł**, tj. 98,05% planu, w tym: przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w kwocie 316,00 zł i dochody otrzymane z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **54,00 zł**, tj. 9,00% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Zaplanowano i otrzymano w 100% dotację z budżetu państwa w wysokości **79.628,00 zł**, na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

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

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 12.688,00 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Otrzymano dotację na poziomie 75,81%, planu tj. **9.618,14 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **409.235,72 zł**, tj. 87,89% planu, stanowią m.in. wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 – 32.641,96 zł, wpływy za nieterminowe wpłaty – 17,63 zł oraz środki przekazane przez Politechnikę Warszawską w kwocie 11.729,58 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu „Holomakers” w ramach projektu ERASMUS + realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 1.199,18 zł. Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 168.403,21 zł stanowiące dotację dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem”. Otrzymano także środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 125.578,16 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w kwocie 125.578,16 zł.

W ramach rozdziału otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Zdalna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości 69.666,00 zł., tj. 100% planowanej kwoty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim do walki z epidemią COVID-19” w kwocie **35.500,00 zł**, zrealizowana w 100,00%.

Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości **1.355,36 zł**, które stanowią zwrot dotacji pobranej w 2019 roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stanowiącej wkład własny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w realizacji zadania pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR”.

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 958.575,00 zł została przekazana w wysokości **958.234,98 zł**, co stanowi 99,96% planowanych dochodów z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 35.000,00 zł, stanowiącą pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie do zakupu środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **30.000,00 zł**, tj. 85,71% planu, w tym:

- dotacja z Gminy Jabłonna Lacka w wysokości 10.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Sterdyń w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gmina Sokołów Podlaski w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gmina Repki w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Bielany nie wpłynęła.

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **1.496,00 zł**, tj. 83,96% planowanej kwoty z Miasta Sokołów Podlaski na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 4.830.960,00 zł zrealizowano 99,65% planu, co stanowi kwotę **4.814.900,83 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 Jabłonce Lackiej. Dotacja została otrzymana w 100,00%, tj. w kwocie 1.880.000,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 2.734.000,00 zł otrzymano 2.724.085,81 zł, tj. 99,64%. W ramach tego rozdziału zrealizowano także dochody w wysokości 4.605,02 zł przez Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zostały również zaplanowane i zrealizowane dochody w wysokości 206.210,00 zł, tj. 100,00% planu na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 75.910,00 zł otrzymana z budżetu państwa przyznana zgodnie z pismem nr WF-I.3111.17.107.2020 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (kwota 44.500,00 zł) oraz dla

Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Poświętujących Ubogim w Jabłonie Lackiej (31.410,00 zł),

- dotacja celowa w wysokości 68.100,00 zł otrzymana z budżetu państwa przyznana zgodnie z pismem nr WF-I.3111.17.77.2020 Wojewody Mazowieckiego na dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w związku z COVID-19 (60.500,00 zł) oraz na przygotowanie pomieszczenia na ewentualną konieczność odizolowania mieszkanki i pracowników w przypadku zarażenia wirusem SARS-COV-2 w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Poświętujących Ubogim w Jabłonie Lackiej (7.600,00 zł),
- dotacja celowa w wysokości 62.200,00 zł otrzymana z budżetu państwa przyznana zgodnie z pismem nr WF-I.3111.17.40.2020 Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (36.400,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej (25.800,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **143,88 zł**, tj. 82,17% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowano i zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **6.192,00 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.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **2.870,00 zł**, tj. 82,00% planowanej kwoty wynikają z pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano dotację celową w wysokości **265.110,55 zł** z przeznaczeniem na:

- 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 :

- 22.573,88 zł dotacja otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 4.245,51 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa.

- na realizację projektu pn. "Wsparcie dla Mazowsza" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w wysokości:

- 200.831,79 zł dotacja otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 37.459,37 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa.

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 676.368,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymana dotacja w 2020 roku to 100,00% planu, tj. kwota **676.368,00 zł**. Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **26.979,02 zł** na realizację projektu pn. "Modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim".

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 **134.560,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 119,90%, co stanowi **28.507,47 zł**, w tym :

- dochody z uzyskanej prowizji 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.833,00 zł, tj. 120,48% planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji projektu pn. "Modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim" w kwocie 674,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału otrzymano 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 niewykorzystane w 2020 roku w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2021 rok.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 488.650,00 zł i zrealizowano w 103.73%, tj. kwotę **506.885,42 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 259.400,00 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów,
- finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2020r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych otrzymano w kwocie 92.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim realizujących zadania określone ustawą w kwocie 75.400,00 zł tj. 100,00% planu.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizowała dochody w wysokości 79.585,42 zł, tj. 131,87 % planowanej kwoty, w tym m.in. kwota 78.150,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **54,00 zł**, tj. 100,00% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu prowadzenia świetlicy szkolnej.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **54,00 zł**, tj. 100,00% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **304,09 zł**, tj. 50,68% planu stanowią dochody zrealizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 42.000,00 zł dochodów z czego zrealizowano **31.755,06 zł**, tj. 76,60% planowanych dochodów. Środki w kwocie 31.630,37 zł stanowiły wpływy za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1, natomiast kwota 124,69 zł to pozostałe dochody.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano dotację w kwocie **11.780,00 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.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 91.190,00 zł i zrealizowana w 99.97% tj. **91.163,20 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym :

- środki europejskie w wysokości 76.832,35 zł, tj. 99,97% planu,
- środki z budżetu państwa w wysokości 14.330,85 zł, tj. 99,97% planu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 663.675,31 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **673.663,73 zł**, tj. 101,51% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 267.840,54 zł, co stanowi 99,99% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 265.839,03 zł, tj. 97,96% planu, w tym:

Miasto Siedlce w kwocie 91.082,95 zł,

Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 33.576,00 zł,

Miasto Łódź w kwocie 12.624,00 zł,

Miasto Żory w kwocie 8.328,00 zł,

Powiat Węgrowski w kwocie 12.624,00 zł,

Powiat Łosice w kwocie 8.328,00 zł,

Miasto Grudziądz w kwocie 26.083,55 zł,

Powiat Siemianowice Śląskie w kwocie 36,88 zł,

Powiat Siedlecki w kwocie 181,78 zł,

Powiat Bialski 8.328,00 zł.

Powiat Sierpecki 47.903,09 zł,

Powiat Łukowski 16.742,78 zł.

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 131.149,19 zł, tj. 109,08% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 45.077,47 zł,

Miasto Sokołów Podlaski kwota 34.121,84zł,

Gmina Sokołów Podlaski kwota 15.365,34 zł,

Gmina Sterdyń kwota 8.328,00zł,

Gmina Ceranów kwota 11.705,15 zł,

Gmina Repki kwota 6.312,00 zł,

Gmina Jabłonna Lacka 3.284,03 zł,

Gmina Sabnie 6.955,36 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 8.834,97 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (314,35 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (8.505,62 zł) oraz wpływy z różnych dochodów kwota 15,00 zł. Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 9.233,68 zł, co w całości stanowi zaległość.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano wpływy z tytułu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 111.141,00 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości **23.036,45 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki, co stanowi 65,82% planowanych dochodów oraz **83.969,24 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 115,03% planowanych dochodów.

Ponadto

w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości **6.527,19 zł**, które są wpływami z Gminy Repki na rzecz Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce interwencyjnej w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno oraz kwota **1,27** stanowiąca zwrot niewykorzystanych środków za 2019r.

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 46.151,00 zł, które zrealizowano w 96,78% tj. w kwocie **44.665,82 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację otrzymaną w formie pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” w kwocie 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania w związku z tym środki zostały zwrócone. Przyczyną braku realizacji była panująca sytuacja w Polsce i na świecie spowodowana koronawirusem COVID-19.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 715 261,00	1 715 260,02	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 715 261,00	1 715 260,02	99,99%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 612,00	1 020 611,23	99,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	583 367,00	583 366,79	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,00%
		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	57 446,44	57 446,44	100,00%
		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	32 835,56	32 835,56	100,00%
020			Leśnictwo	355 304,58	353 025,11	99,36%
	02001		Gospodarka leśna	355 304,58	353 025,11	99,36%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 754,00	80 584,94	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 550,58	272 440,17	99,23%
600			Transport i łączność	40 138 898,60	32 922 839,05	82,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 546 457,00	2 057 132,85	80,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 546 457,00	2 057 132,85	80,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 580 433,63	30 853 698,23	82,10%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 338 335,23	1 338 335,00	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 593,43	340 177,47	99,88%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	22 040 234,24	17 151 370,46	77,82%
		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	4 396 783,73	2 859 513,62	65,04%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 298 246,13	7 286 756,63	99,84%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 066 240,87	1 777 545,05	86,03%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 007,97	12 007,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 007,97	12 007,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 584,76	464 300,36	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 584,76	464 300,36	99,94%
		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	147 200,00	169 802,55	115,35%
		0830	Wypłaty z usług	60 000,00	56 911,11	94,85%
		0920	Pozostałe odsetki		117,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 884,76	8 151,60	209,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	625,63	62,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	112 759,78	98,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	115 932,24	84,31%
710			Działalność usługowa	1 159 380,00	1 261 847,45	108,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	696 000,00	798 667,45	114,75%
		0830	Wpływy z usług	501 000,00	603 667,45	120,49%
		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	195 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	463 380,00	463 180,00	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 180,00	463 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		
750			Administracja publiczna	87 584,30	92 890,73	106,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 227,00	50 227,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 227,00	50 227,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 861,30	11 168,65	113,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 018,00	80,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 912,50	130,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611,30	70,02	11,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 489,74	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		181,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 497,28	119,78%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 496,00	27 495,08	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 256,00	18 255,08	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 240,00	9 240,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		4 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 665,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 665,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	65 665,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 890 328,00	5 889 816,12	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 886 328,00	5 885 816,12	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 278,00	5 781 278,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,12	86,24%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	104 495,00	99,52%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 816 004,00	13 652 024,10	98,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 000,00	1 576 651,18	109,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 166 654,68	116,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 969,16	79,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	13 651,00	91,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		440,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	126 370,00	126,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	252 581,59	83,64%
		0920	Pozostałe odsetki		983,95	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 379 004,00	12 075 372,92	97,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 013 004,00	11 670 721,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 000,00	404 651,92	110,56%
758			Różne rozliczenia	26 352 874,36	35 318 385,88	134,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 433 743,00	18 433 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 433 743,00	18 433 743,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 313,00	76 313,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	76 313,00	76 313,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 869 955,00	3 869 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 955,00	3 869 955,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	592 636,36	9 558 147,88	1 612,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	6 783,88	16,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	552 636,36	9 551 364,00	1 728,33%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 380 227,00	3 380 227,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 227,00	3 380 227,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	626 913,00	561 683,42	89,60%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 300,00	15 914,99	104,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 080,61	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	55,02	13,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	779,36	86,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	150,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		
	80115		Technika	30 900,00	28 462,47	92,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	832,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		
		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	9 900,00	4 911,02	49,61%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	224,63	32,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 494,82	169,90%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	4 454,10	60,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	400,00	121,21%
		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	3 029,10	49,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	62,74	20,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	962,26	143,62%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 600,00	14 316,00	98,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	16,00	6,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	300,00	85,71%
		2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80118		3-lutowki szkolne i przedszkolne	80 228,00	79 682,00	99,32%
		0830	Wpływy z usług	500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 628,00	79 628,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 688,00	9 618,14	75,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 688,00	9 618,14	75,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	465 647,00	409 235,72	87,89%
		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	80 000,00	32 641,96	40,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 199,18	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 666,00	69 666,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 130,00	168 403,21	92,97%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 851,00	137 307,74	101,82%
851			Ochrona zdrowia	1 030 331,00	1 026 586,34	99,64%
	85111		Szpitala ogólne	35 500,00	36 855,36	103,82%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500,00	35 500,00	100,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 355,36	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	958 575,00	958 234,98	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 575,00	958 234,98	99,96%
	85195		Pozostała działalność	36 256,00	31 496,00	86,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	30 000,00	85,71%
		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	1 256,00	1 496,00	119,11%
852			Pomoc społeczna	5 105 937,55	5 089 217,26	99,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 830 960,00	4 814 900,83	99,67%
		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	1 550,00	1 536,72	99,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	2 734 000,00	2 724 085,81	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	73,15	9,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	1 300,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 695,15	52,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 086 210,00	2 086 210,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00	143,88	82,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,17	39,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	83,00	110,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 192,00	6 192,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 192,00	6 192,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	268 610,55	267 980,55	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 870,00	82,00%
		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	223 405,67	223 405,67	100,00%
		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	41 704,88	41 704,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 332,49	1 522 099,91	112,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	703 347,02	703 347,02	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	676 368,00	676 368,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 979,02	26 979,02	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	134 560,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 560,00	134 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 775,47	177 307,47	745,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 775,47	28 507,47	119,90%
		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	488 650,00	506 885,42	103,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	990,00	99,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	78 150,00	130,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	72,48	48,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	372,94	186,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	427 300,00	427 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	32 167,15	75,16%
	85401		Świetlice szkolne	100,00	54,00	54,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	54,00	54,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	304,09	50,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	43,80	21,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	260,29	65,07%
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 000,00	31 755,06	75,61%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	31 630,37	75,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120,00	
855			Rodzina	877 786,31	890 141,08	101,41%
	85504		Wspieranie rodziny	102 970,00	102 943,20	99,97%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 854,93	76 832,35	99,97%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 335,07	14 330,85	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 780,00	11 780,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	663 675,31	673 663,73	101,51%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 208,00	8 505,62	202%
		0920	Pozostałe odsetki		314,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	15,00	63%
		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	267 842,00	267 840,54	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 370,31	265 839,03	97,96%
		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	120 231,00	131 149,19	109,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 141,00	113 534,15	102,15%
		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	111 141,00	113 532,88	102,15%
		2950	Różne przelewy		1,27	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 151,00	44 665,82	47,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 151,00	44 665,82	96,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 151,00	44 665,82	96,78%
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM:	99 306 144,95	101 034 614,80	101,74%

Wydatki

WYDATKI

Wydatki za 2020 roku zostały zrealizowane w 86,40% planu rocznego. Przy planie po zmianach 103.909.367,04 zł wydatkowano kwotę **89.780.594,56 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 59.531.585,97 zł, a wykonano w wysokości **57.538.133,60 zł**, tj. 96,65% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 44.377.781,07 zł, a zrealizowano w wysokości **32.242.460,96 zł**, tj. 72,65% 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 1.725.261,00 zł została zrealizowana w 99,99% tj. **1.725.250,02 zł** w tym:

- 21.000,00 zł na wynagrodzenie i składki pracowników realizujących prace scaleniowe,
- 9.000,00 zł na prace związane z klasyfikacją gruntów,
- 990,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt scalenia gruntów.

Znaczna część tych środków została przeznaczona na prace scaleniowe a w szczególności na sporządzenie dokumentacji na gruntach obiektu Łuzki (182.035,70 zł) oraz Czekanów (156.779,22 zł). Na obiektach Sabnie (937.460,89 zł) i Kolonia Hołowienki (327.702,21 zł) zostały wykonane prace polegające na sporządzeniu o dokumentacji, wyznaczeniu i stabilizacji nowych działek. Zostały wykonane również prace związane z wykonaniem map do celów projektowych wraz z niwelacją na obiektach Łuzki (52.324,20 zł) i Czekanów (37.957,80 zł). Wszystkie wyżej wymienione prace zostały realizowane 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).

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 **272.440,17 zł**, tj. 99,23% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokonano również wydatku w kwocie **80.584,94 zł**, tj. 99,79% planu z przeznaczeniem na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Miasta i Gminy Kosów Lacki - dofinansowanie z Funduszu Leśnego (90,00% wartości netto).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **197.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.398 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 8 z dnia 18 lutego 2020 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowaną kwotę **2.304.121,62 zł** tj. 82,74% 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 2.057.132,85 zł - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
- kwota 246.920,77 zł - środki własne,
- kwota 68,00 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 **32.204.969,23 zł**, tj. 72,48% planu. Wydatki bieżące stanowią 2.285.911,52 zł tj. 7,10% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 29.919.057,71 zł tj. 92,90% 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 | 306.341,69 zł, |
| – paliwo | 196.350,59 zł, |

– znaki drogowe	13.144,36 zł,
– rury przepustowe	19.927,03 zł,
– beton	5.963,90 zł,
– zakup żwiru	1.476,00 zł,
– pozostałe zakupy	69.479,81 zł,
✓ zakup usług remontowych	1.789.038,38 zł,
– naprawa sprzętu	6.381,90 zł,
– awarie	65.546,29 zł,
– realizacja zadania pn. „Remont drogi nr 3902W na odcinku Kosów Lacki – Tosie Gmina Kosów Lacki, o długości 155 m	32.800,00 zł,
– realizacja zadania pn. „Remont chodnika przy bloku na ulicy Wilczyńskiego 1” w wysokości	11.186,85 zł,
w tym:	
– 5.593,43 zł – środki z Miasta Sokołów Podlaski,	
– 5.593,42 zł – środki własne Powiatu	
– realizacja zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – Ząbków - granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1.760 km” w wysokości	1.673.123,34 zł,
tj. 99,92% planowanej kwoty, w tym:	
– 1.338.335,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych,	
– 334.591,54 zł - środki z Gminy Sokołów Podlaski,	
– 196,80 zł – środki własne Powiatu	
✓ zakup usług pozostałych	96.781,21 zł,
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych	7.439,04 zł,
– profilowanie dróg	3.106,67 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki	6.060,76 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	80.174,74 zł,
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy,	

analiz i opinii	6.750,24 zł,
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, polegających na wykonaniu odwiertów geotechnicznych wraz z rozpoznaniem warstw konstrukcyjnych jezdni na drogach powiatowych	6.750,24 zł,
✓ różne opłaty i składki	53.000,00 zł,
– ubezpieczenia drogi	53.000,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2020 roku inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy o długości ok. 8,000km; gm. Bielany. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **64.790,16 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie mapy do celów projektowych z niweletą co 25m na kwotę 14 700,00zł, wykonawcą była firma Biuro Usług Geodezyjnych Artur Paczowski, z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,
- wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej na kwotę 50 000,00zł, wykonawcą było Centrum Obsługi Inwestycji Zbigniew Konasiuk z siedzibą w Siedlcach.
- poniesiono opłatę za zgłoszenie wodnoprawne do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 90,16 zł.

2. Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3930W w miejscowości Włodki.

Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **1.090,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie map z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, wykonawcą była firma Biuro Usług Geodezyjnych Artur Paczowski, z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **535,89 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za przyłącze sygnalizacji świetlnej na podstawie umowy nr 19-G7/UP/02781 z dnia 30.10.2019 r. , wykonawcą zlecenia była firma PGE Dystrybucja S.A.

Inwestycja została przeniesiona do realizacji na 2021 rok.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń, gm. Kosów Lacki.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **2.923.747,48 zł.**

Zadanie zrealizowane było ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych (2.338.997,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (148.476,21 zł) oraz z Gminą Kosów Lacki (120.766,10). Wkład własny Powiatu wyniósł 315.508,17 zł.

Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane na podstawie umowy nr Fn.273.43.2019 z dnia 18.12.2019 r. na kwotę 2.880.539,39 zł, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski,
- nadzór inwestorski na podstawie umowy nr DP.272.2.18.2019 z dnia 13.12.2019 r. na kwotę 43.208,09 zł, wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe „Ar-Kon” Arkadiusz Konasiuk.

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

Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **36.000,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowa nr DP.272.2.4.2020 z dnia 30.04.2020 r., wykonawcą była firma Projekty i Nadzory Drogowe Róża Konasiuk z siedzibą Stare Opole.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki - Nowy Ratyniec - Stary Ratyniec - Stare Mursy - Kuczaby - Stelągi - Sterdyń-Osada, o długości ok. 9,00 km; gm. Sterdyń i gm. Kosów Lacki

Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **70.000,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowa nr DP.272.2.14.2020 z dnia 07.07.2020 r. wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski, ul. Piłsudskiego 10 lok. 4LU, Sokołów Podlaski .

7. Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski; gm. Cerańów

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **335.554,33 zł.**

Zadanie zrealizowane było ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego (100.000,00 zł) oraz środków własnych Powiatu pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (235.554,33 zł).

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr Fn.273.16.2020 z dnia 03.11.2020 r., wykonawcą była firma P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (331.249,33 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez IMS Projekt Marek Sadłowski na podstawie umowy nr DP.272.2.20.2020 z dnia 30.10.2020 r. (4.305,00 zł) .

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki

Na realizację zaplanowano 5.013.871,09 zł, poniesiono wydatki w wysokości **4.122.511,43 zł.**

Zadanie zrealizowane było ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych (2.768.985,03 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki (83.000,13 zł) oraz z Gminą Bielany (1.267.697,27 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 2.829,00 zł (wydatki niekwalifikowalne).

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr Fn.273.10.2020 z dnia 09.07.2020 r., wykonawcą była firma P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (4.102.464,72 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez IMS Projekt Marek Sadłowski na podstawie umowy nr DP.272.2.20.2020 z dnia 30.10.2020 r. (17.217,71 zł),
- aktualizację dokumentacji technicznej w obrębie przebiegu nitki ropociągu ropy naftowej przecinającej wykonywaną inwestycję, na podstawie umowy nr DP.272.1.24.2020 z dnia 01.10.2020 r., wykonawcą było Biuro Projektowe „D-9”, Krzysztof Nadany (2.829,00 zł).

9. Przebudowa skrzyżowania ulicy Wilczyńskiego do Niecieckiej w Sokołowie Podlaskim; Miasto Sokołów Podlaski.

Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **40.414,34 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót bitumicznych na podstawie umowy nr DP.272.2.13.2020 z dnia 08.07.2020 r., wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z siedzibą w Siedlcach (13.563,38 zł)
- wykonanie robót branżowych na podstawie umowy nr DP.272.2.12.2020 z dnia 08.07.2020 r., wykonawcą była firma TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra (26.850,96 zł)

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włociańska; gm. Kosów Lacki

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.124.099,11 zł, poniesiono wydatki w wysokości **157.605,34 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki . W okresie sprawozdawczym wydatki zostały pokryte ze środków Gminy Kosów Lacki (157.605,34 zł)

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr Fn.273.13.2020 z dnia 25.08.2020r., wykonawcą była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą Wołominie (156.521,14 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez GEO-LAB Aldona Fedorowicz z siedzibą w Siedlcach na podstawie umowy nr DP.272.2.16.2020 z dnia 27.08.2020 r. (1.084,20 zł).

Niewykorzystana kwota tj. 966.493,77 zł zostanie wydatkowana w 2021 roku w związku z wykonaniem w 2020 roku przez wykonawcę mniejszego zakresu robót budowlanych niż zaplanowano do realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym, co spowodowała panująca sytuacja w kraju związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

11. 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

Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki i Gminą Sokołów Podlaski. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 938.188,52 zł., które nie zostały wydatkowane. Realizacja inwestycji została przesunięta na 2021 rok, w związku z panującą sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

12. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki w wysokości **22.131.638,49 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich (16.152.648,06 zł); pomocy finansowej samorządów (1.318.184,19 zł - na co składają się wpływy z Gminy Sabnie 597.586,85 zł, Gminy Jabłonna Lacka 92.800,82 oraz z Miasta Sokołów Podlaski

627.796,52 zł); środki z budżetu państwa (1.305.857,38 zł). Wkład własny powiatu wyniósł 3.354.948,86 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,
- rozbudowę ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkowej i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BITUMICZNE i BRANŻOWE,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włóściańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów – odcinek Sabnie – Grodzisk (odc. od km 1+065 do km 4+400) - ROBOTY BRANŻOWE,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włóściańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów (odc. od km 1+065 do km 4+400); Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna: ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Nieciecz Włóściańska wraz z przebudową przepustów: ROBOTY BRANŻOWE i BITUMICZNE,
- przebudowę ulic w ciągu drogi krajowej nr 62 Wilczyńskiego, Wolności i Węgrowskiej; Przebudowa ulicy Ks. Brzóska,
- rozbudowę 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,
- przebudowę ul. Długiej,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Włóściańska – Jabłonna Lacka,
- usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji,
- przebudowę kanału deszczowego w ulicy Świerkowej w Sokołowie Podlaskim – koszty niezwiązane z projektem (116.646,51 zł),

- poszerzenie ulicy Wilczyńskiego w Sokołowie Podlaskim – roboty bitumiczne – koszty niezwiązane z projektem (4.557,15 zł).

Dodatkowo w ramach tego zadania przekazano środki stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Miasto Sokołów Podlaski na zmianę oświetlenia wraz z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem w wysokości 556.418,69 zł,

w tym:

- kwota 413.180,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- kwota 143.238,69 zł ze środków budżetu państwa.

13. W ramach porozumienia zawartego w dniu 27.03.2019 r. przekazano dotację na pomoc finansową dla Gminy Jabłonna Lacka na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne” w wysokości **11.992,50 zł**.

14. 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 powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w wysokości **23 177,75zł**.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 21.507,97 zł, którą wydatkowano w wysokości **12.007,97 zł**, tj. 55,83% planu z przeznaczeniem na realizację zadań :

- „Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W, w miejscowości Bielany-Żyłaki w km 11+200 gm. Bielany” (wykonanie nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 535m² i grubości 4 cm, na obiekcie mostowym i odcinkach drogi po obu stronach mostu na Starej Rzece w ciągu drogi powiatowej nr 3928W, w miejscowości Bielany-Żyłaki w km 11+200, gm. Bielany, pow. Sokołowski). Wydatkowano kwotę w wysokości 12 007,97zł, wykonawcą zadania była firma P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (umowa nr DP.272.2.17.2020 z dnia 07.09.2020r.),
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole-Budki – Księżpole-Komory od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km” (aktualizacja dokumentacji projektowej). Inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2020 roku.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **359.417,51 zł**, tj. 97,34% planu, w tym na :

- Na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla pracowników
wydziału Dróg Publicznych 5.000,00 zł,
- zakup kosiarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych 3.170,00 zł,
- zakup rozsiewacza lejkowego dla potrzeb Wydziału Dróg
Publicznych 4.355,00 zł,
- zakup pługu śnieżnego dla potrzeb Wydziału Dróg
Publicznych 2.350,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 28.347,81 zł,
- utylizację martwych zwierząt 7.884,00 zł,
- koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna
związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 4.305,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów 13.862,50 zł,
- zakup ciągnika w celu utrzymania czystości i porządku
na drogach i ulicach 152.520,00 zł,
- zakup zmiatarki i ładowarki w celu utrzymania czystości
i porządku na drogach i ulicach 74.107,50 zł,
- zakup piaskarki samozaładowczej dla potrzeb Wydziału Dróg
Publicznych 10.489,20 zł,
- zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych 13.199,00 zł,
- zakup usypywarki poboczy dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych 29.827,50 zł,
- zakup traktorka do koszenia trawy dla potrzeb Wydziału Dróg
Publicznych 10.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 407.627,06 zł, natomiast wydatkowano kwotę **377.940,57 zł**, tj. 92,72% 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 oraz czynności związane z realizacją inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 115.000,00 zł,

zrealizowano kwotę 112.759,78 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu 35.892,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Reymonta 42.935,51 zł,
- szacunki nieruchomości 23.835,75 zł,
- regulacja stanów prawnych 6.489,52 zł,
- podatek od nieruchomości 3.607,00 zł,

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 276.961,06 zł wydatkowano kwotę 250.879,79 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobylany Górne” stanowi kwotę 15.466,00 zł, który został wydatkowany w kwocie 14.301,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 436.434,00 zł, a wydatkowano kwotę **382.184,32 zł**, tj. 90,82% 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 100,00% planowanej kwoty zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne 80.000,00 zł,
(w tym kwota 5.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się pracowników)
- dostosowanie Ewidencji Gruntów i Budynków 14.000,00 zł,
- prace związane z przeliczaniem układów współrzędnych 15.500,00 zł,

W ramach środków od Wojewody zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularzy oraz Ewidencji Gruntów i Budynków” w kwocie 85.500,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Plan wydatków poniesionych z własnych środków Powiatu, stanowi kwotę 241.434,00 zł, zrealizowano w 77,53% planowanej kwoty, tj. 187.184,32 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 44.877,17 zł,
- prenumerata czasopism branżowych 1.130,11 zł,
- zakup oprogramowania (licencja) 22.413,70 zł,

• zakup sprzętu	3.138,41 zł,
• konserwacja sprzętu biurowego	578,10 zł,
• geodezyjna obsługa inwestycji	33.730,00 zł,
• regulacja stanów prawnych działek	4.222,67 zł,
• podziały działek	3.300,00 zł,
• podpisy elektroniczne	202,95 zł,
• koszty wysyłki	19.020,00 zł,
• zakup pieczętek	279.21 zł,
• podatek od nieruchomości	289,00 zł,
• szkolenia pracowników	7.159,00 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano zadanie pn. „ Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji” na kwotę 34.534,00 zł, tj. 100,00 planowanej wielkości oraz przedsięwzięcia pn.„ Rozbudowa geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularzy oraz Ewidencji Gruntów i Budynków” na kwotę 12.310,00 z, tj. 35,07% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **463.180,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 382.856,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 82,66% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 80.323,38 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 49.035,52 zł w okresie sprawozdawczym przekazano w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 49.035,52 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). W dniu 17.12.2020 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 32.799,52 zł. Zrealizowano 33,11% dotacji, tj. w kwocie **16.236,00 zł**.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.660,00 zł**, tj. 94,33% 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 100,00% tj. w wysokości **50.227,00 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 **191.636,52 zł**, tj. 92,00% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 184.324,44 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 3.624,54 zł oraz opłatę roczną za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu w kwocie 3.687,54 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **7.164.647,63 zł**, tj. 91,98% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 5.682.405,86 zł, tj. 91,65% planowanej wielkości.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 549.480,65 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 433.939,78 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 115.540,87 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego” w kwocie 69.466,00 zł tj. 100,00% planowanej wartości.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **27.495,08 zł**, tj. 99,99% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków w wysokości 18.468,98 zł jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 67,17% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 9.026,10 zł przeznaczono na zakup materiałów i druków oraz sfinansowanie usług niezbędnych do funkcjonowania Komisji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **39.271.97 zł** tj. 71,93% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- na materiały szkolne oraz słowniki języka polskiego, które oznakowano logo Powiatu Sokołowskiego i wręczono podczas wizyty do polskich szkół na Litwie oraz zakupiono

znicze, które oznakowano logotypami Powiatu Sokołowskiego na potrzeby uroczystości Szkolnych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (686,26 zł),

- wykonanie kart świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych z logo Powiatu, dyplomy ozdobne z blaszki grawerton z logo Powiatu, ulotki z wykazem ulic kategorii powiatowej na terenie miasta Sokołów Podlaski, usługi wydruku Biuletynu „Ziemia Sokołowska”, usługi wydruku banerów na obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej, kalendarze z logo Powiatu, usługę wykonania okładek ozdobnych z napisem Starosta Sokołowski na dokumenty oraz dyplomy (19.843,12 zł),
- na zamówienie życzeń świątecznych w lokalnej prasie oraz Radio (Życie Sokołowa, Wieści Sokołowskie, Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie – 3.376,35 zł)
- opłacono Umowę Licencyjną zawartą 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”(8.241,00 zł),
- na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego skierowanego do mieszkańców powiatu w celu uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 r. pn. "Polskie Drogi do Niepodległości" – diorama historyczna w dniu 1 października 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (6.025,00 zł),
- pokrycie wydatków w ramach Umowy licencyjnej - jednorazowej Nr 71200060 z dnia 20.03.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Stowarzyszeniem Autorów Zaiks w Warszawie na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych (dożynki 2019) (1.100,24 zł).

Jednakże ze względu na pandemię koronawirusa wiele imprez i przedsięwzięć zaplanowanych w 2020 roku nie zostało zrealizowanych w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz w wyniku zastosowania wytycznych i obostrzeń Ministerstwa Zdrowia m.in. Powiatowy Dzień Strażaka, Koncert Patriotyczny, Dożynki Powiatowe.

Powiat był partnerem uroczystości „Zawołani po imieniu” podczas której odsłonięto pamiątkową tablicę, na której upamiętniono nazwiska mieszkańców Paulinowa oraz Ratyńca Starego zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **172.285,09 zł**, tj. 98,36% 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 12.159,84 zł. Wydatki związane z reprezentacją Powiatu wyniosły 6.565,25 zł m.in. na zakup wieńcy, wiązanek, kwiatów, zniczy, które złożono lub przekazano podczas reprezentowania Powiatu oraz usługi publikacji w lokalnym portalu informacyjnym "Życie Sokołowa" artykułów informacyjnych, apeli Starosty Sokołowskiego.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału dokonano wydatku w wysokości 138.800,00 zł, tj. 100,00 % planowanej wielkości na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 65.674,00 zł, którą zrealizowano w 99,99%, tj. **65.665,00 zł**. Środki zostały wydatkowane na doposażenie stanowiska kierownika oraz zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.035,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która została przeznaczona na dofinansowanie do ubezpieczenia OC operatorów drona Komendy Powiatowej Policji, które jest niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych przez przeszkolonych funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.885.773,00 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane stanowią kwotę 5.247.707,05 zł tj. 89,16% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 9,07% ogólnego planu wydatków tj. kwota 533.570,95 zł.

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 104.495,00 zł, tj. 99,51% planu z przeznaczeniem na:

- zakup pralnicy i suszarki przemysłowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (69.495,00 zł),
- Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (35.000,00 zł).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału została zaplanowana i wydatkowana kwota **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą urządzeń łączności w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, który służy do łączności z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wszystkimi samorządami z terenu powiatu sokołowskiego oraz sąsiednimi powiatami. Prace w ramach tego zadania będą polegały m.in. na wymianie radiotelefonu na analogowo-cyfrowy, sprawdzeniu i wymianie w razie potrzeby anteny, kabla antenowego, masztu antenowego z odciegami, zasilacza i akumulatora.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **66.277,92 zł**, tj. 94,68% planu z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników instytucji użyteczności publicznej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.199,00 zł**, tj. 99,95% planu z przeznaczeniem na :

- nagrodę Dzielnicowy Roku 999,00 zł,
- wydatki związane z przyłączem internetowym 1.200,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **132.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, gdzie posiadane środki przeznaczone na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez fundację HONESSTE VIVERE (64.020,00 zł), umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje Powiat Sokołowski (60.060,00 zł) oraz zakup komputera i materiałów biurowych na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej(7.920,00 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 **507.054,09 zł**, tj. 85,08% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 349.156,78 zł, od kredytów 151.097,80 zł i od pożyczek 6.799,51 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 30.390,00 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie 2020 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (30.000,00 zł) i rezerwa ogólna (390,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **11.961,91 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonująca w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w Sokołowie Podlaskim na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.775.909,88 zł**, tj. 99,83% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.531.139,04 zł, tj. 93,36% planu ogółem, natomiast kwota 211.936,84 zł, tj. 5,60% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tj. „500plus” dla nauczycieli - 14.000,00 zł) oraz na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” (środki z dotacji - 14.000,00 zł oraz wkład własny - 4.834,00 zł).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.431.225,30 zł**, tj. 98,34 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.792.027,23 zł, tj. 86,77% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 465.264,15 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (23.379,92 zł), na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” (środki z dotacji – 14.000,00 zł oraz wkład własny – 4.834,00 zł) oraz na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni reklamy (środki z subwencji oświatowej – 15.000,00 zł oraz wkład własny – 1.720,00 zł). Ponadto wydatkowano 115.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości na remont przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem oraz naprawa kanału ciepłowniczego na terenie Zespołu Szkół Nr 1.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **68.586,59 zł**, tj. 99,99% 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 **699.336,14 zł**, tj. 99,67 % planu na prowadzenie Szkół Branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 581.411,18 zł, tj. 82,87% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości, 76.324,96 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (3.000,00 zł).

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 38.600,00 zł na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Brodnickim, Gostynińskim, Węgrowskim i Wyszowskim (16.900,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (21.700,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **7.655.025,80 zł**, tj. 99,48% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

➤ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 4.075.889,74 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.731.240,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 344.640,41 zł.

➤ Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 1.443.126,55 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.301.904,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 141.221,70 zł.

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 22.371,69 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tj. „500 plus” dla nauczycieli), w tym 16.921,71 dla I Liceum Ogólnokształcącego i 5.449,98 zł dla Zespołu Szkół nr 1.

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w wysokości 2.113.646,82 zł, w tym kwota 11.904,82 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tj. „500 plus” dla nauczycieli).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **1.896.671,00 zł**, tj. 99,78% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.748.323,44 zł, tj. 91,97% planu ogółem. Pozostałą kwotę 121.013,56 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tj. „500 plus” dla nauczycieli - 8.500,00 zł), na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” (środki z dotacji - 14 000,00 zł oraz wkład własny - 4 834,00 zł)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **78.853,06 zł**, tj. 95,99% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 12.824,70 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 40.799,36 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 25.229,00 zł,

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **506.588,56 zł**, tj. 99,38% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (123.191,64 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (283.861,92 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 111.756,87 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 227.801,59 zł. Pozostałe środki w wysokości 67.495,10 zł, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano z realizowano w 100,00% tj. 99.535,00 zł, zadanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II , polegającego na :

✓ doposażeniu kuchni i stołówki w sprzęt w tym:

- 69.260,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- 17.315,00 zł środki własne Powiatu.

✓ remont pomieszczenia kuchennego, w tym:

- 10.368,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- 2.592,00 zł środki własne Powiatu.

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 62.131,00 zł, którą zrealizowano w 77,74%, tj. w wysokości **48.299,71 zł**. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących przy realizacji tych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie .

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 12.688,00 zł, którą zrealizowano w 75,81%, tj. w wysokości **9.618,14 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **702.766,57 zł**, tj. 93,69% planu, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów 154.029,00 zł,
- utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 269.205,50 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 168.403,21 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą komisji egzaminacyjnej 1.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 69.666,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”, projekt pn. „Zdalna szkoła” finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowo wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 39.962,86 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych do sali dydaktycznej mieszczącej się w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.519.503,98 zł**, tj. 99,98% planu. Środki te przeznaczone na:

- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (26.500,00 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (165.150,00 zł),
- modernizację instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim - do walki z epidemią COVID-19 (35.500,00 zł),
- zakup zestawów narzędzi laparoskopowych dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (70.881,98 zł),

- modernizację Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Rehabilitacyjnego, Oddziału Chirurgicznego i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (258.299,60 zł),
- zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim - dofinansowanie do respiratora i kardiomonitorów (71.544,80 zł),
- przebudowę Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR-
Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym (881.628,96 zł),
- dotację dla SP ZOZ W Siedlcach na zakup aparatury medycznej stanowiące wsparcie finansowe dla szpitala w zwalczaniu epidemii koronawirusa COVID-19 (9.998,64 zł).

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **958.234,98 zł**, tj. 99,96% planu na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **50.009,20 zł**, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na:

- zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 (35.000,00 zł),
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej przyznanych środków z budżetu państwa na modernizację instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (49,20 zł),
- opłata za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach (14.960,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.883.212,72 zł**, tj. 99,64% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim .

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywało 100 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 41 osób oraz 59 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 4.523.054,72 zł (środki z dotacji -1.584.652,00 zł) w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 3.678.556,58 zł, tj. 81,01% planu.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 844.498,14 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 300.728,50 zł, materiałów i wyposażenia – 278.686,89 zł (w tym olej opałowy 125.570,08 zł), zakup energii i wody – 107.498,08 zł, zakup usług remontowych – 38.884,51 zł, pozostałe usługi i opłaty 70.456,79 zł.

W ramach tych kosztów wystąpiły wydatki w wysokości 141.400,00 zł, które były przyznane w związku z pandemią koronowirusa COVID-19 przez Wojewodę Mazowieckiego przy udziale wkładu własnego 35.350, zł z przeznaczeniem na :

- realizację bieżących wydatków tj. zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń domu pomocy społecznej oraz podgrzania wody (45.500,00 zł, w tym wkład własny 9.100,00 zł),
- na dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników domu pomocy społecznej (75.625,00 zł, w tym wkład własny 15.125,00 zł),
- zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikację dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług opiekuńczo-bytowych w domu pomocy społecznej (55.625,00 zł, w tym wkład własny 11.125,00 zł).

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywało 60 mieszkank, w tym za pełną odpłatnością 51 osób oraz 9 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej przekazano kwotę 360.158,00 zł.

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

- dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej (25.800,00 zł),
- przygotowanie pomieszczenia na ewentualną konieczność odizolowania mieszkank i pracowników w przypadku zarażenia wirusem SARS-COV-2 (7.600,00 zł),
- wynagrodzenia i gratyfikację dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług opiekuńczo-bytowych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **411.259,96 zł**, tj. 87,88% 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 367.549,99 zł, czyli

78,54% planu. Pozostałą kwotę tj. 43.709,97 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **24.310,89 zł**, tj. 97,20% planu. Środki te przeznaczono 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 **6.192,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono 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 wydatkowano kwotę **268.200,55 zł**, tj. 98,66% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (3.090,00 zł),
- realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Dział 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zawartą w Warszawie w dniu 27 października 2020 roku pomiędzy Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Sokołowskim.

Celem projektu było zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochroną życia mieszkańców poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19, zminimalizowanie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Dofinansowanie projektu wynosiło 238.291,16 zł w tym:

- ze środków UE 200.831,79 zł,
- ze środków budżetu państwa 37.459,37 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 nr COVID.19.07.27 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu wynosiło 26.819,39 zł w tym:

- ze środków UE 22.573,88 zł,
- ze środków budżetu państwa 4.245,51 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **781.496,69 zł**, tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel w 2020 roku wynosi 1.897,77 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 1.708,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 189,77 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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 29.976,69 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”, w tym:

- środki z PFRON – 26.979,02 zł,
- wkład własny Powiatu – 2.997,67 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **134.560,00 zł**, tj. 100,00% 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 **23.775,47 zł**, tj. 100,00% planu. Kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (23.101,00 zł),
- pokrycie kosztów obsługi zadania pn. „Modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” (674,47zł).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.801.971,73 zł**, tj. 97,95% 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 1.651.350,82 zł, tj. 89,76% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 150.620,91 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 15 zzb-15z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd pracy (92.500,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **423.754,53 zł**, tj. 98,41% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 380.916,28 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 85.405,45 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 73.639,21 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 262.209,87 zł.

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 2.500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w tym:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 500,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 500,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 1.500,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **370.079,64 zł**, tj. 99,97% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomaganie rozwoju dziecka (101.063,27 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 147.787,66 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 121.228,71 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.351.236,64 zł**, tj. 98,74% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.235.343,92 zł, tj. 90,27% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 106.068,06 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 9.824,66 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji, w tym świadczenie dla nauczycieli „500 plus”. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (3.990,94 zł) w formie programów do zajęć, o charakterze terapeutycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, rewalidacyjnym, dydaktyczno-wyrównawczym, które posłużą pedagogom i psychologom do bezpośredniej pracy z dzieckiem, mających na celu usprawnienie i rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej oraz naukę czytania.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **998.623,62 zł**, tj. 99,40% na prowadzenie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 806.766,66 zł na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki.

Dodatkowo w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 4.927,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji (tj. „500 plus” dla nauczycieli).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **33.400,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **7.100,00 zł**, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **19.476,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów Publicznej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej (14.164,00 zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (5.312,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 102.971,00 zł, a wydatkowano **102.943,20 zł** tj. 99,97% z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci oraz 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 . Wydatki w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (11.780,00 zł).

Dodatkowo zostały poniesione wydatki w kwocie 91.163,20zł na realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 z przeznaczeniem na :

- zakup środków ochrony indywidualnej w wysokości 10.163,20 zł w tym:
 - 8.565,55 zł środki z UE
 - 1.597,65 zł środki z budżetu państwa,
- zakup sprzętu z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, w wysokości 81.000,00 zł w tym:
 - 68.266,80 środki z UE,
 - 12.733,20 środki z budżetu państwa.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **1.242.937,72 zł** stanowią 97,74% planu ogółem. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 45 rodziny zastępcze, w których przebywało 54 dzieci, w tym 27 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 34 dzieci i 17 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 17 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 3 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Dnia 1 czerwca 2020 r. Starosta Sokołowski zawarł umowę na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, małżeństwo uprzednio pełniące funkcję niezawodowej rodziny zastępczej.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zawiązało się 4 nowe rodziny zastępczych spokrewnionych, w których przebywa 5 dzieci i 2 niezawodowe rodziny zastępcze, w których przebywa 2 dzieci. Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (8 osób), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 526,00 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 80.109,92 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

• Powiat Gdański	15.156,00 zł,
• Powiat Wołomin	12.624,00zł,
• Powiat Węgrowski	8.328,00 zł,
• Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej)	27.661,52 zł,
• Powiat Kutno	10.603,33 zł,
• Miasto Radom	5.737,07 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 964.387,27 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 200.553,38 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 2020 roku wypłacono łącznie 536 świadczeń. Środki przekazane na to zadanie to kwota 265.162,13 zł.

3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej przeznaczono 498.671,76 zł w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 526 zł dla ośmiu osób kontynuujących naukę (477.707,35 zł),
 - na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
 - ✓ wypłacono jedno dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 o 18 roku życia w wysokości 800,00 zł,

- ✓ wypłacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę wysokości 4.046,46 zł, w tym: 1.000,00 zł, 1.000,00 zł, 1.000,00 zł i 1.046,46 zł,
- ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 16.117,95 zł, w tym:
 - rodzinie zastępczej niezawodowej (1.072,47 zł, 2.289,58 zł, 739,44 zł, 1.541,37 zł),
 - rodzinnemu domowi dziecka (2.985,65 zł, 3.379,68 zł, 2.188,36 zł, 1.921,40 zł).

Pozostała część kwoty tj. 198.440,53 zł została 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 113.069,69 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń dodatku wychowawczego (2.678,41 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 54.914,15 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (w ramach porozumienia 12.453,27 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (środki własne 4.428,05 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (środki własne 10.896,96 zł),

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 665.564,17 zł została zrealizowana w 99,65%, tj. w kwocie **663.229,72 zł**. W ramach tego rozdziału dokonano wypłat w wysokości 13.779,90 zł jednemu pełnoletniemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy pobierał comiesięcznie świadczenie na kontynuowanie nauki (6.840,90 zł) oraz wypłacono jedno świadczenie na usamodzielnienie wychowanka (6.939,00 zł). Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 649.449,82 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) 307.328,24 zł,
- Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) 100.521,59 zł,

- Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”) 65.776,29 zł,
- Powiat Nowotarski (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce) 50.219,70 zł,
- Powiat Garwoliński (Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”) 59.745,57 zł,
- Powiat Węgrowski (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach) 65.858,43 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano 100,00 % zaplanowanych wydatków tj. **847,00 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 m.in. środki w kwocie 46.151,00 zł, które wydatkowano w wysokości **17.841,71 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla najlepszych hodowców bydła z terenu Powiatu Sokołowskiego (1.224,78 zł),
- zakup rękawic i worków na z akcją „Sprzątanie świata”(499,94 zł),
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki (10% wartości netto całego zadania – 16.116,99 zł),

Ponadto zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”, finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego (48.000,00 zł) oraz środków własnych Powiatu (12.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w wysokości **3.657,41 zł** za wydanie mapy zasadniczej, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i za usługę wierceń geologiczno – inżynierskich.

Powiat Sokołowski w lipcu 2020 r. podpisał umowę z Marszałkiem na dofinansowanie inwestycji. We wrześniu złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Dwukrotnie przeprowadził rozpoznanie cenowe, jedno w październiku (nie złożono żadnej oferty), drugie w listopadzie (wpłynęła jedna oferta z kwotą przekraczającą zabezpieczoną kwotę w budżecie). W związku z powyższym zadanie

nie zostało wykonane, a dotacja w pełnej kwocie 48 000,00 zł w grudniu została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.739,48 zł**, tj. 63,77% planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród oraz upominków dla laureatów i uczestników wręczanych podczas imprez i przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego m.in. w Diecezjalnym Konkursie dla uczniów szkół specjalnych „Bóg jest naszym Ojcem” organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Fundację MATER.

Dodatkowo sfinansowano usługę transportową do Wilna, która dotyczyła dostarczenia 300 książek dla Polaków na Litwie. Książki zostały zebrane podczas akcji „Książka dla Przyjaciół” zorganizowanej przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **26.097,41 zł**, tj. 57,99% 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, który dokonał zwrotu w wysokości 8.500,00 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 1.597,41 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów, medali dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć sportowych.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane było koniecznością odwoływania imprez i przedsięwzięć ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 81-96.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 725 261,00	1 725 250,02	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 725 261,00	1 725 250,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 668,65	17 668,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 053,20	3 053,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,15	278,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,00	99,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 020 612,00	1 020 611,23	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	583 367,00	583 366,79	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 446,44	57 446,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 835,56	32 835,56	100,00%
020			Leśnictwo	552 304,58	550 025,11	99,59%
	02001		Gospodarka leśna	355 304,58	353 025,11	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 550,58	272 440,17	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 754,00	80 584,94	99,79%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	197 000,00	197 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	47 609 419,00	34 880 516,33	73,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 784 896,51	2 304 121,62	82,74%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 784 696,51	2 304 053,62	82,74%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	68,00	34,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 433 762,02	32 204 969,23	72,48%
		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	344 780,00	306 341,69	88,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 817 522,09	1 789 038,38	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 253,50	96 781,21	53,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 750,24	96,43%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	53 000,00	54,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 694 510,09	7 873 452,63	73,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 827 813,87	15 739 468,06	79,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 762 791,98	5 714 548,08	53,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 170,25	35 170,25	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	481 181,38	413 180,00	85,87%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 738,86	143 238,69	94,40%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 507,97	12 007,97	55,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 507,97	12 007,97	55,83%
	60095		Pozostała działalność	369 252,50	359 417,51	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	9 875,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 231,81	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 862,50	86,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 727,50	290 143,20	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 627,06	377 940,57	92,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 627,06	377 940,57	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 949,68	217 636,82	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,75	14 394,39	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 466,63	51 469,09	89,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 957,00	25 037,00	86,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 395,00	3 038,35	36,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 466,00	14 301,00	92,47%
710			Działalność usługowa	948 649,52	861 600,32	90,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 434,00	382 184,32	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 895,45	66 895,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,05	11 503,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,50	1 601,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	71 559,39	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	578,10	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	188 064,83	80,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	289,00	96,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 159,00	89,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 534,00	34 534,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	463 180,00	463 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 699,80	93 699,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 119,13	198 119,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 308,46	21 308,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 241,98	50 241,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,79	2 945,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 919,35	8 919,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 220,85	50 220,85	100,00%
		4260	Zakup energii	5 301,45	5 301,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	172,20	172,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 343,75	16 343,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,63	1 365,63	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,11	7 622,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,50	459,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	49 035,52	16 236,00	33,11%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 035,52	16 236,00	33,11%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	5 660,00	94,33%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	5 660,00	94,33%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	5 660,00	94,33%
750			Administracja publiczna	8 305 265,40	7 645 563,29	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 227,00	50 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 977,41	41 977,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,32	7 253,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,27	996,27	100,00%
	75019		Rady powiatów	208 300,00	191 636,52	92,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 300,00	184 324,44	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 034,09	51,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 590,45	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75%
	75020		Starostwa powiatowe	7 789 482,40	7 164 647,63	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 643,21	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 882,67	4 498 930,09	91,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 690,73	321 671,79	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	730 992,19	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	66 736,22	89,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	64 075,57	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 450,00	659 756,06	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 306,54	76,88%
		4260	Zakup energii	112 229,81	95 814,37	85,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 638,01	68,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 468,00	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 093,19	354 807,51	92,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 700,00	44 653,62	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 114,30	74,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	316,66	31,67%
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	55 478,96	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	154 930,50	96,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	23,40	4,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 930,00	7 236,48	91,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 640,00	558,15	34,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 030,00	47,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 466,00	69 466,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 496,00	27 495,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,86	974,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,12	54,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	17 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,02	1 465,10	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	39 271,97	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	686,26	13,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	37 485,47	77,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,24	73,35%
	75095		Pozostała działalność	175 160,00	172 285,09	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
		4210	Zakup środków żywności	6 000,00	5 127,25	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 379,60	16 198,00	93,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	12 380,40	12 159,84	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	138 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 665,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 665,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,00	65 665,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 964 013,00	5 959 784,92	99,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 035,00	1 035,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 035,00	1 035,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 886 278,00	5 885 773,00	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 126,42	148 126,42	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 605,15	90 605,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,85	6 381,85	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 616 742,53	3 616 742,53	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 942,88	96 942,88	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 754,19	280 754,19	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	243 442,00	243 442,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 299,37	30 299,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,17	3 846,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	806 692,91	806 692,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 188,22	176 188,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	599,86	599,86	100,00%
		4260	Zakup energii	68 271,64	68 271,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 701,58	43 701,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 867,50	11 867,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 905,94	57 905,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 138,57	8 138,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 440,40	9 440,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 485,50	2 485,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576,00	3 576,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 495,00	99,52%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	66 277,92	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 277,92	94,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	2 200,00	2 199,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	596 000,00	507 054,09	85,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	596 000,00	507 054,09	85,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 000,00	507 054,09	85,08%
758			Różne rozliczenia	30 390,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 390,00		
		4810	Rezerwy	30 390,00		
801			Oświata i wychowanie	21 109 456,34	20 894 842,66	98,98%
	80101	80101	Szkoły podstawowe	11 961,91	11 961,91	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 961,91	11 961,91	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 782 202,00	3 775 909,88	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 284,31	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 379,00	2 767 291,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 091,00	187 090,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 800,00	509 887,41	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 900,00	64 689,32	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 166,00	21 162,74	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 334,00	20 334,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 980,30	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 107,19	93,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 599,00	6 696,20	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 239,10	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 030,00	108 984,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 808,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00%
	80115		Technika	5 522 674,92	5 431 225,30	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 954,92	29 954,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 000,00	3 764 938,57	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 295,00	266 294,42	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	681 245,90	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	79 548,34	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 999,02	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 554,00	42 553,42	99,99%
		4260	Zakup energii	152 344,00	150 813,65	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	139 600,00	139 393,10	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 220,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 147,00	36 647,43	89,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 717,05	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	720,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 113,00	11 112,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 792,00	165 792,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00	5 375,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00%
	80116		Szkoły policealne	68 590,00	68 586,59	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 590,00	68 586,59	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	701 626,00	699 336,14	99,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 900,00	16 900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 899,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	463 831,18	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00	23 625,86	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	84 786,83	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 167,31	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,36	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 999,11	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 861,00	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 134,25	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,10	99,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,20	73,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	285,00	47,50%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 694 722,51	7 655 025,80	99,48%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 101 742,00	2 101 742,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 904,82	11 904,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 071,69	26 888,30	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 191,88	3 971 319,71	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 374,00	270 373,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 573,72	708 992,45	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 502,40	82 041,15	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 002,00	132 407,20	87,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 747,00	3 747,00	100,00%
		4260	Zakup energii	83 100,00	79 949,77	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 211,60	83,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	1 580,00	63,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 772,00	49 034,84	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	5 738,29	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	599,80	47,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 735,00	3 735,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 957,00	181 722,00	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	331,00	331,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 010,00	12 010,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 279,00	54,43%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 900 895,00	1 896 671,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 600,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 817,00	1 351 551,93	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 914,00	106 913,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 914,00	257 389,85	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 157,00	30 767,93	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	6 266,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 834,00	19 833,83	99,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	903,50	65,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 117,03	87,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 603,00	1 427,20	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 814,00	58 814,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 150,00	78 853,06	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 460,00	47 460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	112,00	44,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 440,00	31 281,06	90,83%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 724,00	506 588,56	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 071,80	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 689,00	277 269,30	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 449,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 351,00	43 181,53	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 501,00	4 438,42	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 525,00	98 523,91	99,99%
		4260	Zakup energii	33 500,00	32 093,90	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	15 149,71	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 945,92	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	947,86	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 713,00	8 713,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,00	2 365,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	749,00	68,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	62 131,00	48 299,71	77,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 367,00	38 305,25	79,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 993,00	6 570,12	73,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	941,34	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 482,00	2 483,00	71,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 688,00	9 618,14	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,33	96,18	76,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 561,67	9 521,96	75,80%
	80195		Pozostała działalność	750 091,00	702 766,57	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,02	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	110 777,99	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 600,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 287,00	31 350,24	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,00	3 024,72	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 745,00	155 938,63	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 995,98	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	39 962,86	57,09%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 665,00	69 666,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 000,00	83 750,72	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 096,69	90,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 658,22	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	760,10	76,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 729,00	158 729,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	269,00	89,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 528 363,96	2 527 748,16	99,98%
	85111		Szpitala ogólne	1 519 778,96	1 519 503,98	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	638 150,00	637 875,02	99,96%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	881 628,96	881 628,96	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	958 575,00	958 234,98	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	958 575,00	958 234,98	99,96%
	85195		Pozostała działalność	50 010,00	50 009,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	15 009,20	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 669 274,55	5 593 176,12	98,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 960,00	4 883 212,72	99,64%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 158,00	360 158,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 620,00	2 811 633,64	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 728,85	182 728,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 688,75	494 687,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 267,00	51 266,78	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 882,00	278 686,89	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	302 000,00	300 728,50	99,58%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 338,68	14 622,63	89,50%
		4260	Zakup energii	115 300,00	107 498,08	93,23%
		4270	Zakup usług remontowych	38 884,51	38 884,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 686,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	58 639,15	92,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 312,34	2 312,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,48	336,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 423,00	5 423,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 339,83	134 339,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 396,30	2 396,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 804,33	1 804,33	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 479,93	27 479,93	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	468 001,00	411 259,96	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 197,00	298 557,24	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455,00	24 454,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 393,00	40 560,82	80,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,00	3 977,53	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 781,00	7 780,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 881,23	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 535,46	85,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	65,15	34,29%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	530,10	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	7 813,60	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00	749,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	50,00	9,19%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 011,00	24 310,89	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,00	8 211,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 099,89	95,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 192,00	6 192,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 192,00	6 192,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	269 110,55	268 200,55	99,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 858,40	127 858,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 874,91	23 874,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 091,46	23 091,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,85	4 311,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,23	2 426,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 470,00	91,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 287,08	68 287,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,70	12 739,70	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	620,00	47,69%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 742,50	1 742,50	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	325,42	325,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 779 544,16	2 741 803,89	98,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	781 496,69	781 496,69	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	751 520,00	751 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 976,69	29 976,69	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	134 560,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 560,00	134 560,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 775,47	23 775,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734,75	19 734,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,91	3 557,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,81	482,81	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 839 712,00	1 801 971,73	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 306,86	1 306,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 281,25	1 299 622,14	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	92 202,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 801,75	222 163,42	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 763,00	22 624,88	91,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 092,00	14 092,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	646,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 314,00	41 237,12	99,81%
		4260	Zakup energii	40 461,00	40 460,60	99,99%
		4270	Zakup usług remonowych	170,00	170,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 048,00	10 824,07	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	1 974,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	2 379,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 721,00	42 720,03	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 146,00	4 145,42	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 064,00	4 063,23	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,14		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 233 888,66	3 203 670,43	99,07%
	85401		Świetlice szkolne	430 593,00	423 754,53	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 184,00	304 838,15	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00	13 922,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 327,00	56 118,05	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 817,60	99,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 467,83	98,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 849,00	14 270,54	79,95%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	129,00	43,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 872,00	3 634,14	93,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,74	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 579,00	13 579,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 177,00	370 079,64	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 017,00	269 016,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 255,00	77 179,76	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	5 994,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 754,00	15 753,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	2 135,43	99,05%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 368 483,66	1 351 236,64	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 963,72	6 833,72	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 400,00	989 555,14	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 661,00	72 660,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00	156 137,97	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	15 835,55	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 155,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	23 848,26	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 090,94	18 075,06	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	388,43	77,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	12 535,14	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 949,20	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	61,60	24,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	856,31	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 128,00	46 128,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	768,00	96,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	94,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 004 659,00	998 623,62	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 027,00	5 997,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	635 822,37	99,35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00	43 161,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 831,39	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 951,85	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 970,00	48 867,17	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	76 856,18	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	220,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 321,37	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	727,12	59,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 285,00	3 284,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	784,00	85,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 400,00	33 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 400,00	33 400,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	5 220,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	19 476,00	19 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 476,00	19 476,00	100,00%
855			Rodzina	2 040 237,81	2 009 110,64	98,47%
	85504		Wspieranie Rodziny	102 971,00	102 943,20	99,97%
		3110	Świadczenia Społeczne	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,92	318,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,18	57,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,90	3,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 588,13	8 565,55	99,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,87	1 597,65	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 266,80	68 266,80	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 733,20	12 733,20	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 271 702,64	1 242 937,72	97,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 834,33	80 109,92	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	44,71	14,90%
		3110	Świadczenia społeczne	964 604,58	964 387,27	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 797,00	82 516,01	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 869,34	24 552,42	82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,61	2 594,21	84,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 803,78	74 468,76	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	712,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 099,90	70,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	665 564,17	663 229,72	99,65%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 784,17	649 449,82	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	13 780,00	13 779,90	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 998,00	22 346,12	20,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847,00	847,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	847,00	847,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	106 151,00	21 499,12	20,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 724,72	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 651,00	16 116,99	46,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 657,41	6,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	50 739,48	93,96%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	5 739,48	63,77%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 739,48	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	26 097,41	57,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	26 097,41	57,99%
		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	24 500,00	74,24%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 597,41	15,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
			OGÓŁEM:	103 903 367,04	89 780 594,56	86,41%

**Wykaz wydatków inwestycyjnych
zrealizowanych w 2020 roku**

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2020 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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	Scalania gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka	37 957,80			A 13 805,25	24 152,55	37 957,80			A 13 805,25	24 152,55	100,00%		
								B					B				
								C					C				
								D					D				
2	010	01005	6058/6059	Scalania gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka	52 324,20			A 19 030,31	33 293,89	52 324,20			A 19 030,31	33 293,89	100,00%		
								B					B				
								C					C				
								D					D				
3	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokółów Podlaski	535,90	535,90		A	535,89	535,89			A		99,99%		
								B					B				
								C					C				
								D					D				
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki - Nowy Ratyniec - Stary Ratyniec - Stare Mursy - Kuczaby - Stelagi - Sterdyn-Osada, o długości ok. 9,00 km; gm. Sterdyn i gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00	70 000,00		A	70 000,00	70 000,00			A		100,00%		
								B					B				
								C					C				
								D					D				
5	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski; gm. Ceranów	335 554,33			A	335 554,33				A		100,00%		
								B					B				
								C 100 000,00					C 100 000,00				
								D 235 554,33					D 235 554,33				
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokółów Podlaski - Włodki; m. Sokółów Podlaski, gm. Sokółów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki	5 013 871,09	2 829,00		A	4 122 511,43	2 829,00			A		82,22%		
								B 1 531 508,86					B 1 350 697,40				
								C 3 479 533,23					C 2 768 985,03				
								D					D				
7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wilczyńskiego do Niecieckiej w Sokółowie Podlaskim; Miasto Sokółów Podlaski	40 420,00	40 420,00		A	40 414,34	40 414,34			A		99,99%		
								B					B				
								C					C				
								D					D				
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyn i gm. Kosów Lacki	2 923 747,48	315 508,17		A	2 923 747,48	315 508,17			A		100,00%		
								B 269 242,31					B 269 242,31				
								C 2 338 997,00					C 2 338 997,00				
								D					D				
9	600	60014	6050	Odbudowa 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 (opracowanie dokumentacji projektowej)	36 000,00	36 000,00		A	36 000,00	36 000,00			A		100,00%		
								B					B				
								C					C				
								D					D				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2020 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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 4229W na odcinku Paczuski Duże- Kowiesy o długości ok. 3,000 km; gm. Bielany (wykonanie map do celów projektowych wraz z niwelacją co 25 m, opłata do RZGW, podział działek, aktualizacja dokumentacji projektowej)	89 800,00	89 800,00		A		64 790,16	64 790,16		A		72,15%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki	1 124 099,11			A		157 605,34			A		14,02%
								B	168 614,90				B	157 605,34	
								C	786 869,3				C		
								D	168 614,90				D		
12	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	938 188,52			A					A		
								B	96 874,80				B		
								C	392 846,59				C		
								D	148 467,13				D		
13	600	60014	6050	Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3930W w miejscowości Włodki (opracowanie map z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych)	1 090,00	1 090,00		A		1 090,00	1 090,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
14	600	60014	6057/6059 6307/6309 6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski	31 344 729,75	2 098 812,81	4 679 535,09	A	734 199,17	22 131 638,49	2 098 812,81	1 256 136,05	A	1 305 857,38	70,61%
								B	2 323 187,43	20 308 995,25			B	1 318 184,19	
								C					C		
								D					D		
15	600	60014	6300	Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne; dotacja dla gm. Jabłonna Lacka	11 992,50	11 992,50		A		11 992,50	11 992,50		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
16	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, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	23 177,75	23 177,75		A		23 177,75	23 177,75		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Książopole-Budki - Książopole-Komorzy od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km; gm. Bielany (aktualizacja dokumentacji projektowej)	9 500,00	9 500,00		A					A		
								B					B		
								C					C		
								D					D		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2020 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania:				rok budżetowy 2020 (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	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany-Żyłaki w km 11+200; gm. Bielany (wykonanie nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 535 m2 i grubości 4 cm, na obiekcie mostowym i odcinkach drogi po obu stronach mostu na Starej Rzece)	12 007,97	12 007,97		A		12 007,97	12 007,97		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
19	600	60095	6060	Zakup ciągnika w celu utrzymania czystości i porządku na drogach i ulicach	152 520,00	152 520,00		A		152 520,00	152 520,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
20	600	60095	6060	Zakup zmiatarki i ładowarki w celu utrzymania czystości i porządku na drogach i ulicach	74 107,50	74 107,50		A		74 107,50	74 107,50		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
21	600	60095	6060	Zakup piaskarki samozaładowczej dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego	10 900,00	10 900,00		A		10 489,20	10 489,20		A		96,23%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
22	600	60095	6060	Zakup obsypywarki, układarki poboczy w celu utrzymania pasa drogowego na terenie powiatu sokołowskiego dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych	30 000,00	30 000,00		A		29 827,50	29 827,50		A		99,43%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
23	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej w celu utrzymania pasa zieleni na terenie powiatu sokołowskiego dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych	13 200,00	13 200,00		A		13 199,00	13 199,00		A		99,99%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
24	600	60095	6060	Zakup traktorka-kosiarki w celu utrzymania pasa zieleni na terenie powiatu sokołowskiego dla potrzeb Wydziału Dróg	10 000,00	10 000,00		A		10 000,00	10 000,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
25	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobyłany Górne	15 466,00	15 466,00		A		14 301,00	14 301,00		A		92,47%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
26	710	71012	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji	34 534,00	34 534,00		A		34 534,00	34 534,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
27	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	49 035,52	49 035,52		A		16 236,00	16 236,00		A		33,11%
								B					B		
								C					C		
								D					D		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2020 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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	750	75020	6060	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	69 466,00	69 466,00		A		69 466,00	69 466,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
29	750	75095	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	138 800,00	138 800,00		A		138 800,00	138 800,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
30	754	75411	6060	Zakup pralnicy i suszarki przemysłowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00			A	70 000,00	69 495,00			A	69 495,00	99,28%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
31	754	75411	6060	Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00			A	35 000,00	35 000,00			A	35 000,00	100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
32	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A		26 500,00	26 500,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
33	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-dostosowanie SPZOZ do wymogów prawa (wymogi NFZ)	165 150,00	165 150,00		A		165 150,00	165 150,00		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
34	851	85111	6220	Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	71 700,40	71 700,40		A		71 544,80	71 544,80		A		99,78%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
35	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	258 299,60	258 299,60		A		258 299,60	258 299,60		A		100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
36	851	85111	6220	Zakup zestawów narzędzi laparoskopowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	71 000,00	71 000,00		A		70 881,98	70 881,98		A		99,83%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
37	851	85111	6220	Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach; dotacja stanowiąca wsparcie finansowe dla Szpitala w zwalczaniu epidemii koronawirusa COVID-19	10 000,00	10 000,00		A		9 998,64	9 998,64		A		99,99%
								B					B		
								C					C		
								D					D		
38	851	85111	6220	Modernizacja instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim do walki z epidemią COVID-19	35 500,00			A	35 500,00	35 500,00			A	35 500,00	100,00%
								B					B		
								C					C		
								D					D		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2020 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)		
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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.			
39	851	85111	6229	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR	881 628,96	881 628,96		A		881 628,96	881 628,96		A		100,00%		
								B					B				
								C					C				
								D					D				
40	853	85311	6190	Modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim	29 976,69	2 997,67		A		29 976,69	2 997,67		A		100,00%		
								B					B				
								C	26 979,02				C	26 979,02			
								D					D				
41	900	90095	6060	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020"	60 000,00	12 000,00		A		3 657,41	3 657,41		A		6,10%		
								B					B				
								C	48 000,00				C				
								D					D				
				OGÓŁEM	44 377 781,07	4 808 979,75	4 679 535,09		14 522 824,54	20 366 441,69	32 242 460,96	4 731 297,85	1 256 136,05		10 044 932,56	16 210 094,50	72,65%

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 inne zadania zlecone ustawami**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 8.377.752,00 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości **8.371.585,52 zł**, tj. 99,93% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 107-113.

Planowana dotacja w wysokości 21.000,00 zł w rozdziale 01005 została przekazana i wykorzystana w wysokości **21.000,00 zł** tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Planowana dotacja w wysokości 115.000,00 zł w rozdziale 70005 została przekazana i wykorzystana w wysokości **112.759,78 zł**, tj. 98,05% planu, z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości 195.000,00 zł w rozdziale 71012 została przekazana i wykorzystana w 100,00%, tj. w kwocie **195.000,00 zł**. Dotacja została przeznaczona na bazę i modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Sokołowskiego, na prace związane z przeliczaniem układów współrzędnych oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu, w tym kwota 5.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Planowana dotacja w wysokości **463.180,00 zł** w rozdziale 71015 została przekazana i wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w wysokości **50.227,00 zł** w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w 100,00% 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 18.256,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana i wydatkowana w wysokości **18.255,08 zł** tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 65.674,00 zł w rozdziale 75295 została przekazana i wydatkowana w 99,99% planu tj. w wysokości **65.665,00 zł** na doposażenie stanowiska kierownika oraz zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 5.886.278,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w 99,99% planu, tj. **5.885.773,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim(5.781.278,00 zł), na zakup pralnicy i suszarki przemysłowej (69.495,00 zł) oraz zakup namiotu pneumatycznego (35.000,00 zł) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł w rozdziale 75414 została przekazana i wydatkowana w wysokości **4.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą urządzeń łączności Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wszystkimi samorządami z terenu powiatu sokołowskiego oraz powiatami sąsiednimi. Prace w ramach zadania polegały m.in. na wymianie radiotelefonu na analogowo-cyfrowy, sprawdzeniu i wymianie anteny, kabla antenowego, masztu antenowego z odciegami, zasilacza i akumulatora.

Planowana dotacja w wysokości **132.000,00 zł** w rozdziale 75515 została przekazana i wydatkowana w wysokości 132.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego.

Planowana dotacja w wysokości 12.688,00 zł w rozdziale 80153 została przekazana i wydatkowana w wysokości **9.618,14 zł**, tj. 75,81% planu z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Planowana dotacja w wysokości 35.500,00 zł w rozdziale 85111 została przekazana i wydatkowana w wysokości **35.500,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dotację dla

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim do walki z epidemią COVID-19”.

Planowana dotacja w wysokości 958.575,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana i wydatkowana w wysokości **958.234,98 zł**, tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowana dotacja w wysokości 6.192,00 zł w rozdziale 85231 została przekazana i wydatkowana w wysokości **6.192,00 zł**, tj. 100,00% 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 w wysokości **134.560,00 zł**, tj. 100,00% planu i wydatkowana pełnej wysokości 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 **11.780,00 zł** w rozdziale 85504 została przekazana i wydatkowana w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą. Powiat Sokołowski w roku 2020 wypłacił 38 świadczeń.

Planowana dotacja w wysokości 267.842,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana i wydatkowana w wysokości **267.840,54 zł**, tj. 99,99% 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.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 668,65	17 668,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 053,20	3 053,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				278,15	278,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	112 759,78	98,05%	115 000,00	112 759,78	98,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	112 759,78	98,05%	115 000,00	112 759,78	98,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	112 759,78	98,05%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 157,00	5 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				735,00	735,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 948,62	37 382,56	98,51%
		4260	Zakup energii				2 000,00	1 704,67	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych				1 385,75	1 385,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				34 166,63	32 787,80	95,96%
		4480	Podatek od nieruchomości				3 607,00	3 607,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	658 180,00	658 180,00	100,00%	658 180,00	658 180,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	195 000,00	100,00%	195 000,00	195 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 895,45	66 895,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 503,05	11 503,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 601,50	1 601,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				115 000,00	115 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	463 180,00	463 180,00	100,00%	463 180,00	463 180,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 180,00	463 180,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 699,80	93 699,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				198 119,13	198 119,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 308,46	21 308,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 241,98	50 241,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 945,79	2 945,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 919,35	8 919,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 220,85	50 220,85	100,00%
		4260	Zakup energii				5 301,45	5 301,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				172,20	172,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				16 343,75	16 343,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 365,63	1 365,63	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 622,11	7 622,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				459,50	459,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				290,00	290,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 483,00	68 482,08	99,99%	68 483,00	68 482,08	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 227,00	50 227,00	100,00%	50 227,00	50 227,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 227,00	50 227,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 977,41	41 977,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 253,32	7 253,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				996,27	996,27	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 256,00	18 255,08	99,99%	18 256,00	18 255,08	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 256,00	18 255,08	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				974,86	974,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54,12	54,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 466,02	1 465,10	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 500,00	7 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				61,00	61,00	100,00%
752			Obrona narodowa	65 674,00	65 665,00	99,99%	65 674,00	65 665,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	65 674,00	65 665,00	99,99%	65 674,00	65 665,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 674,00	65 665,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 674,00	65 665,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 890 278,00	5 889 773,00	99,99%	5 890 278,00	5 889 773,00	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 886 278,00	5 885 773,00	99,99%	5 886 278,00	5 885 773,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 278,00	5 781 278,00	100,00%			
		6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	104 495,00	99,52%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				148 126,42	148 126,42	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				90 605,15	90 605,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 381,85	6 381,85	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 616 742,53	3 616 742,53	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				96 942,88	96 942,88	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				280 754,19	280 754,19	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom ze służby				243 442,00	243 442,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 299,37	30 299,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 846,17	3 846,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				72 000,00	72 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				806 692,91	806 692,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				176 188,22	176 188,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				599,86	599,86	100,00%
		4260	Zakup energii				68 271,64	68 271,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				43 701,58	43 701,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 867,50	11 867,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				57 905,94	57 905,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 138,57	8 138,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 440,40	9 440,40	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki				2 485,50	2 485,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 100,52	3 100,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 576,00	3 576,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				105 000,00	104 495,00	99,52%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	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				64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	60 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 688,00	9 618,14	75,81%	12 688,00	9 618,14	75,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 688,00	9 618,14	75,81%	12 688,00	9 618,14	75,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 688,00	9 618,14	75,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				126,33	96,18	76,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 561,67	9 521,96	75,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	994 075,00	993 734,98	99,97%	994 075,00	993 734,98	99,97%
	85111			35 500,00	35 500,00	100,00%	35 500,00	35 500,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500,00	35 500,00	100,00%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				35 500,00	35 500,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	958 575,00	958 234,98	99,96%	958 575,00	958 234,98	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 575,00	958 234,98	99,96%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				958 575,00	958 234,98	99,96%
852			Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług	6 192,00	6 192,00	100,00%	6 192,00	6 192,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 192,00	6 192,00	100,00%	6 192,00	6 192,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 192,00	6 192,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				6 192,00	6 192,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 560,00	134 560,00	100,00%	134 560,00	134 560,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	134 560,00	100,00%	134 560,00	134 560,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 560,00	134 560,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				134 560,00	134 560,00	100,00%
855			Rodzina	279 622,00	279 620,54	99,99%	279 622,00	279 620,54	99,99%
	85504		Wspieranie rodziny	11 780,00	11 780,00	100,00%	11 780,00	11 780,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 780,00	11 780,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				318,92	318,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57,18	57,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,90	3,90	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	267 842,00	267 840,54	99,99%	267 842,00	267 840,54	99,99%
		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	267 842,00	267 840,54	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				265 163,58	265 162,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 142,00	2 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				307,42	307,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17,00	17,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212,00	212,00	100,00%
			OGÓŁEM:	8 377 752,00	8 371 585,52	99,93%	8 377 752,00	8 371 585,52	99,93%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
przejętych na podstawie
porozumień z administracją
rządową**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

W tabeli zamieszczonej na stronie 117 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 190.370,00 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości **177.643,21 zł**, tj. 93,31% planu rocznego.

Dochody

W rozdziale 75045 zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **9.240,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 181.130,00 zł. Zrealizowano je w wysokości **168.403,21 zł**, tj. 92,97% planu. 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 wydatkowano **9.240,00 zł**, tj. 100,00% planowanych wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **168.403,21 zł**, tj. 92,97% planowanych środków w związku z realizacją przez Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za zrealizowane zajęcia (154.438,63 zł),
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (12.222,57 zł),
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (1.742,01 zł).

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych
na podstawie porozumień z administracją rządową
na dzień 31.12.2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	9 240,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	9 240,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 240,00	9 240,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 240,00	9 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	181 130,00	168 403,21	92,97%	181 130,00	168 403,21	92,97%
	80195		Pozostała działalność	181 130,00	168 403,21	92,97%	181 130,00	168 403,21	92,97%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 130,00	168 403,21	92,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 987,00	12 222,57	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 898,00	1 742,01	91,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				165 245,00	154 438,63	93,46%
			OGÓŁEM:	190 370,00	177 643,21	93,31%	190 370,00	177 643,21	93,31%

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień
(umów) z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

W tabeli zamieszczonej na stronie 125-126 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 2.861.204,61 zł zrealizowano **2.513.561,55 zł**, tj. 87,85 % planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 94,78% planu rocznego, gdzie przy planowanej wielkości 1.264.059,06 zł wykonanie wyniosło **1.198.050,79 zł**.

Dochody

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 2.506.834,30 zł. Zrealizowano je w wysokości **2.217.722,52 zł**, tj. 88,47% planu. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne wspólnie realizowane z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Gminy Sokołów Podlaski w wysokości 334.584,04 zł (planowana kwota – 335.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia – Ząbków- granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1.760 km”,
- dotacja z Miasta Sokołów Podlaski w wysokości 5.593,43 zł (planowana kwota – 5.5593,43 zł) na realizację zadania pn. „Remont chodnika przy bloku na ulicy Wilczyńskiego 1”,
- dotacja z Gminy Sterdyń w wysokości 148.476,21 zł (planowana kwota – 148.476,21 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń i gm. Kosów Lacki,
- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości 120.766,10 zł (planowana kwota – 120.766,10 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi

powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km; gm. Sterdyń i gm. Kosów Lacki,

- dotacja z Gminy Repki w wysokości 83.000,13 zł (planowana kwota – 83.000,13 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”,
- dotacja z Gminy Bielany w wysokości 1.267.697,27 zł (planowana kwota – 1.267.697,27 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”,
- dotacja z Gminy Sokołów Podlaski została zaplanowana w wysokości 156.429,87 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”, która w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2021,
- dotacja z Miasta Sokołów Podlaski została zaplanowana w wysokości 24.381,59 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki”, która w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2021,
- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości 157.605,34 zł (planowana kwota – 168.614,90 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włociańska”
- dotacja z Gminy Kosów Lacki została zaplanowana w wysokości 96.874,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole”, która w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021.

Dodatkowo otrzymano dotację w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej wielkości z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski”.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, które zrealizowano w 85,71%, tj. **30.000,00 zł**. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie do zakupu środków ochrony osobistej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, w tym:

- dotacja z Gminy Jabłonna Lacka w wysokości 10.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Sterdyń w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gmina Sokołów Podlaski w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gmina Repki w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Bielany nie wpłynęła.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 271.370,31 zł, z czego zrealizowano 97,96%, tj. **265.839,03 zł**. Kwotę tą stanowiły 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 91.082,95 zł,
- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 33.576,00 zł,
- Miasto Łódź w kwocie 12.624,00 zł,
- Miasto Żory w kwocie 8.328,00 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 12.624,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 8.328,00 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 26.083,55 zł,
- Powiat Siemianowice Śląskie w kwocie 36,88 zł,
- Powiat Siedlecki w kwocie 181,78 zł,
- Powiat Bialski 8.328,00 zł.
- Powiat Sierpecki 47.903,09 zł,
- Powiat Łukowski 16.742,78 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody w kwocie 48.000,00 zł stanowiące dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu

Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. Dotacja w okresie sprawozdawczym nie została przekazana Powiatowi Sokołowskiemu w związku z brakiem możliwości zrealizowania inwestycji w 2020 roku.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **69.170,25 zł**, tj. 60,59% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na: całoroczne zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł), na pomoc finansową dla Gminy Jabłonna Lacka na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne” (11.992,50 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, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”(23.177,75 zł).

W ramach tego rozdziału została również zaplanowana kwota 45.000,00 zł na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej uiszczanej do Miasta Sokołów Podlaski, która w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

W rozdziale 75020 zaplanowano wydatek w wysokości 5.000,00 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 16.900,00 zł poniesiono w 100,00%, tj. w wysokości **16.900,00 zł** na turnusy doskazywania teoretycznego młodych pracowników w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Brodnickim, Gostynińskim, Węgrowym i Wyszowskim.

W ramach rozdziału 80147 zaplanowane wydatki w wysokości **10.000,00 zł** zostały poniesione w 100,00%. Środki przeznaczone na dotację dla Biblioteki Pedagogicznej z filią w Sokołowie Podlaskim, prowadzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 85195 planowane wydatki w wysokości **35.000,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00% na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 81.834,33 zł została poniesiona w kwocie **80.109,92 zł**, tj. 97,89 % 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 (15.156,00 zł), Powiat Wołomiński (12.624,00 zł), Powiat Węgrowski (8.328,00 zł), Powiat Siedlecki (27.661,52 zł), Powiat Kutno (10.603,33 zł), Miasto Radom (5.737,07 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 271.370,31 zł, którą wydatkowano na poziomie 98,73%, tj. **267.920,80 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,

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **649.449,82 zł**, tj. 99,64% 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 (307.328,24 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (100.521,59 zł dla Miasta Siedlce), Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” (59.745,57 dla Powiatu Garwolińskiego), Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom (65.776,29 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce (50.219,70 zł dla Powiatu Nowatorskiego) oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach (65.858,43 zł dla Powiatu Węgrowskiego).

W ramach rozdziału 92116 wydatkowano **45.000,00 zł**, tj. 100,00% 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 **24.500,00 zł**, tj. 74,24% planu. Dotacja przekazana dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych 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 terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	2 506 834,30	2 217 722,52	88,47%	114 170,25	69 170,25	60,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 506 834,30	2 217 722,52	88,47%	114 170,25	69 170,25	60,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 593,43	340 177,47	99,88%			
		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%
		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				35 170,25	35 170,25	39,47%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 066 240,87	1 777 545,05	86,03%			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%			
750			Administracja publiczna				5 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe				5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00		
801			Oświata i wychowanie				26 900,00	26 900,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				16 900,00	16 900,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 900,00	16 900,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne				10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2020 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	30 000,00	85,71%	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	85,71%	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	30 000,00	85,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	35 000,00	100,00%
855			Rodzina	271 370,31	265 839,03	97,96%	1 004 988,81	997 480,54	99,25%
	85508		Rodziny zastępcze	271 370,31	265 839,03	97,96%	353 204,64	348 030,72	98,54%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 370,31	265 839,03	97,96%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				81 834,33	80 109,92	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne				200 554,00	200 553,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 024,92	8 683,18	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				565,61	534,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				60 225,78	58 150,07	96,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				651 784,17	649 449,82	99,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				651 784,17	649 449,82	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00					
	90095		Pozostała działalność	48 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki				45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport				33 000,00	24 500,00	74,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				33 000,00	24 500,00	74,24%
		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	24 500,00	74,24%
			OGÓŁEM:	2 861 204,61	2 513 561,55	87,85%	1 264 059,06	1 198 050,79	94,78%

**Wykaz zadań współfinansowanych
ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej i innych środków ze źródeł
zagranicznych niepodlegających
zwrotowi**

**ZREALIZOWANE W 2020 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W tabeli zamieszczonej na stronie 129 przedstawiono wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski zrealizował dziesięć projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została kwota dochodów w wysokości **22.269.746,95 zł**, tj. 77,62% planu i wydatków w wysokości **25.028.499,56 zł**, tj. 73,02% planu.

Ponadto w tabeli zamieszczonej na stronach 131-132 zaprezentowano zmiany w planie wydatków dokonywane w trakcie roku 2020 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 w 2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2020 r. z późn. zm.	w tym:			Dochody zrealizowane w 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r. z późn. zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane w 2020 r.
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje			ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1	Finansowanie scaleri gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalenia Obiekt Czekanów, Obiekt Łuzki Gmina Jabłonna Łaska, Obiekt Kolonia Holowienki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	1 694 261,00	1 078 058,44	616 202,56		1 694 260,02	1 694 261,00	1 078 058,44	616 202,56			1 694 260,02
2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	60014	26 437 017,97	22 040 234,24	1 859 012,83	2 537 770,90	20 910 884,08	31 223 526,09	20 308 995,25	1 734 199,17	2 523 187,43	6 657 144,24	22 010 434,83
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095						49 035,52				49 035,52	16 236,00
4	Projekt pn. "Zdalna szkoła" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	80195	69 666,00	69 666,00			69 666,00	69 666,00	69 666,00				69 666,00
5	Projekt pn. "Holomakers" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	9 272,00	9 272,00			11 729,58						
6	Projekt pn. "Europejskie praktyki dla ZS NR 1 w Sokolowie Podlaskim" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1	80195	125 579,00	125 579,00			125 578,16						
7	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR (wkład własny Powiatu Sokolowskiego)	85111					1 355,36	881 628,96				881 628,96	881 628,96
8	Projekt pn. "Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	85295	238 291,16	200 831,79	37 459,37		238 291,16	238 291,16	200 831,79	37 459,37			238 291,16
9	Projekt pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanego 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 projektowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	85295	26 819,39	22 573,88	4 245,51		26 819,39	26 819,39	22 573,88	4 245,51			26 819,39
10	Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	85504	91 190,00	76 854,93	14 335,07		91 163,20	91 190,00	76 854,93	14 335,07			91 163,20
	RAZEM		28 692 096,52	23 623 070,28	2 531 255,34	2 537 770,90	22 239 746,95	34 274 418,12	21 756 980,29	2 406 441,68	2 523 187,43	7 587 808,72	25 028 499,56

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2020 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 01.01.2020 r.	Zmiany wprowadzane w trakcie roku 2020					Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XV/109/2020	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/116/2020	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/125/2020	Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/132/2020	Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/142/2020	
1	PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		22 562 704,15		977 490,27		-1 235 000,00	-171 718,00	22 133 476,42
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		2 572 856,02		-743 656,85			-62 164,44	1 767 034,73
	pochodzące ze środków z budżetu UE		19 989 848,13		1 721 147,12		-1 235 000,00	-109 553,56	20 366 441,69
1.1	Finansowanie scaleń gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scaleń Obiekt Czekanów, Obiekt Łuzki Gmina Jabłonna Lacka, Obiekt Kolonia Hołowienki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	262 000,00					-171 718,00	90 282,00
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		95 000,00					-62 164,44	32 835,56
	pochodzące ze środków z budżetu UE		167 000,00					-109 553,56	57 446,44
1.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	60014	22 300 704,15		977 490,27		-1 235 000,00		22 043 194,42
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		2 477 856,02		-743 656,85				1 734 199,17
	pochodzące ze środków z budżetu UE		19 822 848,13		1 721 147,12		-1 235 000,00		20 308 995,25
2	PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		1 203 000,00	69 666,00	400 979,00	91 190,00	265 110,55		2 029 945,55
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		437 000,00		146 367,00	14 335,07	41 704,88		639 406,95
	pochodzące ze środków z budżetu UE		766 000,00	69 666,00	254 612,00	76 854,93	223 405,67		1 390 538,60
2.1	Finansowanie scaleń gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scaleń Obiekt Czekanów, Obiekt Łuzki Gmina Jabłonna Lacka, Obiekt Kolonia Hołowienki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	1 203 000,00		400 979,00				1 603 979,00
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		437 000,00		146 367,00				583 367,00
	pochodzące ze środków z budżetu UE		766 000,00		254 612,00				1 020 612,00

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr X/109/2020
2.2	Projekt pn."Zdalna szkoła" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	80195		69 666,00
	w tym:			
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			
	pochodzące ze środków z budżetu UE			69 666,00
2.3	Projekt pn."Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	85295		
	w tym:			
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			
	pochodzące ze środków z budżetu UE			
2.4	Projekt pn." Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanego 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		
	w tym:			
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			
	pochodzące ze środków z budżetu UE			
2.5	Projekt pn."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	85504		
	w tym:			
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			
	pochodzące ze środków z budżetu UE			
3	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		23 765 704,15	69 666,00
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		3 009 856,02	0,00
	pochodzące ze środków z budżetu UE		20 755 848,13	69 666,00

Zmiany wprowadzane w trakcie roku 2020				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.
Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/116/2020	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/125/2020	Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/132/2020	Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/142/2020	
				<u>69 666,00</u>
				<u>69 666,00</u>
		238 291,16		<u>238 291,16</u>
		37 459,37		<u>37 459,37</u>
		200 831,79		<u>200 831,79</u>
		26 819,39		<u>26 819,39</u>
		4 245,51		<u>4 245,51</u>
		22 573,88		<u>22 573,88</u>
	91 190,00			<u>91 190,00</u>
	14 335,07			<u>14 335,07</u>
	76 854,93			<u>76 854,93</u>
1 378 469,27	91 190,00	-969 889,45	-171 718,00	<u>24 163 421,97</u>
-597 289,85	14 335,07	41 704,88	-62 164,44	<u>2 406 441,68</u>
1 975 759,12	76 854,93	-1 011 594,33	-109 553,56	<u>21 756 980,29</u>

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2020 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 2020 roku funkcjonowały 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
4. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 345.750,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 95.050,00 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 247.700,00 zł,

- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 1.000,00 zł.

Ogółem w 2020 r. uzyskano przychody w kwocie **163.937,57 zł** i w takiej samej środki wydatkowano (**163.937,57 zł**). Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków na wydzielonych rachunkach bankowym wynosił 0 zł.

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły :

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 34.579,20 zł,
 - uzyskane przez uczniów ze sprzątania świata 250,00 zł.
 - z odsetek bankowych 2,44 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 113.486,29 zł,
 - darowizna na zakup pomocy dydaktycznych 15.600,00 zł
 - z odsetek bankowych 19,64 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były :

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - na zakup artykułów żywnościowych 32.634,94 zł,
 - na doposażenie kuchni szkolnej w art. gospodarstwa domowego oraz środki czystości 1.946,70 zł,
 - na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych 250,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - na zakup artykułów żywnościowych 103.517,14 zł,
 - na zakup pomocy dydaktycznych 15.600,00 zł,
 - na zakup wyposażenia kuchennego 9.988,79 zł.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 135 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w 2020 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		163 937,57	163 937,57	163 937,57			163 937,57
	w tym:							
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne		250,00	250,00	250,00			250,00
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>		250,00	250,00	250,00			250,00
801/80115	Szkoły Podstawowe Specjalne		15 600,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		15 600,00	15 600,00	15 600,00			15 600,00
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		148 087,57	148 087,57	148 087,57			148 087,57
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		113 505,93	113 505,93	113 505,93			113 505,93
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>		34 581,64	34 581,64	34 581,64			34 581,64

**Dotacje z budżetu powiatu dla
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej**

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

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2020 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 519 778,96	1 519 503,98	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 519 778,96	1 519 503,98	99,98%
	85111		Szpitala ogólne	1 519 778,96	1 519 503,98	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	638 150,00	637 875,02	99,96%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	628 150,00	627 876,38	99,96%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach</i>	10 000,00	9 998,64	99,99%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	881 628,96	881 628,96	100,00%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	881 628,96	881 628,96	100,00%

**Dotacje z budżetu powiatu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone w 2020 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone w 2020 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	3 551 027,00	3 551 022,96	100,00%	2 784 696,51	2 304 053,62	82,74%	150 863,42	142 363,42	94,37%
600			Transport i łączność				2 784 696,51	2 304 053,62	82,74%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy				2 784 696,51	2 304 053,62	82,74%			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 784 696,51	2 304 053,62	82,74%			
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" S.A. dofinansowanie do linii użyteczności publicznej				2 784 696,51	2 304 053,62	82,74%			
755			Wymiar sprawiedliwości							64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							64 020,00	64 020,00	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							64 020,00	64 020,00	100,00%
			Fundacja HONESTE VIVERE - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej							64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 170 332,00	2 170 328,59	100,00%				23 866,73	23 866,73	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe							11 961,91	11 961,91	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							11 961,91	11 961,91	100,00%
			Salezyjańska Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonująca w Zespole Szkół Salezyjańskich "Lux Sapientiae"							11 961,91	11 961,91	100,00%
	80116		Szkoły policealne	68 590,00	68 586,59	99,99%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 590,00	68 586,59	99,99%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	68 590,00	68 586,59	99,99%						
	80120		Licea ogólnokształcące	2 101 742,00	2 101 742,00	100,00%				11 904,82	11 904,82	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 101 742,00	2 101 742,00	100,00%						
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezyjańskich "Lux Sapientiae"	2 101 742,00	2 101 742,00	100,00%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							11 904,82	11 904,82	100,00%
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezyjańskich "Lux Sapientiae"							11 904,82	11 904,82	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone w 2020 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone w 2020 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	360 158,00	360 158,00	100,00%						
	85202		Domy pomocy społecznej	360 158,00	360 158,00	100,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 158,00	360 158,00	100,00%						
			<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej</i>	360 158,00	360 158,00	100,00%						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 520,00	751 520,00	100,00%				29 976,69	29 976,69	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	751 520,00	751 520,00	100,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	751 520,00	751 520,00	100,00%						
			<i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	751 520,00	751 520,00	100,00%						
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
			<i>Modernizacja podjazdu do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim</i>							29 976,69	29 976,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 017,00	269 016,37	99,99%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	269 017,00	269 016,37	99,99%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 017,00	269 016,37	99,99%						
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>	147 788,00	147 787,66	99,99%						
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>	121 229,00	121 228,71	99,99%						
926			Kultura fizyczna							33 000,00	24 500,00	74,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej							33 000,00	24 500,00	74,24%
		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	24 500,00	74,24%
			<i>Powiatowy Szkolny Związek sportowy w Sokolowie Podlaskim - organizacja powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokolowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>							33 000,00	24 500,00	74,24%

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

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2020 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 560.670,46 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody na kwotę 419.546,42 zł, tj. 74,83% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 115.975,36 zł a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 303.569,95 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 okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 141.612,02 zł, w tym zaległości w kwocie 52.715,79 zł. Zaległości stanowią 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. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty zaległości.

Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika głównie z nieponiesionych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, termin opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, został wydłużony do dnia 31 stycznia 2021 r., na podstawie art. 15j ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 143.

Dochody zrealizowane w 2020 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 w 2020 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2020 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	555 000,00	419 546,42	303 569,95	75,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	418 683,94	302 750,59	76,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	418 683,94	302 750,59	76,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 956,90	5 217,68	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		391 229,47	284 343,41	
		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		2 025,00	1 331,25	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		15 170,41	9 983,71	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 068,63	534,32	
		0920	Pozostałe odsetki		1 936,12	1 057,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		297,11	282,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,30	0,29	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			Działalność usługowa	4 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	862,48	819,36	86,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	862,48	819,36	86,25%
		0920	Pozostałe odsetki		0,11	0,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		862,37	819,26	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00			

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sokołowskiego**

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą
Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku z późn. zm.**

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2020-2033. 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 – Październik 2019 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 28 października 2019 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 2020 rok.

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

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIV/102/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XV/108/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVI/115/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVII/124/2020 z dnia 27 sierpień 2020 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XVIII/131/2020 z dnia 29 października 2020 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XIX/141/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.,
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 226/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kształtowanie się długu publicznego

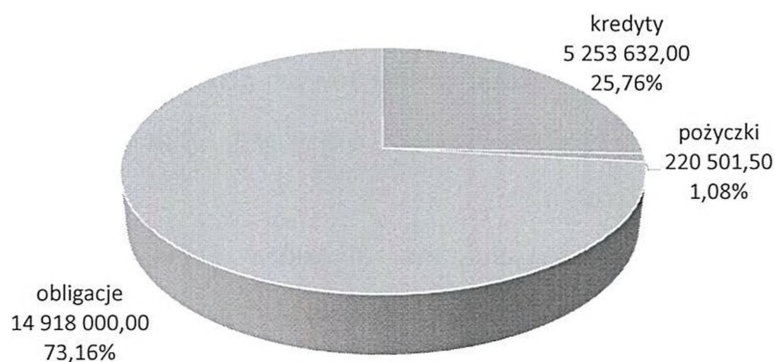
Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudzień 2020 roku wynosiło **20.392.133,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych – 5.253.632,00 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 20,18% wykonanych dochodów ogółem w 2020 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU



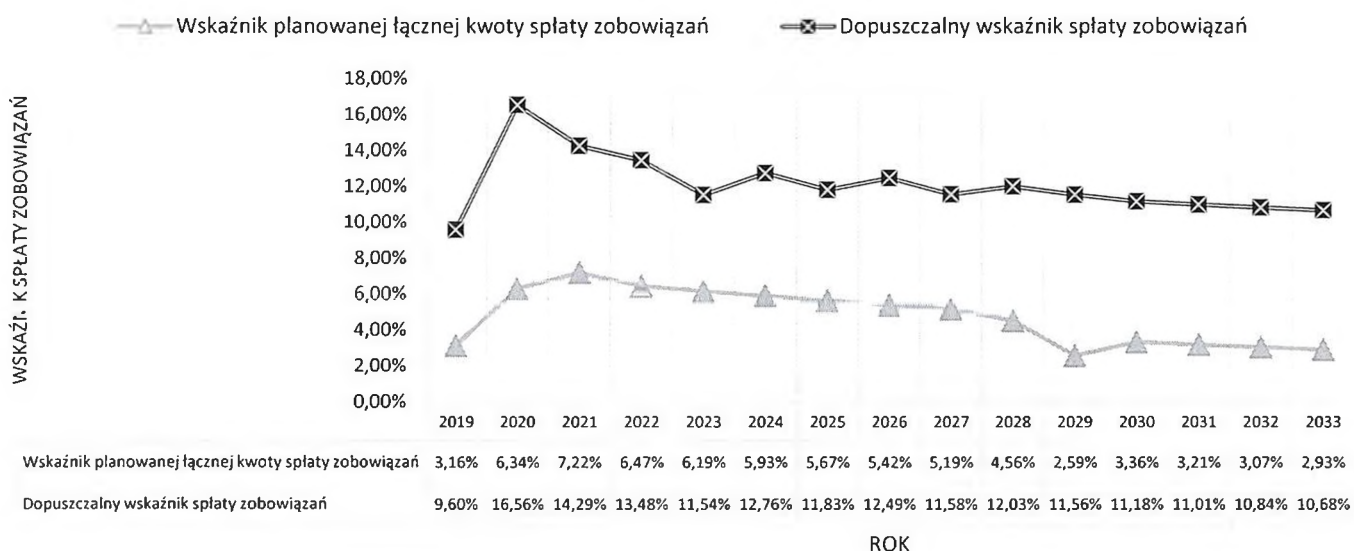
W trakcie 2020 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 2.163.464,91 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2020 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 2019 pozwoli zaobserwować w roku 2020 i latach następnych spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie 2019 roku.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONY W ART. 243 USTAWY, PO UWZGLĘDNIENIU USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ



Przedstawiony wykres liniowy wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033, obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2019, 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:

a) Wydatki bieżące

1. Scalenia gruntów obiekt Czekanów

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 1.959.740,32 zł

w 2020 roku kwota 156.779,22 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 156.779,22 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. W 2020 roku nastąpiło zakończenie prac scaleniowych gruntów na obiekcie Czekanów.

2. Scalenia gruntów obiekt Łuzki

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 2.275.446,31 zł

w 2020 roku kwota 182.035,70 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 182.035,70 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. W 2020 roku nastąpiło zakończenie prac scaleniowych gruntów na obiekcie Łuzki.

3. Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 910.285,14 zł

w 2020 roku kwota 327.703,19 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 327.702,21 zł, tj. 99,99% na odbiór prac scaleniowych. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich oraz budżetu państwa. W 2020 roku nastąpiło zakończenie prac scaleniowych gruntów na obiekcie Kolonia Hołowienki.

4. Scalenia gruntów obiekt Sabnie

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 2.604.058,05 zł

w 2020 roku kwota 937.460,89 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 937.460,89 zł , tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. W 2020 roku nastąpiło zakończenie prac scaleniowych gruntów na obiekcie Sabnie.

b) Wydatki majątkowe

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

Okres realizacji: 2015-2021

Łączne nakłady finansowe: 290.225,00 zł

w 2020 roku kwota 49.035,52,00 zł

w 2021 roku kwota 171.189,48 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 16.236,00 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami.

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

Okres realizacji: 2016-2021

Łączne nakłady finansowe: 80.178.615,49 zł

w 2020 roku kwota 31.223.526,09 zł

w 2021 roku kwota 3.820.047,14 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 Włościańska, 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 31 grudnia 2020 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 22.010.434,83 zł. tj. 70,49% planowanej wielkości.

3. Scalenia gruntów obiekt Czekanów

Okres realizacji: 2017-2022

Łączne nakłady finansowe: 4.489.774,56 zł

w 2020 roku kwota 37.957,80 zł

w 2021 roku kwota 2.223.511,22 zł

w 2022 roku kwota 2.223.511,23 zł

W dniu 28 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie map do celów projektowych wraz z niwelacją na obiekcie Czekanów. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.957,80 zł , tj. 100,00% planowanej wielkości.

4. *Scalania gruntów obiekt Łuzki*

Okres realizacji: 2017-2022

Łączne nakłady finansowe: 5.608.507,44 zł

w 2020 roku kwota 52.324,20 zł

w 2021 roku kwota 2.776.394,66 zł

w 2022 roku kwota 2.774.502,20 zł

W dniu 28 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie map do celów projektowych wraz z niwelacją na obiekcie Łuzki. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.324,20 zł , tj. 100,00% planowanej wielkości.

5. *Scalania gruntów obiekt Kolonia Hołowienki*

Okres realizacji: 2018-2022

Łączne nakłady finansowe: 2.926.100,54 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 74.383,83 zł

w 2022 roku kwota 2.851.716,71 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2021-2022.

6. *Scalania gruntów obiekt Sabnie*

Okres realizacji: 2018-2022

Łączne nakłady finansowe: 7.887.856,62 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 197.710,29 zł

w 2022 roku kwota 7.690.146,33 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2021-2022.

7. *Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR*

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 1.178.986,16 zł

w 2020 roku kwota 881.628,96 zł

W dniu 15 listopada 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie wkładu własnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na realizację zadania pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 881.628,96 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.

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) *Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1.760 km*

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 1.674.335,23 zł.

w 2020 roku kwota 1.674.335,23 zł

W 2019 roku został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowej inwestycji. W dniu 18 grudnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski na roboty budowlane. W dniu 13 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W 2019 r. nie poniesiono nakładów finansowych na przedmiotową inwestycję.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.673.123,34 zł, tj. 99,93% planowanej wielkości z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz na wykonanie remontu nawierzchni jezdni, poboczy oraz wykonie odwodnienia w ciągu remontowanej drogi.

b) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Okres realizacji: 2017-2021

Łączne nakłady finansowe: 669.893,34 zł

w 2020 roku kwota 181.130,00 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 168.403,21 zł, tj. 92,97% 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 2020 roku kwota 26.500,00 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 2016-2019 przekazywano dotację corocznie w wysokości 26.500,00 zł, tj. łącznie 106.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.500,00 zł, tj. 100,00% 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 2020 roku kwota 0,00 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 2017-2019 nie przekazano dotacji na realizację inwestycji.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W latach 2021-2022 wydatki zostaną poniesione na inwestycję.

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 2020 roku kwota 165.150,00 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 2016-2019 przekazywano dotację corocznie w wysokości 165.150,00 tj. łącznie 660.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 165.150,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

d) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole-Budki – Księżopole-Komory od km 0+00 do km 2+385 o długości 2,385 km na terenie gminy Bielany*

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 44.500,00 zł

w 2020 roku kwota 9.500,00 zł

W 2017 roku opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej.

e) *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: 3.398.712,10 zł

w 2020 roku kwota 938.188,52 zł

w 2021 roku kwota 2.433.776,58 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, Dariusz Zbieć na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, realizacja nastąpi w roku 2021.

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

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 3.827.435,68 zł

w 2020 roku kwota 1.124.099,11 zł

w 2021 roku kwota 2.655.635,17 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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 157.605,34 zł z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na wykonanie robót związanych z przygotowaniem terenu m.in. roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, korytowaniem, częściowe prace w zakresie: jezdni, zjazdów bitumicznych, zatok autobusowych, chodników i przepustów.

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 2020 roku kwota 5.013.871,09 zł

w 2021 roku kwota 11.558.163,77 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. W dniu 30 października 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą przez IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.122.511,43 zł, tj. 82,22 % planu z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych przygotowawczych, wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego oraz wykonaniu nawierzchni jezdni na odcinkach: od 0+281 do km 0+000 (Sokołów Podlaski ulica Ludwika Górskiego) oraz od 0+000 do km 1+800 (Żanecin – Brodaczce) .

Pozostała część niewykorzystanych środków została przeniesiona na 2021 rok.

h) Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy o długości ok. 8,000 km na terenie gminy Bielany

Okres realizacji: 2016-2020

Łączne nakłady finansowe: 178.260,00 zł

w 2020 roku kwota 89.800,00 zł

W 2016 roku opracowano dokumentację przetargową na przedmiotową inwestycję.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.790,16 zł, tj. 72,15% planu z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych wraz z niwelacją co 25 m, aktualizację dokumentacji projektowej oraz poniesienie opłaty za zgłoszenie wodnoprawne do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

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

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 211.486,90 zł

w 2020 roku kwota 535,90 zł

w 2021 roku kwota 180.000,00 zł

W 2019 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 535,89 zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłącze sygnalizacji świetlnej.

j) 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 2020 roku kwota 23.177,75 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 Pomędzy 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 okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Siemiatyckiego wysokości 23.177,75 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości na opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I.

k) Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km na terenie gminy Sterdyń i gminy Kosów Lacki

Okres realizacji: 2019-2020

łącznie nakłady finansowe: 2.923.747,48 zł

w 2020 roku kwota 2.923.747,48 zł

W 2019 roku został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 18 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski na roboty budowlane. W dniu 13 grudnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe „Ar-Kon” Arkadiusz Konasiuk na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.923.747,48 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane w zakresie: wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika oraz wykonie odwodnienia w ciągu remontowanej drogi.

l) Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3930W w miejscowości Włodki (opracowanie map z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych)

Okres realizacji: 2019-2020

łącznie nakłady finansowe: 91.090,00 zł

w 2020 roku kwota 1.090,00 zł

W 2019 roku zrealizowano przedmiotową inwestycję.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.090,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na opracowanie map z geodezyjnej inwentaryzacji.

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

Okres realizacji: 2016-2021

Łączne nakłady finansowe: 121.203,66 zł

w 2020 roku kwota 121.203,66 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 121.203,66 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na przebudowę kanału deszczowego w ulicy Świerkowej w Sokołowie Podlaskim oraz poszerzenie ulicy Wilczyńskiego w Sokołowie Podlaskim – roboty bitumiczne (koszty niezwiązane z projektem).

n) Odbudowa mostu na rzece Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany-Żyłaki w km 11+200; gm. Bielany (wykonanie nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 535 m² i grubości 4 cm, na obiekcie mostowym i odcinkach drogi po obu stronach mostu na Starej Rzece)

Okres realizacji: 2016-2020

Łączne nakłady finansowe: 770.767,97 zł

w 2020 roku kwota 12.007,97 zł

W 2016 roku zrealizowano przedmiotową inwestycję.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.007,97 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 535m² i grubości 4 cm, na obiekcie mostowym i odcinkach drogi po obu stronach mostu na Starej Rzece w ciągu drogi powiatowej nr 3928W, w miejscowości Bielany-Żyłaki w km 11+200.

- o) Przebudowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3921W w miejscowości Gródek z drogą krajową nr 62 w miejscowości Skrzyszew*

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł

w 2021 roku kwota 40.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2021 roku z przeznaczeniem na opracowanie map do celów projektowych.

- p) Budowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,200*

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 1.122.610,46 zł

w 2021 roku kwota 1.103.739,26 zł

W 2020 roku poniesiono wydatek w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 18.871,20 zł. Nie został wyłoniony wykonawca do realizacji tego przedsięwzięcia. W 2021 roku nastąpi realizacja inwestycji. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2021 roku.

- q) Budowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze od km 1+200 do km 2+311 o długości 1,111 km*

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.018.872,45 zł

w 2022 roku kwota 1.001.743,65 zł

W 2020 roku poniesiono wydatek w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 17.128,80 zł. Nie został wyłoniony wykonawca do realizacji tego przedsięwzięcia.

W 2021 roku nastąpi realizacja inwestycji. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2022 roku.

- r) 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.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2021 roku.

**Sprawozdanie z dokonanych
umorzeń oraz udzielonych ulg**

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU

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

W 2020 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami Zarząd Powiatu Sokołowskiego dokonał odroczenia i umorzenia:

- uchwałą Nr 133/2020 z dnia 2 stycznia 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 30 czerwca 2020 r., natomiast uchwałą Nr 178/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonał odroczenia terminu spłaty pożyczek do dnia 31 grudnia 2020r. Ponadto uchwałą Nr 229/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. odroczył ten termin płatności do dnia 31.12.2021 r.,
- uchwałą Nr 224/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. dokonał również odroczenia terminu płatności wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu przysługującej od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu Powiatu Sokołowskiego w kwocie 1.000.000,00 zł do dnia 28 grudnia 2020 r. oraz dokonał umorzenia odsetek z tytułu niespłaconej w terminie pożyczki w kwocie 2.400,00 zł naliczonych za okres od dnia 30 listopada 2020 roku do dnia 17 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym Starosta Sokołowski dokonał umorzenia i odroczenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny:

- dokonał umorzenia należności z tytułu odsetek od zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej przez Powiat Sokołowski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR” w kwocie 72,00 zł,

Dodatkowo w 2020 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 dokonał umorzenia należności w kwocie 281,20 zł z tytułu wyżywienia w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1.

Nie dokonywane były rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Sokołowskiego**

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do 31 grudnia 2019 roku wzrosła o kwotę 21.017.651,41 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31 grudnia 2020 rok z rozbiem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela Nr 1 na stronie 169 i Tabela Nr 2 na stronie 170 niniejszego opracowania.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2020 rok wynosiła **41.867.985,27 zł**. Wzrost wartości gruntów o kwotę 1.790.036,50 zł wynika z ujęcia w księgach gruntów Powiatu Sokołowskiego, w tym gruntów pod drogami na skutek regulacji stanów prawnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 123.733.360,25 zł. Zwiększenie wartości w tej grupie wynosi 9.820.457,66 zł, a zatem wartość na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła **133.553.817,91 zł**. Wzrost wartości wynika z przyjęcia do ewidencji księgowej zakończonych inwestycji na drogach powiatowych. Ponadto wystąpił spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Specjalnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości budynków, lokali, które odzwierciedlają utratę wartości wskutek upływu czasu i ich technicznego zużycia.

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła **1.228.094,46 zł** i zmniejszyła się w stosunku do 2019 roku o kwotę 142.966,84 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Dom Pomocy Społecznej w Wirowie wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości urządzeń technicznych i maszyn, które obrazują zużycie techniczne składnika majątku w czasie.

Ponadto wystąpił wzrost wartości urządzeń technicznych oraz maszyn nastąpił w Starostwie Powiatowym w wyniku zakupu serwera na potrzeby jednostki, zakupu zmiatarki i ładowarki, piaskarki samozaładowczej, obsypywarki, układarki poboczy, kosiarki bijakowej oraz traktorka-kosiarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła **482.666,48 zł**. Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu o 119.870,04 zł. Zwiększenie wartości środków transportu nastąpiło w Starostwie Powiatowym - zakupiono ciągnik rolniczy na potrzeby Wydziału Dróg Publicznych oraz samochód służbowy. Natomiast spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Zespół Szkół Nr 1, Dom Pomocy Społecznej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, nastąpił w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków transportu. Natomiast

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła **191.930,30 zł**. Zmiana stanu wartości (zwiększenie) pomiędzy 2019 a 2020 rokiem wynosi 41.502,89 zł. Wzrost innych środków trwałych nastąpił w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka ta dokonała zakupu pralnicy, suszarki przemysłowej oraz namiotu pneumatycznego. Zaś zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła **16.669.707,54 zł**. W stosunku do 2019 roku pozycja ta jest wyższa o 9.569.331,27 zł. Wzrost wartości wynika głównie z realizacji inwestycji w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski”

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę **76.857,78 zł**. Majątek ten w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o kwotę 180.580,11 zł

i wynika ze zmian kwotowych w Starostwie Powiatowym w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości **220.914,46 zł**, w tym z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 211.921,35 zł) oraz ze sprzedaży majątku (kwota 8.993,11 zł).

Powiat Sokołowski jest podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła **17.116.254,38 zł** i wzrosła w porównaniu z 2019 rokiem o kwotę 4.390.696,05 zł. Wzrost wartości wynika z przeprowadzonych inwestycji, zakupu innych środków trwałych oraz otrzymanej darowizny w postaci środka transportu.

W dniu 24 marca 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji pomiędzy Zbywcą, Skarbem Państwa a Nabywcą, Powiatem Sokołowskim. Przeniesiono 301.700 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości 3.017.000,00 zł, do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. W roku 2017 Powiat Sokołowski wniósł do spółki wkład niepieniężny o wartości 300.000,00 zł w zamian za objęcie akcji PKS Sokołów. Akcje te zostały wpisane przez Sąd Rejonowy 25.01.2018 r. Natomiast w roku 2018 dokonano objęcia 22.000 akcji PKS Sokołów za wkład niepieniężny o wartości 220.000,00 zł (akcje wpisano przez Sąd Rejonowy w dniu 12.12.2018 r.). W 2019 i 2020 roku do spółki nie został wniesiony wkład pieniężny ani aport. Łączna wartość kapitału akcyjnego PKS Sokołów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **3.537.000,00 zł**.

Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2020 rok wynosiła **3.705.746,33 zł** i spadła w porównaniu z 2019 rokiem o 163.673,43 zł. Zmniejszenie wartości mienia wynika głównie z umorzeń oraz likwidacji poszczególnych grup. Ponadto nastąpił wzrost wartości budynków i lokali w związku z dokonanymi zakupami przez spółkę.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela Nr 1 na stronie 169 i Tabela Nr 2 na stronie 170 niniejszego opracowania.

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2020 r.

w złotych (wartość netto)

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		w tym: grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	Środki transportu w zł	Inne środki trwałe w zł	w tym: dobra kultury w zł	Inwestycje rozpoczęte w zł	Wartości niematerialne i prawne w zł	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	574,36	40 897 116,98	x	x	114 353 825,49	425 490,41	460 400,64	9 945,99	x	16 669 707,54	76 857,78	172 893 344,83
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	x	x	3 091 413,69	3 094,49	x	x	x	x	x	3 231 293,18
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	x	x	6 700 456,42	158 111,44	0,00	37 013,17	x	x	x	7 165 071,03
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	x	x	734 453,87	420 105,05	4 016,54	x	x	x	x	1 192 749,23
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	4,43	361 606,32	x	x	1 377 409,21	51 592,32	x	540,00	x	x	x	1 791 147,85
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	17 047,70	x	11 390,93	x	x	x	28 438,63
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	1 153,33	x	x	x	1 153,33
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	1,26	168 813,20	x	x	7 296 259,23	152 653,05	18 249,30	131 886,88	x	x	x	7 767 861,66
	RAZEM	x	41 867 985,27	0,00	0,00	133 553 817,91	1 228 094,46	482 666,48	191 930,30	0,00	16 669 707,54	76 857,78	194 071 059,74

Wartość mienia na 31 grudnia 2019 r.

	Ogółem	x	40 077 948,77	0,00	0,00	123 733 360,25	1 371 061,30	362 796,44	150 427,41	0,00	7 100 376,27	257 437,89	173 053 408,33
	zmiana stanu-wartości 2020 r.-2019 r.		1 790 036,50	0,00	0,00	9 820 457,66	-142 966,84	119 870,04	41 502,89	0,00	9 569 331,27	-180 580,11	21 017 651,41

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	Środki transportu w zł	Inne środki trwałe w zł	w tym: dobra kultury	Inwestycje rozpoczęte w zł	Wartości niematerialne i prawne w zł	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5,3	981 453,10	0,00	0,00	11 386 224,75	382 398,25	820 251,31	3 393 590,82	x	141 388,50	10 947,65	17 116 254,38
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A.w Sokołowie Podlaskim	3,65	214 613,11	3,65	214 613,11	1 669 246,45	83 330,27	1 699 203,11	16 030,53	x	23 322,96	x	3 705 746,33
	RAZEM	x	1 196 066,21	x	214 613,11	13 055 471,20	465 728,52	2 519 454,32	3 409 621,35		164 711,46	10 947,65	20 822 000,71

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2020 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 29 marca 2021 r.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

