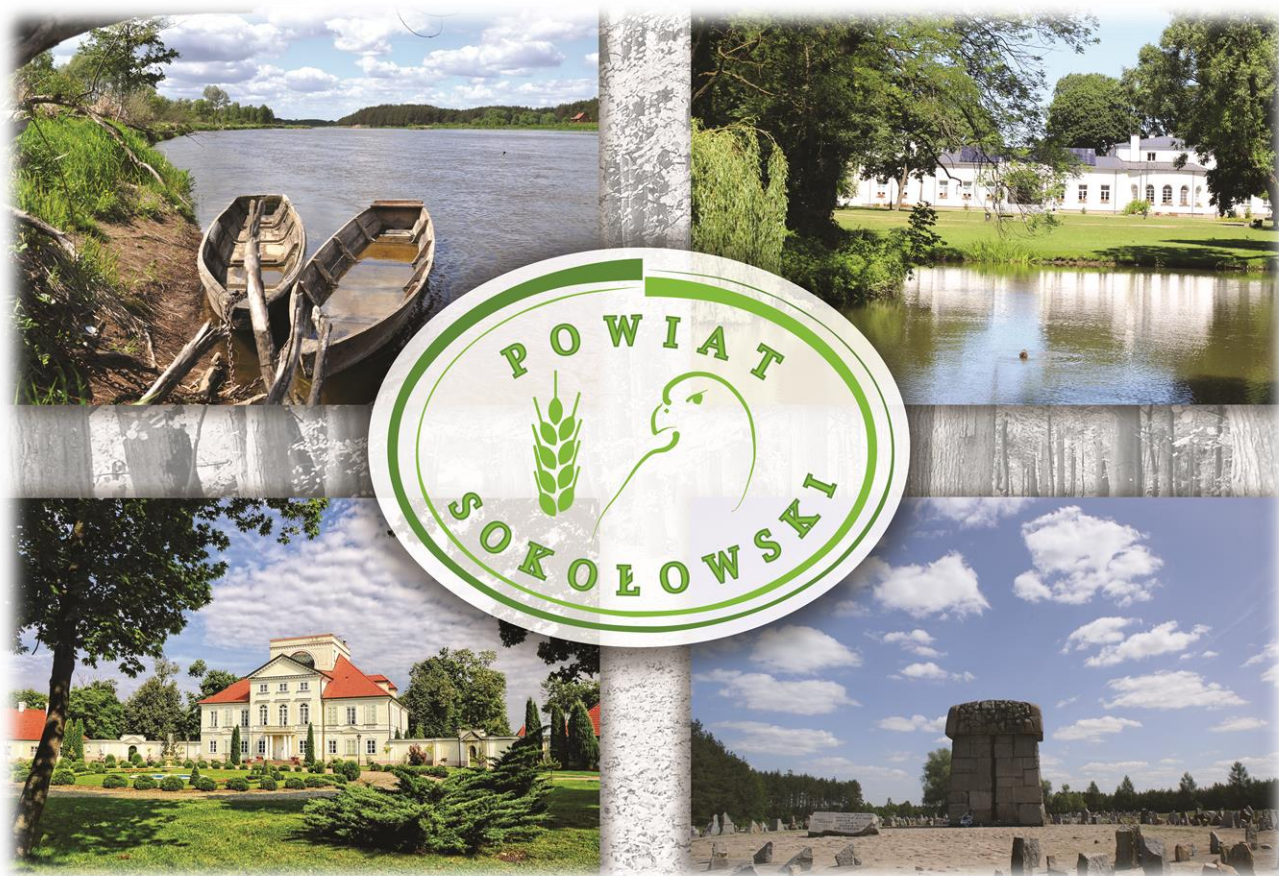


Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 30 marca 2023 r.

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Nr 435/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	1 - 2
Wstęp	3 - 20
Dochody	21 - 50
Wydatki	51 - 98
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku	99 - 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 - 172

Uchwała Nr 435/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2022 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2022 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 Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2022 roku została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XXXI/198/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2022 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 79.159.998,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.320.988,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.839.010,69 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 88.760.914,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.516.177,08 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.244.737,61 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.600.916,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 7.802.692,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.798.224,00 zł.

W budżecie Powiatu na 2022 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 13.998.224,00 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.200.000,00 zł,
- b) spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.798.224,00 zł.

2) rozchody budżetu w wysokości 4.397.308,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 512.308,00 zł,

- b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.885.000,00 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 do zaciągnięcia:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.802.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.397.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 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 2022 w wysokości 30.244.737,61 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 – 8.182.078,00 zł; wydatki – 8.309.829,08 zł.

Ustalono ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 332.150,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody -7.666.254,00 zł; wydatki – 7.666.254,00 zł,
- b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody - 9.240,00 zł; wydatki - 9.240,00 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 7.245.478,83 zł; wydatki – 2.561.474,08 zł.
- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 214.024,00 zł; wydatki – 214.024,00 zł.

Dodatkowo ustalono zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 4.575.282,00 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.111.840,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2022 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXII/209/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 4.303.836,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.303.836,00 zł.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 319/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 36.000,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 36.000,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 36.000,00 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 330/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 391.945,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 391.945,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 391.945,00 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 31.240,00 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXVII/230/2022 z dnia 23 marca 2022 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 4.241.023,90 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.459.859,69 zł.
Planowany deficyt został zwiększony o 8.700.883,59 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 3.098.270,83 zł.

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 242.550,00 zł.

Dokonano zmian w planowanych dochodach na zadania realizowane na podstawie porozumień 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.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 338/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 336.790,52 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 336.790,52 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70.718,52 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 231.762,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 34.310,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 44.475,09 zł, w tym 40.075,09 zł z rezerwy celowej.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 342/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 42.300,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 42.300,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42.300,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 883.766,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 883.766,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 20.000,00 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 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Przyznano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Sokołowskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 354/2022 z dnia 24 maja 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 449.235,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 449.235,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.815,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.500,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 27.000,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXIX/245/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 488.124,32 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.188.124,32 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 700.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 438.212,80 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 zmiany w planie wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dokonano zwiększenia kwoty maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu o 400.000,00 zł

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 361/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 215.442,08 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 215.442,08 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 720,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 167.533,08 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 22.740,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 369/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 266.881,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 266.881,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 252.150,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 375/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 59.977,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 59.977,00 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 27.000,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 46.688,00 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XL/252/2022 z dnia 30 września 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 382.527,77 zł
Planowane wydatki zostały zwiększone o 682.527,77 zł.
Planowany deficyt został zwiększony o 300.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.
Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 501.213,45 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 zmiany w planie wydatków 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 planie dochodów i wydatków 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 zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 387/2022 z dnia 28 października 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 237.697,98 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 237.697,98 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 40.600,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 61.368,58 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 394/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 247.605,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 247.605,00 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 20.000,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 247.605,00 zł.
Dokonano przeniesień w planie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLII/262/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 7.310.161,93 zł
Planowane wydatki zostały zmniejszone o 7.310.161,93 zł
Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 7.694.504,13 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 planie wydatków 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.
Dokonano zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLIII/264/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększenie o 220.483,25 zł

Planowane wydatki zostały zmniejszenie o 4.879.516,75 zł.

Planowany deficyt został zmniejszony o 5.100.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 4.779.516,75 zł.

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

Dokonano zmian limitu zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 401/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 152.378,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 152.378,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 2.000,00 zł.

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

Dokonano przeniesień w planie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLIV/268/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Planowane dochody zostały zmniejszone o 6.038,72 zł

Planowane wydatki zostały zmniejszenie o 6.038,72 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 ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 405/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 19.119,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 19.119,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 340,00 zł.

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

Dokonano przeniesień w planie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.823.116,63 zł, tj. do wysokości 76.336.882,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 9.971.723,92 zł, tj. do wysokości 67.292.711,92 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 12.794.840,55 zł, tj. do wysokości 9.044.170,14 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 1.777.766,96 zł, tj. do wysokości 90.538.681,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 11.196.517,66 zł, tj. do wysokości 69.712.694,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 9.418.750,70 zł, tj. do wysokości 20.825.986,91 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 4.600.883,59 zł, tj. do wysokości 14.201.799,59 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (2.702.692,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

(8.700.883,59 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2.798.224,00 zł).

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 153.300,00 zł (limit 200.000,00 zł) oraz rezerwa celowa w wysokości 40.075,09 zł (limit 100.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **82.805.823,63 zł**, tj. 108,47% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **73.516.118,74 zł** tj. 109,25% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **9.289.704,89 zł**, tj. 102,71 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny, tj. 109,25% planowanej wielkości.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **86.564.575,43 zł**, tj. 95,61% planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) wydatki bieżące | 67.269.700,51 zł (77,71% zrealizowanych wydatków ogółem), |
| 2) wydatki majątkowe | 19.294.874,92 zł (22,29% zrealizowanych wydatków ogółem). |

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny, tj. 96,50% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 73.516.118,74 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 67.269.700,51 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	19.065.267,33	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	26.583.849,84	7.518.582,51
dochody z udostępniania hali sportowej	73.908,30	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	347.221,35	273.313,05
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4.854.010,00	dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5.714.076,93	860.066,93
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	6.582.368,87	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	7.563.496,67	981.127,80

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **3.758.751,80 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (2.702.692,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1.056.059,80 zł) .

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 289.298,26 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, za usuwanie pojazdów, należności za media, czynsz, wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, opłata za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych (m.in. za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu), z tytułu grzywny za nie usunięcie odpadów z terenu nieruchomości położonej na terenie Powiatu Sokołowskiego . Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika z nieponiesionych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa) oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2022 roku należności wymagalne

wynosiły 214.025,23 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 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 4.753.413,23 zł. Są to zobowiązania bieżące w szczególności z tytułu: podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, odsetek od wyemitowanych obligacji, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

- 1) przychody w wysokości **24.031.877,72 zł**, w tym pochodzących z tytułu:
 - a) emisji obligacji w wysokości 5.100.000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.700.883,59 zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.831.112,52 zł,
 - d) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 2.399.881,61 zł.
- 2) rozchody budżetu w wysokości **4.797.189,61 zł**, w tym z tytułu:
 - a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 2.397.308,00 zł,
 - b) udzielonych pożyczek w wysokości 2.399.881,61 zł.

W 2022 roku udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.399.881,61 zł oraz w dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. wysokości 1.000.000,00 zł. Spłata pożyczek nastąpiła w roku budżetowym 2022.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 19.234.688,11 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2022 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 19.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat zadłużony był na kwotę **27.669.653,50 zł**, (wzrost zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 2.702.692,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 160.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 3.376.152,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 24.133.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych, wyemitowanych przez Powiat Sokołowski (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku):

- pożyczki :
 - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 160.501,50 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.
- kredyty:
 - ✓ 3.376.152,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.
- obligacje:
 - ✓ 4.801.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
 - ✓ 2.025.000,00 zł wyemitowane w 2014 roku, wykup od 2021 roku do 2028 roku,
 - ✓ 875.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku, wykup od 2022 roku do 2029 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2025 roku do 2029 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku,
 - ✓ 12.300.000,00 zł wyemitowane w 2021 roku, wykup od 2029 roku do 2032 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 2022 roku wydatkowano kwotę 2.397.308,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 1.498.664,53 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2022 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.

3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2022 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za 2022 roku.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 roku.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2022 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2022 roku.
10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 roku.
11. Zrealizowane w 2022 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 XXXI/197/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. z późn. zm.
13. Informacja z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg w 2022 roku.
14. Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok

w złotych

Treść	Plan na 2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	76 336 882,06	82 805 823,63	108,47%
dochody bieżące	67 292 711,92	73 516 118,74	109,25%
dochody majątkowe	9 044 170,14	9 289 704,89	102,71%
Wydatki	90 538 681,65	86 564 575,43	95,61%
wydatki bieżące	69 712 694,74	67 269 700,51	96,50%
wydatki majątkowe	20 825 986,91	19 294 874,92	92,65%
Wynik budżetu	-14 201 799,59	-3 758 751,80	26,47%
Wynik budżetu operacyjnego	-2 419 982,82	6 246 418,23	
Finansowanie	14 201 799,59	19 234 688,11	135,44%
Przychody	18 999 107,59	24 031 877,72	126,49%
Spłata pożyczek udzielonych	2 400 000,00	2 399 881,61	99,99%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 798 224,00	7 831 112,52	279,86%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 700 883,59	8 700 883,59	100,00%
Emisja obligacji	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
Rozchody	4 797 308,00	4 797 189,61	100,00%
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	2 397 308,00	2 397 308,00	100,00%
Udzielone pożyczki	2 400 000,00	2 399 881,61	99,99%

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 79.159.998,69 zł w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 2.823.116,63 zł, tj. do wysokości 76.336.882,06 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **82.805.823,63 zł**, tj. 108,47% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **73.516.118,74 zł**, tj. 109,25% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **9.289.704,89 zł**, tj. 102,71 % planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 41-50.

Główne źródła dochodów w 2022 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 32,38 % dochodów ogółem, tj. kwotę 26.811.985,00 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 18.933.318,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 3.811.747,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 3.830.664,00 zł,
 - część uzupełniająca w wysokości 236.256,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 12.163.333,98 zł i stanowią 14,69% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 9.853.852,11 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 22,32% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 18.486.242,96 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17.970.625,20 zł, tj. 151,09% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 515.617,76 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 1,08% dochodów ogółem, tj. kwotę 896.707,93 zł,
5. środki i dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią 10,28% dochodów ogółem, tj. kwotę 8.513.661,11 zł,
6. środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości 1.792.216,20 zł i stanowią 2,16% wykonanych dochodów ogółem,
7. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.724.839,65 zł i stanowią 5,71% wykonanych dochodów ogółem.

8. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 243.857,19 zł i stanowią 0,29% wykonanych dochodów ogółem.

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 z budżetu państwa w kwocie 26.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **26.000,00 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 300.000,00 zł w 2022 roku zostały zrealizowane w 93,7% planowanych dochodów, tj. w kwocie **281.109,60 zł**. Dochody otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Kwota należności w ramach tego rozdziału wynosi 1.313,43 zł, która nie stanowi zaległości (nienależnie pobrany ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłatę do ceny usługi, polegającej na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na nierentownych liniach komunikacyjnych w kwocie 4.303.836,00 zł i otrzymano 98,66% planu, tj. kwotę **4.246.338,36 zł**.

Wystąpiły dochody nieplanowane z tytułu odsetek naliczonych od pobranego wkładu własnego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. w wyższej wysokości niż wynikała z rozliczenia w kwocie **17,27 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu

komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” w wysokości 64.210,00 zł, z czego zrealizowano kwotę **63.962,88 zł**, tj. 99,62% planowanej wielkości.

Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243.857,19 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.108.863,30 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.724.839,65 zł, tj. otrzymano **8.077.560,14 zł**, tj. 100,00% planu.

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

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.809.146,18 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.724.839,65 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”.
- dotacja otrzymana z gminy Bielany w wysokości 51.041,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”.
- dotacja otrzymana z gminy Repki w wysokości 192.816,19 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki”.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.299.717,12 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki”.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone i utracone mienie w kwocie **8.332,25 zł**, tj. 108,07% planowanej wielkości, w tym:

- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd CLAAS w kwocie 665,58 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony chodnik w miejscowości Sabnie w kwocie 7.044,26 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony chodnik w miejscowości Wyrozębny Podawce w kwocie 622,38 zł.

Ponadto wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie **435,17 zł** z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na

wydzielonym rachunku bankowym (427,57 zł) oraz z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (7,60 zł).

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości **2.850,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z tytułu odszkodowania za utracony rower zakupiony na potrzeby systemu wypożyczalni rowerów w ramach projektu "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego."

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wystąpiły należności w kwocie 2.459,87 zł z tytułu rozliczenia opłaty za sygnalizację uliczną przy ulicy Piłsudskiego oraz rozliczenia opłaty za energię elektryczną.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 626.053,77 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **663.752,32 zł**, co stanowi 106,02% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 269.724,19 zł, tj. 103,39% dochodów planowanych, w tym dochody nieplanowane w wysokości 780,48 zł z tytułu wynajmu garażu. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.037,47 zł, w tym kwota 756,60 zł stanowi zaległość, pochodzącą z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury i Reymonta, 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 60.570,48 zł, tj. 86,53% planowanej wielkości. Kwota należności niewymagalnych pozostałych do zapłaty wynosi 5.379,44 zł, która nie stanowi zaległości.
- wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 45,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 132,30 zł i w całości stanowią zaległości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 120.192,00 zł (tj. 100,00 % planu) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 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 198.561,09 zł, co stanowi 113,80% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu

Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 55.178,66 zł , w tym 31.659,76 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 13.878,52 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (11.473,52), wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (692,48 zł) oraz wpływy z pozostałych usług (refundacja wydatków poniesionych na utrzymanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Reymonta – 1.712,52 zł). Kwota należności wynosi 519.95 zł, (w tym 199,79 zł stanowią zaległości) 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 960.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **858.108,19 zł**, tj. 89,39%. Kwota należności w ramach tego tytułu wynosi 618,13 zł, która nie stanowi zaległości. Natomiast nadpłaty wynoszą 1.052,58 zł.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 204.138,70 zł. W 2022 r. zrealizowano 100,00% planowanej wielkości tj. **204.138,70 zł**.

Dodatkowo pozyskano środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup sprzętu komputerowego przenośnego do pracy zdalnej dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w wysokości **16.997,97 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 511.292,00 zł; zrealizowano kwotę **511.292,00 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 150,00 zł stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **1,15 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.438,25 zł i otrzymano w wysokości **62.438,25 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 12.045,30 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **35.191,47 zł**, tj. 292,16% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 5.175,77zł, tj. 129,39% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.815,12 zł, tj. 90,76% planu (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 1.608,80 zł (sprzedaż złomu samochodowego).
- wpływy z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 2.327,00 zł, tj. 291,50% zł planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 115,48 zł, co stanowi w całości zaległość,
- dochody nieplanowane z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 4.763,78 zł, w tym z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych w grudniu za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót budowlanych (2.807,36). Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 1.950,33 zł, co nie stanowi zaległości,
- wpływ z tytułu otrzymanego odszkodowania za utracony laptop kwota 4.246,97 zł, tj. 99,99% planu,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 1.841,75 zł oraz nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży pozostałości drzewnych kwota 11.912,28 zł i wpływ z przypadku wadium kwota 1.500,00 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **22.430,00 zł**, którą otrzymano w 100,00% planowanej wielkości.

Ponadto uzyskano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **11.770,00 zł**, którą otrzymano w 100,00%. Powyższe dotacje przeznaczono na prowadzenie Komisji Poborowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu darowizny uzyskanej z PUIK Sp. Z o.o. na organizację imprezy plenerowej "Dożynki Powiatowe 2022".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wystąpiły nieplanowane dochody w wysokości w **159.882,00 zł** (w tym: dochody bieżące w kwocie 83.082,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 76.800,00 zł). Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”, które wpłynęły na poczet roku 2023 w którym będzie realizowana inwestycja.

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 6.238.689,00 zł, którą zrealizowano w 100,00%, tj. kwotę **6.238.689,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wykonano także dochody w kwocie **1,65 zł** stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

Dodatkowo w ramach rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 900.000,00 zł, którą zrealizowano w 99,97%, tj. kwota **899.730,00 zł** z przeznaczeniem za zakup sprzętu pływackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Ponadto w ramach rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 107.992,19 zł, w tym 107.991,88 zł stanowiące zaległość. W ramach tej zaległości 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 200.125,97 zł z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia w miejscu zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. Otrzymano 220.800,00 zł tj. 100,00% pierwotnie planowanej wielkości, z czego wykorzystano **200.125,97 zł**. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.654.668,40 zł, które otrzymano w 100,00 %, tj. kwotę **1.654.668,40 zł** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odsetek wygenerowanych na wydzielonym rachunku dedykowanym Funduszowi Pomocy w wysokości **8.888,38 zł** tj. 126,78% planowanej wielkości.

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 2022 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 ustaw

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.748.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.648.706,53 zł**, tj. 94,29%, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 1.059.930,14 zł, tj. 88,33% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 56.319,48 zł, tj. 225,28% planu,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych kwota 24.220,00 zł, tj. 310,51% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne 27.230,50 zł, tj. 136,15% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 158.912,00 zł, tj. 93,48% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 19.559,50 zł, tj. 78,24% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota 294.094,64 zł, tj. 98,03% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 1.000,00 zł, tj. 125,00% planu,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 1.750,00 zł (dochody nieplanowane),
- zwrot kosztów upomnień kwota 576,00 zł (dochody nieplanowane),
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 4.600,00 zł (dochody nieplanowane),
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 514,27 zł (dochody nieplanowane),

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 19.208,76 zł, w tym zaległości 17.914,20 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 4.676,39 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 11.894.018,00zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie **17.970.625,20 zł**, co stanowi 151,09% planowanych dochodów. Nadwyżka dotyczy otrzymanej dodatkowej kwoty dochodów na rok 2022 przyznanych decyzją nr ST8.4753.10.2022 przez Ministra Finansów. Środki zostały ujęte w ewidencji księgowej 2022 roku i zostaną wykorzystane w 2023 roku. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 515.618,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **515.617,76 zł**, tj. 99,99% 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 18.933.318,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **18.933.318,00 zł**.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część uzupełniającą subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 236.256,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **236.256,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.811.747,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 100,00% planowanej wielkości, tj. **3.811.747,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 375.965,54 zł, które zrealizowano w wysokości **439.994,07 zł** tj. 117,03% planu, w tym:

- dochody w wysokości 135.943,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących powiatu stanowią wkład środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim,
- dochody w wysokości 304.051,07zł, tj. 126,68% planu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym:
 - ✓ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (112.132,48 zł),

- ✓ Funduszu Pomocy (308,57 zł),
- ✓ budżetu powiatu (191.610,02 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 **3.830.664,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **3.487,82 zł**, tj. 114,35% planu wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzące z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 2.442,83 zł, tj. 132,05% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 1.044,99 zł, tj. 87,08% planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **215,00 zł**, tj. 93,48% planu wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzące z tytułu :

- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 65,00 zł, tj. 81,25% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 150,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **31.266,68 zł**, tj. 128,85% planu przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w tym:

- opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.352,00 zł, tj. 126,83% planu,
- najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 12.090,20 zł, tj. 120,90% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 5.765,72 zł, tj. 230,63% planu (w tym od nieterminowych wpłat kwota 2,06 zł),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12.058,76 zł, tj. 113,76% planu, w tym: wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (2.158,76 zł) oraz wpływy z przeprowadzonego turnusu (9.900,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie **13.243,01 zł**, co stanowi 147,14% planowanych dochodów wykonanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej pochodzą z tytułu :

- opłat za wystawienie duplikatów świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów legitymacji szkolnych kwota 149,00 zł, tj. 74,50% planu,
- najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodczy oraz sklepiu szkolnego w kwocie 6.384,00 zł, tj. 106,40% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 3.776,60 zł, tj. 188,83%,
- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, a także z udziału w akcji „sprzątanie świata” w kwocie 763,41 zł, tj. 95,43% planu.

Wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie **2.170,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 przyznanej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym.

Wystąpiły należności z tytułu niewykorzystanej ww. dotacji udzielonej w 2022 roku w kwocie 9.571,10 zł, które nie stanowią zaległości.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **2.788,55 zł**, tj. 95,83% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (340,00 zł), odsetek od środków na rachunku podstawowym (900,00 zł) oraz ze zwrotu składek społecznych za 2021 rok (1.548,55 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **608,60 zł**, tj. 264,61% planu przez:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (65,00 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (150,00 zł) oraz wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (16,24 zł).
2. Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z tytułu wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (377,36 zł).

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

W ramach rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **16.173,71 zł**, tj. 100,00% planu na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **771.380,34 zł**, tj. 132,35% planu, stanowią:

- wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 73.908,30 zł,
- dotację z budżetu państwa dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w kwocie 241.153,90 zł,
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 8.432,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla Zespołu Szkół Nr 1 na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej” w kwocie 230.144,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 23,09 zł, tj. 115,45% planu.
- dochody nieplanowane z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w 2023 roku w kwocie 217.718,53 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.837,50 zł, która nie stanowi zaległości, pochodząca z najmu w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 1.304.200,00 zł została przekazana w wysokości **1.273.478,21,00 zł**, co stanowi 97,66% planowanych dochodów, w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.270.130,21 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.348,00zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości 12.868,86 zł, tj. 111,61% 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 5.265.500,00 zł zrealizowano 99,54% planu, co stanowi kwotę **5.241.494,85 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 (1.669.360,53 zł) i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej (178.639,47 zł). Dotacja została otrzymana w 100,00%, tj. w kwocie 1.848.000,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 3.266.250,00 zł otrzymano 3.239.830,37 zł, tj. 99,19%. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 24.825,49 zł, w tym 23.398,84 zł stanowi zaległość.

W ramach tego rozdziału Dom Pomocy Społecznej w Wirowie zrealizował pozostałe dochody w wysokości 10.064,48 zł, tj. 131,56% planu, w tym:

- wpływy z czynszu za lokal mieszkalny i najmu pomieszczeń do realizacji projektów dla mieszkańców (3.771,80 zł),
- wpływy ze sprzedaży złomu (400,00 zł),
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (3.818,75 zł),
- wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej na wyjazd na festiwal do Brodnicy (600,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów (wypożyczenie łóżek szpitalnych, wynagrodzenie płatnika składek oraz terminowej zapłaty podatku dochodowego (1.473,93 zł).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zostały również zaplanowane i zrealizowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV w wysokości 143.600,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:

- zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w kwocie 84.400,00 zł,
- zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej w kwocie 59.200,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **905,32 zł**, tj. 143,70% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85231 –Pomoc dla cudzoziemców

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.800,00 zł którą otrzymano w kwocie **5.800,00 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 co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **5.850,00 zł**, tj. 83,57% planowanej kwoty wynikają z pozostałych dochodów zrealizowanych tj. z wynajmu domku terapeutycznego znajdującego się przy Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

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 854.568,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymana dotacja w 2022 roku to 100,00% planu, tj. kwota **854.568,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 143.632,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **143.632,00 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 100,00%, co stanowi kwotę **40.038,00 zł**, w tym :

- dochody z uzyskanej prowizji 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38.042,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ na obsługę zadań polegających na prowadzeniu WTZ przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (21.364,00 zł),
 - ✓ na obsługę pozostałych zadań (16.678,00 zł),

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji programu pn. "Zajęcia Klubowe w WTZ" w kwocie 1.620,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji zadania pn. "Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim" w kwocie 376,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 334.893,48 zł a zrealizowano w 101,55%, tj. kwotę **340.072,72 zł**. Są to głównie środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (286.893,00 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów).

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizowała dochody w wysokości 53.179,24 zł, tj. 110,79 % planowanej kwoty, w tym m.in. kwota 49.345,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości **63.464,52 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy finansowej na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości **1.604,00 zł** tj. 100,00% planu pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Zespoły w zakresie orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie **225.011,38 zł**, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (189.630,00 zł) i budżetu państwa (35.370,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”, w ramach projektu „Dostępny samorząd granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dochody bieżące w kwocie 57.172,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 167.827,95 zł). Realizacja inwestycji w 2023 roku.

- odsetki w kwocie 11,38 zł od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonych na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **215,00 zł**, tj. 93,48% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II pochodzące z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (65,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (150,00 zł).

Wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie **1.002,41 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2021 roku Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "LOGO" w Sokołowie Podlaskim.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.740,96 zł**, tj. 124,35% planu stanowią dochody zrealizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (375,23 zł) oraz z tytułu odsetek od rachunku podstawowego (1.365,73 zł).

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 69.000,00 zł dochodów z czego zrealizowano **67.125,42 zł**, tj. 97,28% planowanych dochodów, które stanowiły wpływy za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1, w tym nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (8,00 zł)

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 737.476,16 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **727.345,44 zł**, tj. 98,63% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 96.783,97 zł, co stanowi 99,99% planu,
- dotacja z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych w wysokości 4.765,97 zł, co stanowi 99,99%,

- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 472.323,25 zł, tj. 97,74% planu, w tym:

Miasto Siedlce w kwocie 197.983,17 zł,
 Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 54.255,29 zł,
 Powiat Węgrowski w kwocie 13.978,00 zł,
 Powiat Łosice w kwocie 9.225,00 zł,
 Miasto Grudziądz w kwocie 29.919,62 zł,
 Powiat Siedlecki w kwocie 12.604,64 zł,
 Powiat Bialski w kwocie 9.225,00 zł.
 Powiat Sierpecki w kwocie 46.698,09 zł,
 Powiat Łukowski w kwocie 36,36 zł,
 Powiat Mławski w kwocie 45.351,18 zł,
 Powiat Lubartowski w kwocie 32.684,38 zł,
 Gmina i Miasto Toruń w kwocie 20.362,52 zł.

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 153.444,28 zł, tj. 100,53% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 45.002,33 zł,
 Miasto Sokołów Podlaski kwota 51.187,25 zł,
 Gmina Sokołów Podlaski kwota 18.777,40 zł,
 Gmina Sterdyń kwota 9.225,00 zł,
 Gmina Ceranów kwota 16.445,68 zł,
 Gmina Jabłonna Lacka kwota 6.584,91 zł,
 Gmina Sabnie kwota 6.221,71 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 28,77 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (13,77 zł), oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (15,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 12.298,54 zł, w tym zaległość stanowi kwota 11.788,38 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 1.142.317,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.137.199,64 zł**, tj. 99,55% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi zadania dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w wysokości 32.844,58 zł, tj. 99,99% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” funkcjonującym w naszym powiecie w wysokości 875.078,19 zł, tj. 97,56% planu, w tym:
 - Miasto Biała Podlaska kwota 266.735,08 zł,
 - Powiat Tczew kwota 164.572,56 zł,
 - Miasto Piotrków Trybunalski kwota 164.572,56 zł,
 - Powiat Legionowo kwota 82.286,28 zł,
 - Powiat Grodzisk Mazowiecki kwota 164.572,56 zł,
 - Powiat Mińsk Mazowiecki kwota 32.339,15 zł.
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 156.465,00 zł, tj. 103,13% planu, w tym:
 - z Miasta i Gminy Kosów Lacki kwota 75.532,08 zł oraz z Miasta Sokołów Podlaski kwota 80.932,92 zł.
- wpływy na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w wysokości 72.709,98 zł, tj. 119,57%, w tym:
 - Gminy Repki kwota 41.100,92 zł,
 - Miasta Sokołów Podlaski kwota 31.545,74 zł,
 - Gminy Sabnie kwota 63,32 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 101,89 zł przyznanej w roku 2021 na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach - Żmichach (nieplanowane dochody).

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 23.630,00 zł, które zrealizowano w 197,22% tj. w kwocie **46.602,71 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału wystąpiły należności w kwocie 20.000,00 zł, które stanowią w całości zaległości z tytułu niewpłaconej grzywny za nie usunięcie odpadów z terenu nieruchomości położonej na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	300 000,00	281 109,60	93,70%
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	281 109,60	93,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	281 109,60	93,70%
600			Transport i łączność	12 456 165,98	12 399 496,07	99,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 303 836,00	4 246 355,63	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,27	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 303 836,00	4 246 338,36	98,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 149 479,98	8 150 290,44	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		427,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 709,84	8 332,25	108,07%
		6257	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 terytorialne	64 210,00	63 962,88	99,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 857,19	243 857,19	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 108 863,30	3 108 863,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 724 839,65	4 724 839,65	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 850,00	2 850,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 850,00	2 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 053,77	663 752,32	106,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 053,77	663 752,32	106,02%
		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	260 886,00	270 504,67	103,69%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	60 570,48	86,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 473,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 405,00	481,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 192,00	120 192,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 475,77	198 561,09	113,80%
710			Działalność usługowa	1 692 578,67	1 590 538,01	93,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 181 136,67	1 079 244,86	91,37%
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	858 108,19	89,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 138,70	204 138,70	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 997,97	16 997,97	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	511 442,00	511 293,15	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 292,00	511 292,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	1,15	0,77%
750			Administracja publiczna	111 683,55	294 711,72	263,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 438,25	62 438,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 438,25	62 438,25	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	12 045,30	35 191,47	292,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 175,77	129,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 423,92	171,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	798,30	2 327,00	291,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 763,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 247,00	4 246,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 254,03	1525,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 430,00	22 430,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 770,00	11 770,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		159 882,00	
		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 terytorialne		83 082,00	
		6257	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 terytorialne		76 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000 594,18	9 002 103,40	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 138 789,00	7 138 420,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 238 689,00	6 238 689,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,65	1,65%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	899 730,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 125,97	200 125,97	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 125,97	200 125,97	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 661 679,21	1 663 556,78	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 010,81	8 888,38	126,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 654 668,40	1 654 668,40	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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 158 236,00	20 134 949,49	142,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 748 600,00	1 648 706,53	94,29%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 059 930,14	88,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	56 319,48	225,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 800,00	25 970,00	332,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	27 230,50	136,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		576,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	158 912,00	93,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 800,00	319 254,14	97,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		98,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		416,27	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 409 636,00	18 486 242,96	148,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 894 018,00	17 970 625,20	151,09%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 618,00	515 617,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 187 950,54	27 251 979,07	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 933 318,00	18 933 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 933 318,00	18 933 318,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 256,00	236 256,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	236 256,00	236 256,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 811 747,00	3 811 747,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 747,00	3 811 747,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 965,54	439 994,07	117,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 022,54	304 051,07	126,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 943,00	135 943,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 830 664,00	3 830 664,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 664,00	3 830 664,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	638 705,41	839 163,71	131,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 050,00	3 487,82	114,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	2 442,83	132,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 044,99	87,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80107		Świetlice szkolne	230,00	215,00	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	65,00	81,25%
	80115		Technika	24 266,00	31 266,68	128,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	1 352,00	126,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 090,20	120,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 765,72	230,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	12 058,76	113,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 000,00	13 243,01	147,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	149,00	74,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 384,00	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 776,60	188,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	763,41	95,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 170,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 910,00	2 788,55	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	1 548,55	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	340,00	73,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230,00	608,60	264,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	65,00	81,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		393,60	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 173,71	16 173,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 173,71	16 173,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	582 845,70	771 380,34	132,35%
		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	55 000,00	73 908,30	134,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	23,09	115,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2051	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	276 843,70	447 863,05	161,77%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 982,00	249 585,90	99,44%
851			Ochrona zdrowia	1 315 730,00	1 286 347,07	97,77%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%
	85195		Pozostała działalność	11 530,00	12 868,86	111,61%
		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	11 530,00	12 868,86	111,61%
852			Pomoc społeczna	5 278 930,00	5 254 050,17	99,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 265 500,00	5 241 494,85	99,54%
		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	3 770,00	3 771,80	100,05%
		0830	Wpływy z usług	3 266 250,00	3 239 830,37	99,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 818,75	254,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 473,93	106,81%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 848 000,00	1 848 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143 600,00	143 600,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	630,00	905,32	143,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	807,32	146,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	98,00	122,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	5 850,00	83,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 850,00	83,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 200,80	1 668 391,42	116,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854 568,00	854 568,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	854 568,00	854 568,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 632,00	143 632,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 632,00	143 632,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 038,00	40 038,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 038,00	40 038,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	334 893,48	340 072,72	101,55%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	390,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	49 345,00	109,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 070,73	307,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	373,51	74,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 893,48	286 893,48	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 464,52	63 464,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 464,52	63 464,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 604,80	226 616,18	14121,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,38	
		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		48 184,60	
		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		8 987,45	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 604,80	1 604,80	100,00%
		6257	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 terytorialne		141 445,40	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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		26 382,55	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 630,00	70 083,79	99,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230,00	1 217,41	529,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	65,00	81,25%
		2910	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		1 002,41	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 740,96	124,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 365,73	136,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	375,23	93,81%
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 000,00	67 125,42	97,28%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	67 117,42	97,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,00	
855			Rodzina	1 879 793,16	1 864 545,08	99,19%
	85508		Rodziny zastępcze	737 476,16	727 345,44	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,16	13,77	68,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	15,00	125,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 766,00	4 765,17	99,98%
		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	96 784,00	96 783,97	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 251,00	472 323,25	97,74%
		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	152 643,00	153 444,28	100,52%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 142 317,00	1 137 199,64	99,55%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 845,00	32 844,58	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 943,00	875 078,19	97,56%
		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	212 529,00	229 174,98	107,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		101,89	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 630,00	46 602,71	197,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 630,00	46 602,71	197,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 630,00	46 602,71	197,22%
			OGÓŁEM:	76 336 882,06	82 805 823,63	108,47%

WYDATKI

Wydatki za 2022 roku zostały zrealizowane w 95,61% planu rocznego. Przy planie po zmianach 90.538.681,65 zł wydatkowano kwotę **86.564.575,43 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 69.712.694,74 zł, a wykonano w wysokości **67.269.700,51 zł**, tj. 96,50% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 20.825.986,91 zł, a zrealizowano w wysokości **19.294.874,92 zł**, tj. 92,65% 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 30.920,00 zł została zrealizowana w 99,54% tj. **30.778,70 zł**, w tym:

- 26.000,00 zł na wynagrodzenie i składki pracowników realizujących prace scaleniowe (finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- 2.400,00 zł na prace związane z klasyfikacją gruntów,
- 2.378,70 na opłatę za pozwolenie wodnoprawne na realizację inwestycji pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektów: Sabnie, Czekanów, Kolonia Hołowienki, Łuzki".

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 **281.882,40 zł**, tj. 93,96% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **203.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.616 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 10 z dnia 21 lutego 2022 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.815,04 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”. W okresie sprawozdawczym nie przekazano środków. Zostały one przesunięte w związku z odroczeniem rozpoczęcia realizowanego zadania na 2023 rok.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.741.702,79** tj. 98,65% planu z przeznaczeniem na :

- dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. (4.727.634,79 zł) w tym:
 - ✓ kwota 4.246.338,36 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
 - ✓ kwota 481.296,43 zł - środki własne,
- zwrot odsetek od środków funduszu pobranych w nadmiernej wysokości (68,00 zł),
- opracowanie dokumentacji - projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn. "Budowa przystanków autobusowych w Sokołowie Podlaskim" (14.000,00 zł).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.924.882,12 zł**, tj. 88,69% planu. Wydatki bieżące stanowią 770.728,64 zł tj. 5,96% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 12.154.153,48 zł tj. 94,04% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową Gminie Bielany
na podstawie porozumienia **34.000,00 zł,**
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy 34.000,00 zł,
- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia **248.967,20 zł,**
 - paliwo 201.491,58 zł,
 - znaki drogowe 4.883,10 zł,
 - beton 435,72 zł,
 - zakup drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych 5.345,99 zł,

– pozostałe zakupy	36.810,81 zł.
✓ zakup usług remontowych	21.081,91 zł,
– naprawa sprzętu	8.781,92 zł,
– naprawa chodnika w miejscowości Sabnie	12.299,99 zł.
✓ zakup usług pozostałych	344.860,51 zł,
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych	264.798,41 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki	4.769,00 zł,
– pozostałe usługi, m.in. przeprowadzenie badań technicznych, wykonanie opinii technicznych, wykonanie znaków drogowych, tablic, wymiana płynów w sprzętach , urządzeniach oraz środkach transportu, frezowanie ulic, serwis i naprawa sprzętu, sprzątnięcie ulic, udrażnianie kanalizacji deszczowej	23.018,10 zł,
– malowanie pasów	52.275,00 zł,
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.586,70 zł,
✓ różne opłaty i składki	72.750,00 zł,
– ubezpieczenia drogi	72.750,00 zł.
✓ odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej	39.281,93 zł,
– na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim – I C 24/12 z tytułu roszczeń wynikających z wypadku z dnia 20 stycznia 2018 roku w sezonie zimowym 2017/2018 na drodze powiatowej we wsi Władysławów	39.281,70 zł,
✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.200,39 zł,
– zwrot kosztów postępowania procesowego	8.200,39 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2022 roku inwestycji:

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.373.982,67 zł, poniesiono wydatki w wysokości **1.373.982,67 zł.**

Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z Gminą Repki (192.816,19 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 1.181.166,48 zł.

Wydatki poniesiono na :

- Wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie (1.362.912,67 zł)
- Nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę PROMAK Inżynieria Komunalna Krzysztof Makowski (11.070,00 zł).

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany
W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 10.476.400,26 zł, poniesiono wydatki w wysokości **10.438.443,26 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (5.649.478,61 zł), środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4.724.839,65 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Bielany (51.041,00 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 13.084,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (10.324.198,26 zł),
- Nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę PROMAK Inżynieria Komunalna Krzysztof Makowski (50.120,00 zł),
- Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod drogę powiatową przedmiotowej inwestycji (64.125,00 zł).

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki.
Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji zaplanowano środki w wysokości 1.449.200,96 zł, które nie zostały wydatkowane w 2022. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowska z Miedznej oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego.

4. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 220.527,42 zł, poniesiono wydatki w wysokości **193.565,00 zł** (środki własne nie będące wkładem własnym do inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Wydatki poniesiono na :

- opracowanie dokumentacji projektowych, wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (156.050,00 zł),

- opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego, wykonawcą była firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (37.515,00 zł).

Zakres realizacji inwestycji będzie obejmował następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km, gm. Kosów Lacki, gm. Sterdyń,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie na odcinku o długości ok. 0,990 km, gm. Ceranów,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki na odcinku o długości ok. 0,990 km, gm. Ceranów,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady na odcinku o długości około 0,850 km, gm. Ceranów,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozębny-Podawce na odcinku około 0,990 km, gm. Repki,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec o długości około 0,990 km, gm. Repki,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka – Szymanówka o długości ok. 1,600 km, gm. Repki,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów na odcinku o długości około 0,990 km, gm. Jabłonna Jacka,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice-Strupki na odcinku o długości około 0,990 km, gm. Jabłonna Lacka,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska - Jasień o długości około 0,200 km, gm. Sabnie,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże na odcinku o długości około 0,990 km, gm. Bielany.
5. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 8.816,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **8.816,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma VIA AMBRA Sebastian Grabiński z Warszawy.

6. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 8.816,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **8.816,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma VIA AMBRA Sebastian Grabiński z Warszawy.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.464,40 zł, poniesiono wydatki w wysokości **20.464,40 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma VIA AMBRA Sebastian Grabiński z Warszawy (20.368,00 zł),
- wypisy z rejestru gruntów potrzebne do decyzji środowiskowej (96,40 zł).

8. Przebudowa dróg powiatowych nr 3908W i nr 3910W na odcinku Paderewek - Szwejki; gm. Sterdyń

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 6.150,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **6.150,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- aktualizację opracowanej dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski (6.150,00 zł),

9. Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 64.821,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **59.901,00 zł**.

Wydatki poniesiono na :

- opracowanie dokumentacji projektowych, wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (45.510,00 zł),

- opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego, wykonawcą była firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (14.391,00 zł).

10. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek od km 16+090,00 do km 19+190,00 o długości 3100 mb

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.075,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **3.075,00 zł**.

Wydatki poniesiono na :

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego,

11. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono wydatek w wysokości **24.210,00 zł** (finansowane ze środków europejskich) z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez Gminę Jabłonna Lacka na realizację zadania związanego ze zmianą oświetlenia ulicznego.

12. W ramach zawartej umowy z dnia 10.11.2020 r. Powiat Sokołowski zaplanował dotację Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z dojazdami łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka , Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatowa nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w wysokości **16.730,15 zł**. Dotacja zostanie przekazana w całości.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę 492,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na opłatę za transmisję bezprzewodową sieci GSM/LTE dla potrzeb wyświetlania informacji na tablicy informacji pasażerskiej w celu funkcjonowania zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 23.850,00 zł, a wydatkowano kwotę **20.553,34 zł**, tj. 86,18% planu z przeznaczeniem na:

- obsługę i utrzymanie systemu rowerowego (16.703,34 zł),
- zakup roweru na potrzeby prawidłowego funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów (3.850,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **47.737,89 zł**, tj. 70,74% planu, w tym na :

- zakup energii - ul. Piłsudskiego 5.178,04 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 17.705,60 zł,
- utylizację martwych zwierząt 1.782,00 zł,
- dystrybucja energii - ul. Piłsudskiego 1.623,25 zł,
- usługa weterynaryjna na drogach powiatowych 200,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów 18.162,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.287,00 zł,
- wypłata odszkodowania za zniszczone ogrodzenie
na działce o nr ewidencyjnym 205 w obrębie
ewidencyjnym Niewiadoma 1.800,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 551.247,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **469.822,35 zł**, tj. 85,23% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury oraz ul. Reymonta przeznaczone pod wynajem, a także czynności związane z realizacją inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe i czynności notarialne.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 120.192,00 zł, zrealizowano kwotę 120.192,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących
zadania zlecone powiatu wraz z pochodnymi 42.067,00 zł,
- podatek od nieruchomości 2.825,00zł,
- zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania
działek Skarbu Państwa 37.695,80 zł,
- szacunki nieruchomości 5.700,00 zł,
- regulacja stanów prawnych 19.900,00 zł.

Na utrzymanie budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 309.449,00 zł wydatkowano kwotę 240.720,38 zł, tj. 77,79% planu, natomiast na utrzymanie budynku przy ul. Reymonta przy planie 82.500,00 zł wydatkowano kwotę 75.332,71 zł, tj. 91,31% planu.

Na zapłatę podatku od nieruchomości budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury i Reymonta wydatkowano kwotę 21.414,51 zł, tj. 82,51% planu.

Na opłaty za czynności notarialne z tytułu zakupu przez Powiat Sokołowski działki oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na działce wydatkowano 2.249,80 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” położonych w obrębie Łuzki i obrębie Czekanów gm. Jabłonna Lacka, w obrębie Paderewek gm. Sterdyń oraz w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobylany Górne stanowi kwotę 9.900,00 zł który został wydatkowany w kwocie 9.862,68 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 392.484,64 zł, a wydatkowano kwotę **383.304,49 zł**, tj. 97,66% planu. Środki przeznaczone na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 204.138,70 zł, zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne (104.138,70 zł).

W ramach środków od Wojewody zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali)” w kwocie 100.000,00 zł., tj. 100,00% planowanej wielkości.

Plan wydatków poniesionych z własnych środków Powiatu, stanowi kwotę 179.165,79 zł, zrealizowano w 95,13% planowanej kwoty, tj. 188.345,94 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.084,14 zł,
- prenumeratę czasopism branżowych 997,92 zł,
- zakup oprogramowania i licencji 10.319,70 zł,
- konserwację sprzętu biurowego 1.566,90 zł,
- regulację stanów prawnych działek 2.248,40zł,
- podziały działek 800,00 zł,
- podpisy elektroniczne 1.442,79zł,
- koszty wysyłki 13.703,27 zł,
- zakup pieczętek 302,48 zł,
- usługa serwisowa dotycząca obsługi GEOPORTALU 6.445,20 zł,
- przeliczanie współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego (dostosowanie do nowych przepisów) 9.170,00 zł,

- kontrola i monitoring realizacji zadania
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” 10.701,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym
informacji o terminie i miejscu wyłożenia
do wglądu projektu modernizacji EGIB Obręb Łomna 971,95 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Sabnie 348,00 zł,
- opłaty sądowe 2.680,50 zł,
- opłata sądowa w celu uregulowania stanu
prawnego w księdze wieczystej zgodnie z rzeczywistym
stanem prawnym 58.800,00 zł,
- szkolenia pracowników 587,60 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego przenośnego do pracy zdalnej dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w wysokości 33.995,94 zł (dofinansowanie z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 16.977,97 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **511.292,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 461.894,96 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 90,34% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 49.397,04 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 135.676,38 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości **135.676,38 zł**, tj. 100,00% planu, stanowiącą wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **24.340,00 zł**, tj. 100,00% planu na finansowanie stypendiów dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku medycznym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 100,00% tj. w wysokości **62.438,25 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 **198.313,35 zł**, tj. 98,98% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 181.208,16 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 17.105,19 zł, w tym: opłata roczna za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu wraz z transkrypcją (6.762,54 zł) oraz zakup ekspresu do kawy na salę konferencyjną (5.534,93 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **8.451.822,15 zł**, tj. 93,41% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 6.600.371,14 zł, tj. 92,73% planowanej wielkości.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 655.346,73 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 486.225,68 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 117.606,91 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano dwa zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 4 wraz z serwerownią i jej niezbędnym wyposażeniem i zabezpieczeniami” na kwotę 149.446,02 zł, tj. 99,63% planu oraz pn. „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23” na kwotę 99.995,43 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **34.200,00 zł**, tj. 100,00% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków w wysokości 22.616,39 zł jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 66,13% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 11.583,61 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 **75.667,13 zł** tj. 85,90% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- organizacja Dożynek Powiatowych (39.524,74 zł),
- wykonanie kart świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych z logo Powiatu, dyplomów ozdobnych z blaszki grawerton, zestawów gadżetów z logo Powiatu, przygotowanie, wykonanie gadżetów promocyjnych oraz innych materiałów z logo Powiatu Sokołowskiego, opakowania, usługi wykonania kalendarzy ściennych, książkowych oraz biurowych z logo Powiatu na rok 2023 (12.652,31 zł),
- na zamówienie życzeń świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych w lokalnej prasie oraz w transmisjach radiowych (Życie Sokołowa, Wieści Sokołowskie, Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie – 7.121,70 zł.),
- na opłacenie Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Katolickim Radiem Podlasie, której przedmiotem była promocja Powiatu Sokołowskiego na antenie radia (7.995,00 zł),
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat Sokołowski, w tym materiały znakowane logotypem Powiatu Sokołowskiego (8.373,38 zł).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **82.149,31 zł**, tj. 89,88% 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 11.976,46 zł. Wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu wyniosły 9.287,85 zł. Wydatkowano te środki na zakupy związane z reprezentowaniem Powiatu Sokołowskiego podczas rocznic, jubileuszy, uroczystości okolicznościowych, wyjazdów organizowanych przez powiat spotkań i konferencji z udziałem gości itp. Zakupiono między innymi: wiązanki i bukiety okolicznościowe (patriotyczne), znicze, kosze okolicznościowe. Powiat organizował uroczystość z udziałem mediów pt. „Ogłoszenie wyników naboru wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu sokołowskiego w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto zlecono usługę publikacji w mediach informacji dotyczącej działań Powiatu Sokołowskiego w zakresie pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy, oraz pomocy humanitarnej przekazywanej przez Powiat Sokołowski i partnerów na Ukrainę.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 60.885,00 zł na świadczenie na rzecz Powiatu Sokołowskiego usług doradczych w zakresie kosztowych i przychodowych działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Usługi doradcze obejmują w szczególności: analizę poziomu wykonania planu rzeczowo-finansowego (raz w miesiącu); analizę sprawozdań finansowych; analizę kosztów i przychodów (poprawa wyniku finansowego Szpitala); rekomendacje dotyczące zwiększenia przychodów z działalności i ograniczenia kosztów; rekomendowanie sposobów modernizacji ZOL oraz pozostałych obiektów SP ZOZ w miarę możliwości uzyskanych środków finansowych zewnętrznych; pomoc w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania dla zapewnienia nowoczesnego sprzętu medycznego, który pozwoli wykonać bezpiecznie usługi dla pacjentów; wyszukiwanie niszowych świadczeń medycznych w regionie, które pozwolą zaspokoić oczekiwania pacjentów; działania mające na celu odzyskanie akredytacji; doradztwo w zakresie budowania pozytywnego wizerunku oraz promocji Szpitala Powiatowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.238.689,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane stanowią kwotę 5.610.117,35 zł, tj. 89,92% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 10,07% ogólnego planu wydatków tj. kwota 628.571,65 zł.

Dodatkowo zaplanowano w ramach rozdziału kwotę 900.000,00 zł, która została zrealizowana w 99,97%, planu tj. **899.730,00 zł**. z przeznaczeniem na zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **200.125,97 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia w miejscu zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku (finansowanie z dotacji z budżetu państwa w ramach porozumienia z organem administracji rządowej).

Ponadto na polecenie Wojewody Mazowieckiego zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w celu przygotowania zakwaterowania i wyżywienia oraz na usługi transportowe dla ludności z Ukrainy w wysokości 40.075,09 zł (uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe Powiatu Sokołowskiego), które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **24.628,62 zł**, tj. 61.46% planu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.652.889,09 zł**, tj. 97,28% planu z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi, ośrodków prowadzonych przez szefa urzędu ds. cudzoziemców oraz miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna, finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz zapewnienie specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym (wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.617.961,91 zł oraz ze środków stanowiących odsetki naliczone od tych środków w kwocie 117,70 zł),
- wydatki związane z przyłączeniem internetowym (1.200,00 zł).

Dodatkowo zostały zaplanowane środki w kwocie 35.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” które zostały zrealizowane w wysokości 33.609,48 zł, tj. 92,21% planu. Punkt monitoringu obejmuje budynki Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23 i Armii Krajowej 4 w Sokołowie Podlaskim.

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 przeznaczono na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej (64.020,00 zł), umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje Powiat Sokołowski (60.060,00 zł), oraz zakup materiałów i wyposażenia 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 **1.507.156,53 zł**, tj. 95,99% planu na odsetki związane z obsługą długu powiatu, w tym: od obligacji 1.254.327,50 zł, od kredytów 236.861,82 zł, od pożyczek 7.475,21zł, oraz koszty emisji obligacji 2021 i 2022 roku (8.492,00 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 106.624,91 stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie 2022 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (59.924,91) i rezerwa ogólna (46.700,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.250.877,51 zł**, tj. 96,60% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.974.076,03 zł, tj. 96,44% planu ogółem, natomiast kwota 276.801,48 zł, tj. 6,29% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **468.493,22 zł**, tj. 96,50% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 412.182,59 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- | | |
|--|----------------|
| • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | 76.263,82 zł, |
| • Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 92.000,95 zł, |
| • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 300.228,45 zł. |

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.197.124,67 zł**, tj. 96,48 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.513.041,31 zł, tj. 86,64% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 655.441,66 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.), w tym zakup pomocy dydaktycznych do pracowni

komputerowej celem przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk (14.000,00 zł) oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (12.883,81 zł)

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w kwocie 28.641,70 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **784.543,58 zł**, tj. 96,34 % planu na prowadzenie szkół branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 660.630,49 zł, tj. 82,83% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 107.189,63 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.), w tym zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (3.458,85 zł).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w kwocie 16.723,46 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **52.330,00 zł** na turnusy doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Powiatem Węgrowskim, Szydłowieckim i Brodnickim (25.930,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (26.400,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **8.657.723,49 zł**, tj. 97,44% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 4.649.357,27 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.073.483,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 575.873,84 zł,w tym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja automatyki kotłów grzewczych olejowych znajdujących się w kotłowni” na kwotę 30.797,97 zł, tj. 99,99% planu.
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 1.284.490,03 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.108.268,94 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 176.221,09 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w I Liceum Ogólnokształcącego (36.141,99 zł) oraz w Zespole Szkół Nr 1 (54.371,52 zł).

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w wysokości 2.603.063,19 zł, w tym środki na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (9.571,10 zł), a także dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim w wysokości 30.299,49 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **2.032.159,12**, tj. 96,96% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.869.623,34 zł, tj. 92,00% planu ogółem. Pozostałą kwotę 162.535,78 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **82.995,70 zł**, tj. 92,33% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 22.195,80 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 36.625,70 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 24.174,20 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 **640.727,72 zł**, tj. 97,83% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (192.527,06 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (428.200,81 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 174.767,63 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę

347.773,78 zł. Pozostałe środki w wysokości 118.186,31 zł, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych), w tym również zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół NR 1 im. K.K. Baczyńskiego (19.999,85 zł).

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 41.285,00 zł, którą zrealizowano w 95,74%, tj. w wysokości **39.526,52 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 i wydatkowano kwotę **16.173,71 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 **878.193,71 zł**, tj. 99,18% planu, w tym na:

- utrzymanie Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 347.221,35 zł,
- zakup modułów sos umożliwiających otwarcie bram
wjazdowych dla pojazdów służb ratowniczych w Zespole Szkół Nr 1 2.000,00 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”
przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 241.153,90 zł,
- realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"
(w tym wkład własny 2.108,00 zł) 10.540,00 zł,
- realizację projektu pn. "Zagraniczne staże zawodowe jako
przystanek na drodze do kariery zawodowej" - Erasmus +, przez
Zespół Szkół Nr 1 276.843,70 zł,

- pokrycie kosztów związanych z obsługą komisji egzaminacyjnej 434,76 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **5.714.076,93** zł, tj. 99,88% planu. Środki te przeznaczono na:

- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (20.000,00 zł),
- wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (190.000,00 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (156.000,00 zł),
- zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie (112.212,00 zł),
- dofinansowanie do utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (110.000,00 zł),
- modernizacja Oddziału Internistycznego i Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (70.000,00 zł).

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkować kwotę 5.055.864,93 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”.

W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 24 czerwca 2022 r. podpisano umowę tj. firmą BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Sp. K. /Partner konsorcjum P.P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski na roboty budowlane oraz w dniu 29 czerwca 2022 roku z firmą Pracownia Projektowa Sarosiek Józef na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończenie realizacji inwestycji przypada na dzień 31 października 2023 roku.

Wydatki poniesiono na roboty budowlane (5.007.414,86 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (48.450,07 zł) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4.854.010,00 zł) oraz środków własnych Powiatu (201.854,93 zł), w tym: środki stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku RFIL – 90.268,41 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału w 2022 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków, tj. 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykłady z narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału w 2022 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków, tj. 2.000,00 zł, przeznaczonych na wykłady z alkoholizmu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.273.478,21 zł**, tj. 97,64% planu:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.270.130,21 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.348,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **31.772,32 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.721.205,83 zł**, tj. 99,51% 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 2022 roku przebywało 103 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 52 osób oraz 51 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 5.459.339,12 zł (środki z dotacji-1.669.360,53 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 4.361.811,82 zł, tj. 79,90% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1.097.527,30 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 349.999,93 zł, materiałów i wyposażenia – 452.288,66 zł (w tym olej opałowy 180.455,72 zł), zakup energii – 147.799,96 zł, zakup usług remontowych – 16.200,00 zł, pozostałe usługi i opłaty 131.238,75 zł.

W ramach tych kosztów wystąpiły wydatki w wysokości 84.400,00 zł, które były przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług oraz 212.228,76 zł środki z podziału rezerwy subwencji

ogólnej na 2022 rok przeznaczone na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na dzień 31 grudnia 2022 roku przebywało 59 mieszkank, w tym za pełną odpłatnością 53 osób oraz 6 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej przekazano kwotę 261.866,71 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach dotacji wydatkowano 59.200,00 zł, które były przyznane w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług oraz 24.027,24 zł środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok przeznaczone na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **573.390,33 zł**, tj. 99,47% 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 518.760,78 zł, czyli 89,99% planu. Pozostałą kwotę tj. 54.629,55 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **28.799,89 zł**, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczone na usługi prawnicze, usługi psychologa oraz usługi specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.800,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone na świadczenia 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 **8.514,60 zł**, tj. 88,10% planu z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla dzieci z rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu

dziecka z terenu Powiatu Sokołowskiego (2.664,60 zł) oraz na utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (5.850,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **949.520,00 zł**, tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”. Powiat zapewnia finansowanie przy współudziale PFRON (854.568,00 zł). Dotacja na ten cel w 2022 roku wynosi 2.397,78 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 2.158,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 239,78 zł na osobę miesięcznie, czyli 10%. W warsztatach prowadzona jest terapia zajęciowa w różnych pracowniach, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, w których uczestniczy 33 osoby z Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **1.671,20 zł** dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pn. "Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaski "-wkład własny Powiatu.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **143.632,00 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 **40.038,00 zł**, tj. 100,00% planu. Kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadania polegającego na prowadzeniu WTZ przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (21.364,00 zł) - środki PFRON,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ" (1.620,00 zł) - środki PFRON,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę realizację zadania pn. "Modernizacja łazienki dla osób

niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” (376,00 zł) - środki PFRON,

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę pozostałych zadań realizowanych ze środków PFRON (2,5% wykorzystanych środków – 16.678,00 zł).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.179.901,86 zł**, tj. 99,95% 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 2.003.512,30 zł, tj. 91,86% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 176.389,56 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

W ramach poniesionych kosztów wystąpił wydatek w wysokości 50,00 zł ze środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wskazanych w art. 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.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **63.464,52 zł**, tj. 100,00% planu. Są to wydatki związane z udzieleniem repatriantom pomocy finansowej na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **27.460,30 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z miastem Siedlce (1.604,80 zł) oraz realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w zakresie wykonania map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej (25.855,50 zł – wkład własny Powiatu).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **440.295,84 zł**, tj. 97,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomaganie rozwoju dziecka (145.032,47 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 169.564,92 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 125.698,45 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.522.358,10 zł**, tj. 93,56% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.351.561,03 zł, tj. 83,06% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 170.797,07 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.233.929,36 zł**, tj. 98,24% na prowadzenie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 976.900,60 zł na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki (214.089,70 zł), w tym m.in.:

- 2.000,00 zł moduły sos umożliwiające otwarcie bram wjazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
- 18.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz uzupełnienie wyposażenia pokoi wychowanków,
- 17.000,00 zł remont stolarki drzwiowej w budynku Bursy Międzyszkolnej (zalecenia pokontrolne wydane przez PSP),
- 3.000,00 zł zakup stali w celu wykonania barier na klatce schodowej w Bursie Międzyszkolnej (zalecenia pokontrolne wydane przez PSP).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym (2.939,06 zł, w tym z odsetek od tych środków 295,29 zł).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, a wydatkowano **43.000,00 zł**, tj. 71,67%, tj. z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 12.733,00 zł, a wydatkowano **7.000,00 zł**, tj. 54,97% z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Pozostała kwota tj. 5.733,00 zł nie została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu w 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **1.251.555,91 zł** stanowią 93,28% planu ogółem. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 41 rodzin zastępczych, w których przebywało 58 dzieci, w tym 23 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 28 dzieci i 14 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 15 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 4 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zawiązało się 3 niezawodowe rodziny zastępcze, w której przebywa 4 dzieci i 1 spokrewniona rodzina zastępcza, której przebywa 1 dziecko.

Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (4 wychowanków), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 595,00 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 67.691,64 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- | | |
|---|---------------|
| • Powiat Wołomin | 13.978,00 zł, |
| • Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) | 30.109,32 zł, |
| • Powiat Kutno | 9.225,00 zł, |
| • Miasto Wrocław | 14.379,32 zł. |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 875.944,46 zł, na które składały się następujące rodzaje należności:

1. świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka, rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów w kwocie 332.130,18 zł;
2. dodatki wychowawcze 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 2022 roku wypłacono łącznie 190 świadczeń. Środki przekazane na to zadanie to kwota 95.816,13 zł (od miesiąca czerwca 2022 roku pieczę nad programem 500 plus przejął ZUS, który dysponuje środkami przeznaczonymi na wyżej wymieniony cel);

3. świadczenia dotyczące finansowania pobytu małoletnich cudzoziemców w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 4.765,17 zł,
4. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej przeznaczono 521.301,00 zł w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 595 zł dla pięciu osób kontynuujących naukę (475.931,30 zł),
 - na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
 - ✓ wypłacono osiem świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę 11.208,10 zł, w tym: 2.000,00 zł, 809,10 zł, 399,00 zł, 1.000,00 zł, 2x2.500,00 zł i 2x1.000,00 zł,
 - ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 34.161,60 zł, w tym:
 - rodzinie zastępczej zawodowej cztery świadczenia na kwotę 19.301,45 zł,
 - rodzinnemu domowi dziecka cztery świadczenia na kwotę 14.760,15 zł.

Pozostała część kwoty tj. 307.919,81 zł wydatkowano 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 152.523,09 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń dodatku wychowawczego (967,84 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 70.308,51 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (w ramach porozumienia 71.073,57 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (środki własne 12.457,03 zł),
- pokrycie kosztów posiedzenia komisji okresowej ds. oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (587,61 zł),
- zwrot odsetek od dotacji pobranej nienależnie na świadczenia wypłacone w ramach programu "Rodzina 500 plus" (2,16 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 1.892.469,00 zł została zrealizowana w 90,31%, tj. w kwocie **1.709.001,93 zł**. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 17.636,14 zł na usamodzielnianie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, w tym:

- kwota 1.958,14 zł na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki,
- kwota 15.678,00 zł na jednorazową pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (2x 7.839,00 zł).

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 568.685,25 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 (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Dom nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach) 298.435,02 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza
„Nasz Dom”) 70.270,23 zł,
- Powiat Węgrowski (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza
„Helenka” w Kaliskach) 199.980,00 zł.

Poniesiono wydatki na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka „Rafael” w Wyrozębach Podawcach w wysokości 1.089.835,96 zł (środki własne – 214.757,77 zł, w tym kwota 72.709,98 zł z tytułu dopłaty z gminy Repki i Sabnie oraz Miasta Sokołów Podlaski za dzieci z tych samorządów, w przypadku umieszczenia dziecka po raz pierwszy w placówce, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 875.078,19 zł). W związku z prowadzeniem Domu Dziecka „Rafael” został poniesiony wydatek w kwocie 32.844,58zł (w tym obsługa świadczenia w kwocie 328,45 zł) na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla dzieci przebywających w placówce. W całości finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego. W 2022 roku było 14 wychowanków, którym wypłacono świadczenia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 27.630,00 zł, które wydatkowano w wysokości **23.222,63 zł**, tj. 84,05% z przeznaczeniem na:

- zakup nagród i dyplomów dla wyróżnionych rolników w Powiecie Sokołowskim (3.826,71zł),
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (4.628,92 zł),
- zakup śruby napędowej do łodzi udostępnionej społecznej straży rybackiej w celu ochrony wód śródlądowych (387,00 zł),
- wykonanie raportu pt. "Powiatowy Program Ochrony Środowiska z lat 2014-2017 z perspektywą do roku 2021"(7.380,00 zł),
- koszty wysyłki (7.000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **11.913,97 zł**, tj. 94,18% planu. Wydatki poniesiono na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury, które decyzją Zarządu Powiatu Sokołowskiego zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Sokołowskiego, tj. Konkursu Bożonarodzeniowego pn. „Bombka Choinkowa” organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Niecieczy, IX Diecezjalnego Konkursu religijnego „Moje spotkanie z Jezusem” zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, VI Edycji Projektu Edukacyjnego „Przez bajki w świat” zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, konkursu plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi” realizowanego przez placówkę terenową KRUS w Sokołowie Podlaskim, V Konkursu Poetyckiego im. Franciszka Kobryńczuka oraz XXI Powiatowych Prezentacji Gry na Ligawkach.

Poniesiono również wydatki na współorganizację imprezy XXV Spotkania z cyklu „Wieczór wigilijny na Podlasiu – Rajd Choinkowy”, zorganizowany przez PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach. Dodatkowo sfinansowano wydruk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, banery) związanych z organizacją wydarzeń takich jak: VI Edycja Projektu Edukacyjnego „Przez bajki w świat” zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, XI Sokołowskie Targi Pracy Edukacji i Kariery „Szarada” organizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (plakaty, ulotki, banery, gadżety promocyjne) oraz dofinansowanie Koncertu Patriotycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości wraz z nagraniem płyty CD.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **48.428,89 zł**, tj. 99,75% 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.

Poniesiono również wydatki w wysokości 15.428,89 zł na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników zawodów sportowych takich jak: „VX Mistrzostwa Diecezji Drohiczyńskiej w Szachach”, „Turniej Szachowy o Puchar Starosty Sokołowskiego”, i „Mistrzostwa Powiatu Sokołowskiego w Szachach” zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy - Sokołowskie Towarzystwo Szachowe w Sokołowie Podlaskim, „Międzyszkolne Zawody Sportowe dla Szkół Podstawowych Ponadpodstawowych” zorganizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim, „Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów” zorganizowane przez Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie Podlaskim, „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Sokołowskiego” zorganizowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sokołowie Podlaskim, „Zawody Wędkarskie z okazji obchodów Dnia Dziecka” zorganizowane przez PZW Koło Nr 42 „KPP” oraz PZW Koło Nr 30 „Miasto” w Sokołowie Podlaskim, „Otwarte Zawody Strzeleckie Klas Mundurowych woj. mazowieckiego o Puchar Starosty Sokołowskiego” i „Młodzieżowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości” zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, „Powiatowe Młodzieżowe Zawody w Sporcie Pożarniczym” i „Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym Dorosłych” zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, „Powiatowy Letni Turniej Piłkarskich Siódemek” i „XXII Powiatowa Liga Piłkarskich Siódemek” zorganizowane przez Stowarzyszenie Piłkarskich Siódemek w Powiecie Sokołowskim.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 81-98.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 920,00	30 778,70	99,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 920,00	30 778,70	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 782,03	21 782,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 785,72	3 785,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,69	213,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 378,70	94,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,56	218,56	100,00%
020			Leśnictwo	503 000,00	484 882,40	96,40%
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	281 882,40	93,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	281 882,40	93,96%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	203 000,00	203 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 473 620,84	17 735 368,14	91,07%
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 815,04		
			Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 815,04		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 806 631,00	4 741 702,79	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806 431,00	4 741 634,79	98,65%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	68,00	34,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 572 345,80	12 924 882,12	88,69%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2310				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 346,00	248 967,20	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	28 375,58	21 081,91	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 313,04	344 860,51	79,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 586,70	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	72 750,00	99,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	39 281,93	39 281,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 235,39	8 200,39	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 907 414,06	7 388 373,68	82,95%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 730,15	16 730,15	100,00%
		6300				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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	24 210,00	24 210,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 724 839,65	4 724 839,65	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	492,00	492,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	492,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	23 850,00	20 553,34	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 703,34	83,52%
	60095		Pozostała działalność	67 487,00	47 737,89	70,74%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 178,04	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	21 310,85	54,78%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 162,00	90,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,00	1 287,00	100,00%
		4590	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 247,00	469 822,35	85,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 247,00	469 822,35	85,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 135,16	35 135,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 071,51	6 071,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,33	860,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 695,80	276 501,34	89,86%
		4260	Zakup energii	74 500,00	44 703,83	60,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 151,46	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	59 719,35	85,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 780,00	24 239,51	84,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 572,98	51,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 004,20	2 004,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 862,68	99,62%
710			Działalność usługowa	1 039 453,02	1 030 272,87	99,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 484,64	383 304,49	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 974,81	86 974,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 033,27	15 033,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,62	2 130,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 362,94	69 397,70	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 566,90	31,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 283,00	145 785,09	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	348,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 600,00	61 480,50	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	587,60	21,37%
	71015		Nadzór budowlany	511 292,00	511 292,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 590,78	115 590,78	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 516,35	244 516,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 233,63	18 233,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 480,82	67 480,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 242,66	6 242,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,71	1 238,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 739,72	16 739,72	100,00%
		4260	Zakup energii	7 496,69	7 496,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	309,10	309,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 849,63	17 849,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,39	1 946,39	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	8 592,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	837,00	837,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,51	516,51	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	135 676,38	135 676,38	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 676,38	135 676,38	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 340,00	24 340,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 340,00	24 340,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 340,00	24 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 524 482,75	8 904 590,19	93,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 438,25	62 438,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 314,42	52 314,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 049,83	9 049,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 074,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75019		Rady powiatów	200 363,00	198 313,35	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	181 208,16	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276,00	6 183,78	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 835,39	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 087,00	8 086,02	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	9 047 999,50	8 451 822,15	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 490,00	15 046,42	86,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 214,50	5 159 102,04	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 142,00	388 139,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 349,00	878 462,56	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 690,00	75 669,02	78,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	98 998,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 342,00	690 155,63	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 834,13	94,47%
		4260	Zakup energii	136 663,44	133 941,85	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	12 216,71	74,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 530,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 682,56	425 178,96	95,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	24 396,94	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	709,80	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	66 424,73	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 820,00	169 728,21	97,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	92,00	18,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 156,00	12 602,93	73,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 200,00	20 020,55	86,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	11 038,10	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 092,60	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 441,45	99,78%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,94	1 094,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,00	21 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,61	1 083,61	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 085,00	75 667,13	85,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 563,97	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 015,00	55 533,16	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	91 397,00	82 149,31	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 850,15	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 420,00	64 322,70	88,82%
		4430	Różne opłaty i składki	11 977,00	11 976,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 098 069,27	9 036 062,68	99,32%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 138 689,00	7 138 419,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 701,69	191 701,69	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 693,56	104 693,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,44	5 518,44	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 091 734,01	4 091 734,01	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 462,24	106 462,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 685,75	298 685,75	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wpłacane przez okres żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	253 257,40	253 257,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 708,13	19 708,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,92	2 692,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	709 981,81	709 981,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 564,01	104 564,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	764,12	764,12	100,00%
		4260	Zakup energii	160 926,61	160 926,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 046,22	21 046,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 217,00	23 217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 120,36	101 120,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 069,24	5 069,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 951,60	11 951,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	3 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	4 608,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,15	857,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	899 730,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	240 201,06	224 754,59	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 125,97	200 125,97	100,00%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 025,09	24 628,62	63,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00		
	75495		Pozostała działalność	1 699 179,21	1 652 889,09	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 658,99	386 152,99	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077 349,56	1 061 241,27	98,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 633,10	91 910,46	99,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 463,56	17 309,08	99,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 574,00	61 465,81	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 609,48	96,03%
	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	7 328,00	7 328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 652,00	60 652,00	100,00%
	757		Obsługa długu publicznego	1 570 192,00	1 507 156,53	95,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 570 192,00	1 507 156,53	95,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 696,00	8 492,00	54,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 554 496,00	1 498 664,53	96,41%
	758		Różne rozliczenia	106 624,91		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 624,91		
		4810	Rezerwy	106 624,91		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	24 864 910,77	24 110 868,95	96,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 400 420,00	4 250 877,51	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,24	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 692,00	540 564,29	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 068,00	36 067,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 913,00	536 209,44	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 235,00	61 002,27	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 998,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,48	99,65%
		4260	Zakup energii	69 200,00	68 515,40	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 337,00	83,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	17 840,75	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 186,99	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 836,00	12 684,20	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 590,92	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 732,00	136 732,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	805,00	53,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 844,17	94,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 510,00	2 590 979,12	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 254,00	209 253,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	485 485,00	468 493,22	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 191,53	54 666,03	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	6 674,97	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 659,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 232,53	21 781,85	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	199,80	66,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 916,94	3 846,47	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,86	81,17%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 187,75	88,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 611,00	327 228,67	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 614,00	23 612,92	100,00%
		80115	Technika	6 423 307,50	6 197 124,67	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 496,12	83,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 200,00	742 867,74	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 898,00	50 897,07	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813 300,00	773 120,07	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 350,00	85 306,00	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 146,52	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	206 000,00	200 056,51	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 897,91	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 160,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 029,86	90,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 353,33	91,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	229,15	45,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 194,96	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	9 546,54	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 823,00	254 823,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 275,00	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 350,95	96,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 939,89	23 939,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 760 866,80	3 602 206,78	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 528,00	271 527,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 701,81	4 701,81	100,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	876 410,91	836 873,58	95,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	25 930,00	74,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	91 605,08	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 379,33	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 380,00	91 356,05	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 115,21	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	36 093,79	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 056,87	97,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	491,65	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,80	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 999,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885,00	35 885,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	2 064,24	95,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 978,16	13 978,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 000,45	430 693,63	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 482,00	33 481,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 745,30	2 745,30	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 885 580,95	8 657 723,49	97,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 800,00	30 299,49	98,37%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 594 392,13	2 593 492,09	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 571,10	9 571,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 174,82	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 970,00	661 995,15	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 211,00	46 210,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 207,43	714 103,45	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 300,60	76 959,21	86,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 942,00	11 119,00	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	225 708,29	95,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	8 181,90	97,99%
		4260	Zakup energii	119 500,00	114 782,34	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	6 544,95	55,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 040,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 556,66	97,63%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,00	951,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 879,42	92,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,70	52,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 228,20	58,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 061,00	7 061,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 737,00	249 731,00	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	353,00	353,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 440,00	18 170,00	98,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 907,00	85,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 502,40	14 978,38	96,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 599,85	72 599,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 538 978,22	3 402 161,40	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 783,00	271 782,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 857,12	13 857,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	473,40	473,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 798,00	30 797,97	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 095 941,00	2 032 159,12	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 451,00	144 525,74	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 949,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 706,00	250 296,49	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 956,00	32 592,73	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 464,74	99,63%
		4260	Zakup energii	48 400,00	47 302,28	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 899,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	594,54	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	7 467,60	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 602,00	74 602,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	447,00	89,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 295,00	4 269,88	99,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 664,00	1 320 407,91	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 851,00	110 850,74	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 895,00	82 995,70	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 945,00	29 210,00	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 276,80	51,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 450,00	52 508,90	93,02%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazywana 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	654 955,00	640 727,72	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 190,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 212,00	417 892,09	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 570,00	28 568,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 234,00	69 078,69	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 999,00	7 001,83	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 612,66	99,78%
		4260	Zakup energii	51 400,00	46 315,19	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 091,80	90,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	9 581,62	85,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	829,65	72,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 379,70	93,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 165,00	89,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,85	99,99%
	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	41 285,00	39 526,52	95,74%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 834,82	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	835,99	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	1 239,00	42,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	196,20	97,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 116,00	28 080,51	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 340,00	3 340,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 173,71	16 173,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,10	160,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 013,61	16 013,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	885 456,70	878 193,71	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 773,10	6 773,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 710,00	145 841,52	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00	9 858,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 043,00	45 738,58	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,00	4 089,32	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 687,00	198 513,78	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 931,00	17 854,38	99,57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,11	6 484,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 336,00	3 333,93	99,94%
		4260	Zakup energii	126 000,00	125 999,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 960,34	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	18 897,68	85,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	263 586,49	263 586,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	740,63	74,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 307,00	1 307,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	612,64	87,52%
851			Ochrona zdrowia	7 061 049,93	7 019 327,46	99,41%
	85111		Szpitala ogólne	5 721 076,93	5 714 076,93	99,88%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 721 076,93	5 714 076,93	99,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%
	85195		Pozostała działalność	31 773,00	31 772,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 773,00	31 772,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 370 171,94	6 337 710,65	99,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 749 464,94	5 721 205,83	99,51%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 866,71	261 866,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 448,66	9 448,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 518,93	3 281 326,13	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 619,24	230 619,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 460,00	608 956,28	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 700,00	59 591,24	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 526,21	452 288,66	95,31%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	349 999,93	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	147 800,00	147 799,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 073,00	2 073,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 367,50	86 367,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,92	2 024,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,37	163,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 065,10	143 065,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 449,70	2 449,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,60	1 161,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 371,83	96,34%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 970,00	34 882,00	99,75%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	576 442,00	573 390,33	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	961,02	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 714,00	408 423,56	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 232,00	29 231,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 161,00	72 722,64	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737,00	8 382,78	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 772,00	11 771,08	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	470,00	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 185,00	20 948,65	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	1 429,52	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 156,78	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	828,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,00	10 509,05	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 147,00	1 146,45	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	909,00	90,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 799,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 399,89	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 665,00	8 514,60	88,10%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	1 800,40	62,51%
		4220	Zakup środków żywności	665,00	664,60	99,94%
		4260	Zakup energii	1 370,00	1 300,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 149,60	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 410 664,00	3 405 687,88	99,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	951 191,20	951 191,20	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	949 520,00	949 520,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 671,20	1 671,20	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 632,00	143 632,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 632,00	143 632,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 038,00	40 038,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 417,00	33 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802,00	5 802,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	819,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 181 003,48	2 179 901,86	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,02	4 002,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 050,66	1 569 256,61	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 303,73	109 303,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 825,61	287 689,12	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 898,48	32 872,84	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	4 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 932,54	18 930,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	295,16	295,16	100,00%
		4260	Zakup energii	71 557,59	71 557,59	100,00%
		4270	Zakup usług remonowych	275,30	275,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 106,00	9 021,15	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 841,93	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 774,89	48 774,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 929,49	4 929,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 726,29	3 726,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,72	2 119,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 264,00	5 264,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 464,52	63 464,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 464,52	63 464,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	31 334,80	27 460,30	87,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604,80	1 604,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 874,50		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 855,50	25 855,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 409 903,06	3 246 583,30	95,21%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 934,00	440 295,84	97,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 421,00	295 263,37	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 308,00	18 870,60	84,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 978,00	2 483,14	83,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	186,58	93,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 477,00	116 941,38	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 551,00	6 550,77	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 627 137,00	1 522 358,10	93,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	199 091,29	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 169,00	12 168,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	132 107,45	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	18 878,42	62,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 585,50	79,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 948,00	37 936,43	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 966,88	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 587,76	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 511,98	91,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 332,99	90,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	622,80	88,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	954,31	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 168,00	73 168,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 152,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 835,00	91,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 708,92	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 700,00	913 078,57	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 652,00	74 651,32	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 256 099,06	1 233 929,36	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00	144 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 731,00	10 730,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	132 142,34	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 400,38	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	82 699,37	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 677,25	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 217,11	92,17%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,29	295,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	692,81	69,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,60	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 220,00	48 220,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	894,56	89,46%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,78	2 209,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 000,00	629 069,13	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 859,00	43 858,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,99	433,99	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	43 000,00	71,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	43 000,00	71,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 733,00	7 000,00	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 234 202,16	2 960 557,84	91,54%
	85508		Rodziny zastępcze	1 341 733,16	1 251 555,91	93,28%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 693,00	67 691,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	962 504,16	875 944,46	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 038,09	104 038,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,00	7 291,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 660,96	40 094,96	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,79	4 572,79	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 842,00	143 090,00	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	587,61	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 617,00	4 616,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,16	2,16	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 892 469,00	1 709 001,93	90,31%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 982,00	568 685,25	82,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 148 943,00	1 089 835,96	94,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	56 215,55	50 152,27	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,35	277,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,42	48,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,68	2,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 630,00	23 222,63	84,05%
	90095		Pozostała działalność	27 630,00	23 222,63	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	8 842,63	72,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	14 380,00	93,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 650,00	56 913,97	98,72%
	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	12 650,00	11 913,97	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 064,78	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 349,19	82,70%
926			Kultura fizyczna i sport	48 550,00	48 428,89	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 550,00	48 428,89	99,75%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 550,00	15 428,89	99,22%
			OGÓŁEM:	90 538 681,65	86 564 575,43	95,61%

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	środki własne jst	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokół Podlaski - Siedlce	2 815,04			2 815,04	A						A				
									B						B				
									C						C				
									D						D				
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki	1 373 982,67		235 242,73	945 923,75	A		1 373 982,67			1 181 166,48	A	192 816,19			
									B						B				
									C						C				
									D						D				
3	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wleś, Gmina Jabłonna Łacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	16 730,15			16 730,15	A		16 730,15			16 730,15	A				
									B						B				
									C						C				
									D						D				
4	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowlesy; gm. Bielany	10 476 400,26			51 041,00	A		10 438 443,26			13 084,00	A	51 041,00			
									B						51 041,00			B	51 041,00
									C						5 649 478,61			C	5 649 478,61
									D									D	
									E						4 724 839,65			E	4 724 839,65
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	1 449 200,96			149 483,84	A						A				
									B						B				
									C						1 299 717,12			C	
									D									D	
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego	220 527,42			220 527,42	A		193 565,00			193 565,00	A				
									B						B				
									C									C	
									D									D	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735	8 816,00			8 816,00	A		8 816,00			8 816,00	A				
									B						B				
									C									C	
									D									D	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825	8 816,00			8 816,00	A		8 816,00			8 816,00	A				
									B						B				
									C									C	
									D									D	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	20 464,40			20 464,40	A		20 464,40			20 464,40	A				
									B						B				
									C									C	
									D									D	
10	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3908W i nr 3910W na odcinku Paderewek - Szejki; gm. Sterdyn	6 150,00			6 150,00	A		6 150,00			6 150,00	A				
									B						B				
									C									C	
									D									D	
11	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	64 821,00			64 821,00	A		59 901,00			59 901,00	A				
									B						B				
									C									C	
									D									D	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	środki własne jst	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921w na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek od km 16+090,00 do km 19+190,00 o długości 3100 mb	3 075,00			3 075,00	A B C D		3 075,00			3 075,00	A B C D			100,00%
13	600	60014	6307	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego ; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski	24 210,00				A B C D	24 210,00	24 210,00				A B C D		24 210,00	100,00%
15	700	70005	6050	Wypuk gruntów pod drogi powiatowe	9 900,00			9 900,00	A B C D		9 862,68			9 862,68	A B C D			99,62%
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	135 676,38			135 676,38	A B C D		135 676,38			135 676,38	A B C D			100,00%
17	750	75020	6050	Budowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 4 wraz z serwerownią i jej niezbędnym wyposażeniem i zabezpieczeniami	150 000,00			150 000,00	A B C D		149 446,02			149 446,02	A B C D			99,63%
18	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Wolności 23	100 000,00		100 000,00		A B C D		99 995,43		99 995,43		A B C D			100,00%
19	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	20 000,00			20 000,00	A B C D		20 000,00			20 000,00	A B C D			100,00%
20	754	75411	6060	Zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000,00				A B C D	900 000,00		899 730,00			A B C D		899 730,00	99,97%
21	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	35 000,00			35 000,00	A B C D		33 609,48			33 609,48	A B C D			96,03%
22	801	80120	6050	Modernizacja automatyki kotłów grzewczych olejowych znajdujących się w kotłowni I Liceum Ogólnokształcącego w Sokolowie Podlaskim	30 798,00			30 798,00	A B C D		30 797,97			30 797,97	A B C D			100,00%
23	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	20 000,00			20 000,00	A B C D		19 999,85			19 999,85	A B C D			99,99%
24	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	20 000,00			20 000,00	A B C D		20 000,00			20 000,00	A B C D			100,00%
25	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	156 000,00			156 000,00	A B C D		156 000,00			156 000,00	A B C D			100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	środki własne jst	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
26	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	190 000,00			190 000,00			190 000,00				100,00%				
27	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Internistycznego i Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	77 000,00			77 000,00			70 000,00				90,91%				
28	851	85111	6220	Zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	112 212,00			112 212,00			112 212,00				100,00%				
29	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	5 055 864,93	48 941,16	41 327,25	111 586,52			5 055 864,93	90 268,41	111 586,52		100,00%				
30	851	85111	6220	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	110 000,00			110 000,00			110 000,00		110 000,00		100,00%				
31	853	85311	6190	Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim	1 671,20		1 671,20				1 671,20		1 671,20		100,00%				
32	853	85395	6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	25 855,50			25 855,50			25 855,50		4 122,43	21 733,07	84,06%				
OGÓŁEM					20 825 986,91	48 941,16	378 241,18	2 702 692,00		17 671 902,57	24 210,00	19 294 874,92	90 268,41	105 789,06	2 702 692,00		16 371 915,45	24 210,00	92,65%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 9.884.845,18 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9.853.852,11 zł**, tj. w 99,69% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 107-114.

Planowana dotacja w rozdziale 01005 została przekazana i wykorzystana w 100% planu, tj. w wysokości **26.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Planowana dotacja w rozdziale 70005 została przekazana i wydatkowana w 100% planu, tj. w wysokości **120.192,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w rozdziale 71012 została przekazana i wykorzystana w wysokości 100%, tj. w kwocie **204.138,70 zł**. Środki w wysokości 104.138,70 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Planowana dotacja w rozdziale 71015 została przekazana i wydatkowana w kwocie **511.292,00zł**, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w kwocie **62.438,25 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w rozdziale 75045 została przekazana i wydatkowana w wysokości **22.430,00 zł**, tj. w 100% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 6.238.689,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w 100,00% planu tj. w wysokości **6.238.689,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Dodatkowo zaplanowano w ramach rozdziału kwotę 900.000,00 zł, która została zrealizowana w 99,97%, planu **tj. 899.730,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

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

Planowana dotacja w rozdziale 80153 została przekazana i wykorzystana w 100% planu, tj. w wysokości **16.173,71 zł**. Dotację wykorzystano na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 1.304.200,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana i wykorzystana w 97,64%, tj. w wysokości **1.273.478,21 zł**. Środki w kwocie 1.270.130,21 zł z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3.348,00 zł.

Planowana dotacja w wysokości **5.800,00 zł** w rozdziale 85231 została przekazana i wydatkowana w 100% planu z przeznaczeniem dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Planowana dotacja w wysokości **143.632,00 zł** w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w 100% planu z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Planowana dotacja w wysokości **63.464,52 zł** w rozdziale 85334 została przekazana i zrealizowana w 100%. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy finansowej (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania).

Planowana dotacja w wysokości 101.550,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana i wykorzystana w wysokości 99,99% planu tj. w kwocie **101.549,14 zł**, 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 w kwocie 96.783,97 zł a także na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych w wysokości 4.765,97 zł.

Planowana dotacja w wysokości 32.845,00 zł w rozdziale 85510 została przekazana i wydatkowana w 99,99% planu, tj. w kwocie **32.844,58 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				21 782,03	21 782,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 785,72	3 785,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				213,69	213,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				218,56	218,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 192,00	120 192,00	100,00%	120 192,00	120 192,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 192,00	120 192,00	100,00%	120 192,00	120 192,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 192,00	120 192,00	100,00%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				35 135,16	35 135,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 071,51	6 071,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				860,33	860,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 695,80	37 695,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				35 600,00	35 600,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				2 825,00	2 825,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 004,20	2 004,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	715 430,70	715 430,70	100,00%	715 430,70	715 430,70	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 138,70	204 138,70	100,00%	204 138,70	204 138,70	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 138,70	204 138,70	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 974,81	86 974,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 033,27	15 033,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 130,62	2 130,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	511 292,00	511 292,00	100,00%	511 292,00	511 292,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 292,00	511 292,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 590,78	115 590,78	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				244 516,35	244 516,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 233,63	18 233,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 480,82	67 480,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 242,66	6 242,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 238,71	1 238,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 739,72	16 739,72	100,00%
		4260	Zakup energii				7 496,69	7 496,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				309,10	309,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				17 849,63	17 849,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 946,39	1 946,39	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				960,00	960,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe				22,00	22,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 071,00	1 071,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 592,01	8 592,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				837,00	837,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				516,51	516,51	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				490,00	490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.				249,00	249,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 868,25	84 868,25	100,00%	84 868,25	84 868,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 438,25	62 438,25	100,00%	62 438,25	62 438,25	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 438,25	62 438,25	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 314,42	52 314,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 049,83	9 049,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 074,00	1 074,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 430,00	22 430,00	100,00%	22 430,00	22 430,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 430,00	22 430,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 094,94	1 094,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 083,61	1 083,61	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 500,00	10 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 138 689,00	7 138 419,00	99,99%	7 138 689,00	7 138 419,00	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 138 689,00	7 138 419,00	99,99%	7 138 689,00	7 138 419,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 238 689,00	6 238 689,00	100,00%			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000,00	899 730,00	99,97%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				191 701,69	191 701,69	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				104 693,56	104 693,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 518,44	5 518,44	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 091 734,01	4 091 734,01	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				106 462,24	106 462,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				298 685,75	298 685,75	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom ze służby				253 257,40	253 257,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 708,13	19 708,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 692,92	2 692,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				709 981,81	709 981,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104 564,01	104 564,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				764,12	764,12	100,00%
		4260	Zakup energii				160 926,61	160 926,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				21 046,22	21 046,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				23 217,00	23 217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				101 120,36	101 120,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 069,24	5 069,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 951,60	11 951,60	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki				3 434,00	3 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 325,94	3 325,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 608,00	4 608,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				857,15	857,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				900 000,00	899 730,00	99,97%
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				7 328,00	7 328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 652,00	60 652,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 173,71	16 173,71	100,00%	16 173,71	16 173,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 173,71	16 173,71	100,00%	16 173,71		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 173,71	16 173,71	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160,10	160,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 013,61	16 013,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 304 200,00	1 273 478,21	97,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	5 800,00	5 800,00	100,00%	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 800,00	5 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 096,52	207 096,52	100,00%	207 096,52	207 096,52	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 632,00	143 632,00	100,00%	143 632,00	143 632,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 632,00	143 632,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				143 632,00	143 632,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 464,52	63 464,52	100,00%	63 464,52	63 464,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 464,52	63 464,52	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				63 464,52	63 464,52	100,00%
855			Rodzina	134 395,00	134 393,72	99,99%	134 395,00	134 393,72	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	101 550,00	101 549,14	99,99%	101 550,00	101 549,14	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 766,00	4 765,17	99,98%			
		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	96 784,00	96 783,97	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				100 582,16	100 581,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				813,09	813,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				141,96	141,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,79	12,79	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 845,00	32 844,58	99,99%	32 845,00	32 844,58	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	32 845,00	32 844,58	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				32 516,55	32 516,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				277,35	277,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48,42	48,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,68	2,68	100,00%
			OGÓŁEM:	9 884 845,18	9 853 852,11	99,69%	9 884 845,18	9 853 852,11	99,69%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

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 kształtował się na poziomie 462.877,97 zł z czego wykonano 99,70% planu, tj. **461.481,87 zł**. Natomiast plan wydatków stanowił kwotę 464.985,97 zł, z czego zrealizowano **463.589,87 zł**, tj. 99,70%.

Dochody

W rozdziale 75045 zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **11.770,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych.

W rozdziale 75421 zaplanowano i wykonano dochody w 100% tj. w wysokości **200.125,97zł**. Środki przeznaczone na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. Wpływ na konto budżetu Powiatu wynosił 220.800,00 zł, środki niewykorzystane zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (20.674,03 zł).

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 250.982,00 zł. Zrealizowano je w 99,44% planu tj. w wysokości **249.585,90 zł**. Przekazana Powiatowi Sokołowskiemu dotacja w wysokości 241.153,90 zł 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. Natomiast

środki w wysokości 8.432,00 zł otrzymano na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, z dedykacją na dofinansowanie wycieczek szkolnych w 2022 r.

Wydatki

W ramach rozdziału 75045 wydatkowano 100% planowanych środków tj. **11.770,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową.

W rozdziale 75421 wydatkowano **200.125,97 zł**, które zrealizowano w 100% planu. Środki zostały przeznaczone na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **251.693,90 zł**, tj. 99,45% planowanych środków w związku:

- z realizacją w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” (241.153,90 zł) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (14 340,00 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe za zrealizowane zajęcia (198.113,78 zł)
 - składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (21.096,26 zł)
 - składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (2.837,41 zł)
 - zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek (4.766,45 zł).
- z realizacją w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II programu pn. „Poznaj Polskę”, w ramach którego zorganizowano dwie wycieczki szkolne dla uczniów (10.540,00 zł ,w tym wkład własny Powiatu w kwocie 2.108,00 zł).

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych
na podstawie porozumień z administracją rządową
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	11 770,00	11 770,00	100,00%	11 770,00	11 770,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 770,00	11 770,00	100,00%	11 770,00	11 770,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 770,00	11 770,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 770,00	11 770,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 125,97	200 125,97	100,00%	200 125,97	200 125,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 125,97	200 125,97	100,00%	200 125,97	200 125,97	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 125,97	200 125,97	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				200 125,97	200 125,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	250 982,00	249 585,90	99,44%	253 090,00	251 693,90	99,45%
	80195		Pozostała działalność	250 982,00	249 585,90	99,44%	253 090,00	251 693,90	99,45%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 982,00	249 585,90	99,44%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 340,00	14 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 208,00	21 096,26	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 948,00	2 837,41	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				199 287,00	198 113,78	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 931,00	1 930,99	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 836,00	2 835,46	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 540,00	10 540,00	100,00%
			OGÓŁEM:	462 877,97	461 481,87	99,70%	464 985,97	463 589,87	99,70%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

W tabeli zamieszczonej na stronie 123-126 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 1.624.051,19 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku zrealizowano **1.591.258,63 zł**, tj. 97,98% planu. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 92,24% planu, tj. w wysokości **2.365.990,06 zł**.

Dochody

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie **243.857,19 zł**. I zostały one zrealizowane w 100% planu. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Gminy Bielany w wysokości 51.041,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany”,
- dotacja z Gminy Repki w wysokości 192.816,19 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice - Bronisze - Czaple - Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki”.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 483.251,00 zł, z czego w danym okresie sprawozdawczym zrealizowano 97,74%, tj. **472.323,25 zł**. Kwotę tą stanowią dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego, tj.:

- Miasto Siedlce w kwocie 197.983,17 zł,

- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 54.255,29 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 13.978,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 9.225,00zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 29.919,62 zł,
- Powiat Siedlecki w kwocie 12.604,64 zł,
- Powiat Bialski w kwocie 9.225,00 zł,
- Powiat Sierpecki w kwocie 46.698,09 zł,
- Powiat Łukowski w kwocie 36,36 zł,
- Powiat Mławski w kwocie 45.351,18 zł,
- Powiat Lubartowski w kwocie 32.684,38 zł,
- Gmina i Miasto Toruń w kwocie 20.362,52 zł.

W rozdziale 85510 zaplanowano dochody w kwocie 896.943,00 zł, które wykonano w 97,56%, tj. w wysokości **875.078,19 zł**. Środki te stanowią dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z owego powiatu, umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dziecka RAFAEL” w Wyróżbach Podawcach, w tym:

- z Miasta Biała Podlaska kwota 266.735,08 zł,
- z Powiatu Tczewskiego kwota 164.572,56 zł,
- z Miasta Piotrków Trybunalski kwota 164.572,56 zł,
- z Powiatu Legionowo kwota 82.286,28 zł,
- z Powiatu Grodzisk Mazowiecki kwota 164.572,56 zł,
- z Powiatu Mińsk Mazowiecki kwota 32.339,15 zł.

Wydatki

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.815,04 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zostały one przesunięte na 2023 rok w związku z odroczeniem rozpoczęcia realizowanego zadania.

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **50.730,15 zł**, tj. 100,00% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane dla Gminy Bielany na całoroczne zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł) oraz dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania 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 (16.730,15 zł).

W rozdziale 80117 zaplanowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku poniesiono w 74,09 % planu, tj. w kwocie **25.930,00 zł** na turnusy doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Węgrowskim (22.000,00zł), Szydłowieckim (500,00zł) oraz Brodnickim (3.430zł).

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

W ramach rozdziału 85395 zaplanowane wydatki w wysokości **1.604,80 zł** wykorzystano w 100%. Środki jako dotację przekazano na pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z Miastem Siedlce.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 550.944,00 zł została poniesiona w kwocie **541.203,90 zł**, tj. 98,23% planu. Powiat Sokołowski przekazywał miesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Wołomiński (13.978,00zł), Powiat Siedlecki (30.109,32 zł), Powiat Kutno (9.225,00 zł), Miasto Wrocław (14.379,32 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 340.621,00 zł, którą wydatkowano w danym okresie sprawozdawczym na poziomie 97,51%, tj. 332.130,18 zł. Wydatek poniesiony został na dzieci pochodzące z innych powiatów, a przebywające w rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinie zastępczej zawodowej, działających na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 142.630,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowo i prowadzących rodzinny dom dziecka, a także osób ich wspomagających, w których przebywają dzieci pochodzące z innych powiatów. W okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 141.382,08 zł, tj. 99,13% planu.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **1.658.521,21 zł**, tj. 90,34% 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 (298.435,02 zł dla Powiatu Siedleckiego), Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom (70.270,23 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach (199.980,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego). Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 1.148.943,00 zł na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego - Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyrozębach Podawcach, prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano na ten cel 1.089.835,96 zł, tj. 94,86% planu rocznego, w tym na utrzymanie dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 875.078,19zł i na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego w kwocie 214.757,77 zł.

W ramach rozdziału 92116 wydatkowano **45.000,00 zł**, tj. 100,00% rocznego planu. Środki wykorzystano na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w ramach zawartego porozumienia Miastem Sokołów Podlaski.

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	243 857,19	243 857,19		53 545,19	50 730,15	94,74%
	60002		Infrastruktura kolejowa				2 815,04		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 815,04		
	60014		Drogi publiczne powitowe	243 857,19	243 857,19		50 730,15	50 730,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 857,19	243 857,19				
		2310	Dotacja celowa przekazana 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				0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				16 730,15	16 730,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie				45 000,00	35 930,00	79,84%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				35 000,00	25 930,00	74,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				35 000,00	25 930,00	74,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80147		Biblioteki pedagogiczne				10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 604,80	1 604,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność				1 604,80	1 604,80	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 604,80	1 604,80	100,00%
855			Rodzina	1 380 194,00	1 347 401,44	97,62%	2 386 869,00	2 199 725,11	92,16%
	85508		Rodziny zastępcze	483 251,00	472 323,25	97,74%	550 944,00	541 203,90	98,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 251,00	472 323,25	97,74%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				67 693,00	67 691,64	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne				340 621,00	332 130,18	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 309,00	19 267,71	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 764,00	1 691,23	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				121 557,00	120 423,14	99,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 943,00	875 078,19	97,56%	1 835 925,00	1 658 521,21	90,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 943,00	875 078,19	97,56%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				686 982,00	568 685,25	82,78%
		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				1 148 943,00	1 089 835,96	94,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Dotacja celowa przekazana 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	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				33 000,00	33 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	1 624 051,19	1 591 258,63	97,98%	2 565 018,99	2 365 990,06	92,24%

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2022 ROKU NA 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 dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski realizuje sześć projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym wykonano 262,92% planowanych dochodów, tj. **896.707,93 zł** oraz 99,17% planowanych wydatków, tj. **462.585,58 zł**.

Ponadto w tabeli zamieszczonej na stronach 131-132 zaprezentowano zmiany w planie wydatków dokonywane w 2022 roku 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.

Zmiany w planie wydatków dokonane do 31.12.2022 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

- pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wyżej wymienione

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2022 r.					Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/230/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/245/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XL/252/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/262/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/268/2022	
1	PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		8 309 829,08	24 210,00	7 925,30	-487 573,87	-7 694 504,13	0,00	159 886,38
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		3 103 520,08	0,00	7 925,30	-177 424,70	-2 798 344,30	0,00	135 676,38
	pochodzące ze środków z budżetu UE		5 206 309,00	24 210,00	0,00	-310 149,17	-4 896 159,83	0,00	24 210,00
1.1	"Scalania i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	8 182 078,00			-487 573,87	-7 694 504,13		
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		2 975 769,00			-177 424,70	-2 798 344,30		
	pochodzące ze środków z budżetu UE		5 206 309,00			-310 149,17	-4 896 159,83		
1.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego ; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski	60014		24 210,00					24 210,00
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego								
	pochodzące ze środków z budżetu UE			24 210,00					24 210,00
1.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095	127 751,08		7 925,30				135 676,38
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		127 751,08		7 925,30				135 676,38
	pochodzące ze środków z budżetu UE								

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2022 r.					Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/230/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/245/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XL/252/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/262/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/268/2022	
2	PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			316 306,00		-28 625,34	29 730,00	-10 836,96	306 573,70
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			63 265,17		-5 729,03	29 730,00	-57 536,14	29 730,00
	pochodzące ze środków z budżetu UE			253 040,83		-22 896,31	0,00	46 699,18	276 843,70
2.1	Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	80195		316 306,00		-28 625,34		-10 836,96	276 843,70
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			63 265,17		-5 729,03		-57 536,14	
	pochodzące ze środków z budżetu UE			253 040,83		-22 896,31		46 699,18	276 843,70
2.2	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych"	85395					29 730,00		29 730,00
	w tym:								
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego						29 730,00		29 730,00
	pochodzące ze środków z budżetu UE								
3	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		8 309 829,08	340 516,00	7 925,30	-516 199,21	-7 664 774,13	-10 836,96	466 460,08
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		3 103 520,08	63 265,17	7 925,30	-183 153,73	-2 768 614,30	-57 536,14	165 406,38
	pochodzące ze środków z budżetu UE		5 206 309,00	277 250,83	0,00	-333 045,48	-4 896 159,83	46 699,18	301 053,70

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2022 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 2022 roku funkcjonują przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

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

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 432.350,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 105.050,00 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego planowane przychody i wydatki 325.300,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **386.561,93 zł** i taką samą kwotę wydatkowano (**386.561,93 zł**).

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - z wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie - 60.731,00 zł,
 - ze środków uzyskanych przez uczniów w akcji „sprzątania świata” - 250,00 zł;
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 40,32 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 324.898,48 zł,
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym 642,13 zł;

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - na zakup artykułów żywnościowych - 57.517,00 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni szkolnej – 3.238,08 zł,
 - zakup artykułów akwarystycznych – 250,00 zł,
 - wpłata do budżetu (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 16,24 zł;
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - na zakup artykułów żywnościowych - 298.074,85 zł,
 - dofinansowanie do zakupu pieca parowego do kuchni szkolnej - 13.825,15 zł,
 - zakup sprzętu AGD oraz uzupełnienie zastawy stołowej – 13.263,25 zł.
 - wpłata do budżetu (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 377,36 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 2022 roku**

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Zrealizowane wydatki	Suma bilansowa (6+7+8)	
			Ogółem			Ogółem w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		386 561,93	386 561,93		372 736,78	13 825,15	386 561,93
	w tym:							
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne		250,00	250,00		250,00		250,00
	Zespół Szkół Specjalnych		250,00	250,00		250,00		250,00
801/80120	Licea ogólnokształcące							
	I Liceum Ogólnokształcące							
801/80148	Stołówki szkolne		386 311,93	386 311,93		372 486,78	13 825,15	372 486,78
	Zespół Szkół Specjalnych		60 771,32	60 771,32		60 771,32		60 771,32
	Zespół Szkół Nr 1		325 540,61	325 540,61		311 715,46	13 825,15	325 540,61

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	5 721 076,93	5 714 076,93	99,88%
851			Ochrona zdrowia	5 721 076,93	5 714 076,93	99,88%
	85111		Szpital ogólny	5 721 076,93	5 714 076,93	99,88%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 721 076,93	5 714 076,93	99,88%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	5 721 076,93	5 714 076,93	99,88%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022 roku dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2022 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2022 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2022 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	4 134 999,84	4 130 441,66	99,89%				1 257 205,30	1 198 098,26	95,30%
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%
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokolowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono							64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 625 192,13	2 623 791,58	99,95%				9 571,10	9 571,10	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 625 192,13	2 623 791,58	99,95%				9 571,10	9 571,10	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 800,00	30 299,49	98,37%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	30 800,00	30 299,49	98,37%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 594 392,13	2 593 492,09	99,97%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	2 594 392,13	2 593 492,09	99,97%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							9 571,10	9 571,10	100,00%
			Dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"							9 571,10	9 571,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	261 866,71	261 866,71	100,00%						
	85202		Domy pomocy społecznej	261 866,71	261 866,71	100,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 866,71	261 866,71	100,00%						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej	261 866,71	261 866,71	100,00%						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	949 520,00	949 520,00	100,00%				1 671,20	1 671,20	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	949 520,00	949 520,00	100,00%				1 671,20	1 671,20	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	949 520,00	949 520,00	100,00%						
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	949 520,00	949 520,00	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							1 671,20	1 671,20	100,00%
			Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim							1 671,20	1 671,20	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2022 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2022 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2022 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 421,00	295 263,37	98,94%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	298 421,00	295 263,37	98,94%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 421,00	295 263,37	98,94%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	170 521,00	169 564,92	99,44%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	127 900,00	125 698,45	98,28%						
855			Rodzina							1 148 943,00	1 089 835,96	94,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							1 148 943,00	1 089 835,96	94,86%
		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							1 148 943,00	1 089 835,96	94,86%
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokółowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach							1 148 943,00	1 089 835,96	94,86%
926			Kultura fizyczna							33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej							33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							33 000,00	33 000,00	100,00%
			Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokółowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim							33 000,00	33 000,00	100,00%

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2022 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 1.092.044,20 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę **794.334,95 zł**, tj. 190,03% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 198.563,89 zł, a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 595.764,84 zł.

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

Na koniec tego okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 297.709,25 zł, z których 203.633,64 zł stanowi kwotę zaległości. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, opłata za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności, a także niewpłacone grzywny nałożone przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim wynikające z niewywiązania się z obowiązków wymagań przeciwpożarowych w budynku oraz zwrotu opłaty egzekucyjnej. Zaległości są na bieżąco monitorowane i analizowane. Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 143.

Dochody zrealizowane w 2022 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane do 31.12.2022 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane do 31.12.2022 roku dochody przekazane do budżetu państwa związanych 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	418 000,00	794 334,95	595 764,84	190,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	794 272,65	595 711,56	192,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	794 272,65	595 711,56	192,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 727,73	5 045,80	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		748 614,89	561 461,17	
		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		1 649,82	1 237,37	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 458,37	4 093,78	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 870,00	20 152,50	
		0920	Pozostałe odsetki		4 916,52	3 687,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35,32	33,55	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	413 000,00			
710			Działalność usługowa	3 000,00	23,00	21,85	0,77%
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	23,00	21,85	0,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23,00	21,85	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	39,30	31,43	1,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	39,30	31,43	1,97%
		0920	Pozostałe odsetki		39,30	31,43	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00			

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036

Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XXXI/197/2021

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami

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 XXXI/197/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2022-2036. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa.

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 2022 rok.

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego do dnia 31 grudnia 2022 roku:

- Uchwała Nr XXXVII/229/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/244/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 czerwca 2022 r.,

- Uchwała Nr XL/251/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 września 2022 r.,
- Uchwała Nr XLII/261/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 grudnia 2022 r.,
- Uchwała Nr XLIII/263/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 grudnia 2022 r..

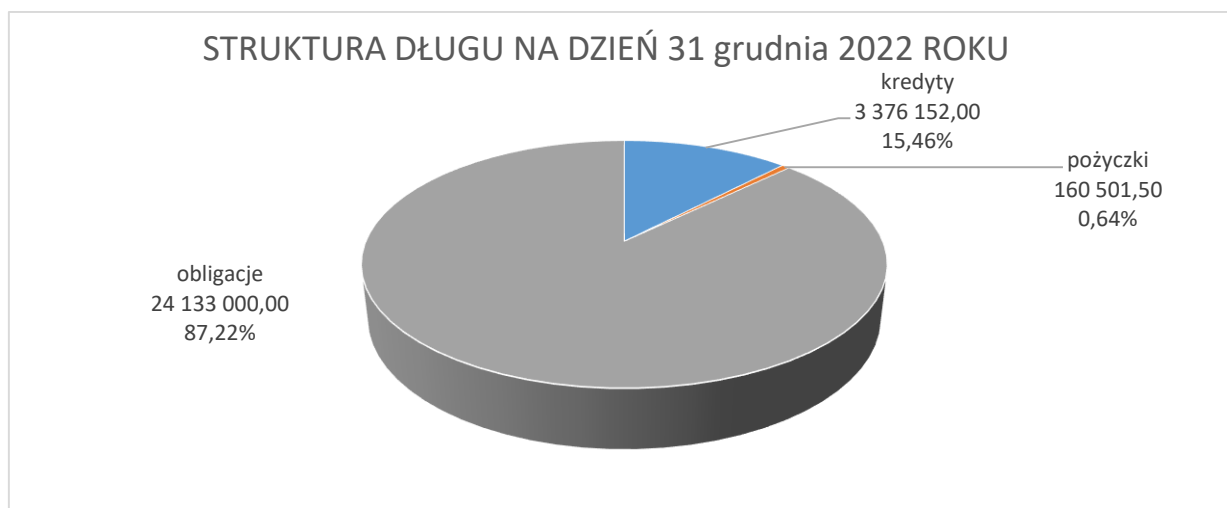
Kształtowanie się długu publicznego

Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło **27.669.653,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych – 3.376.152,00 zł;
- ✓ z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 160.501,50 zł;
- ✓ z tytułu emisji obligacji – 24.133.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 64,28% wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.



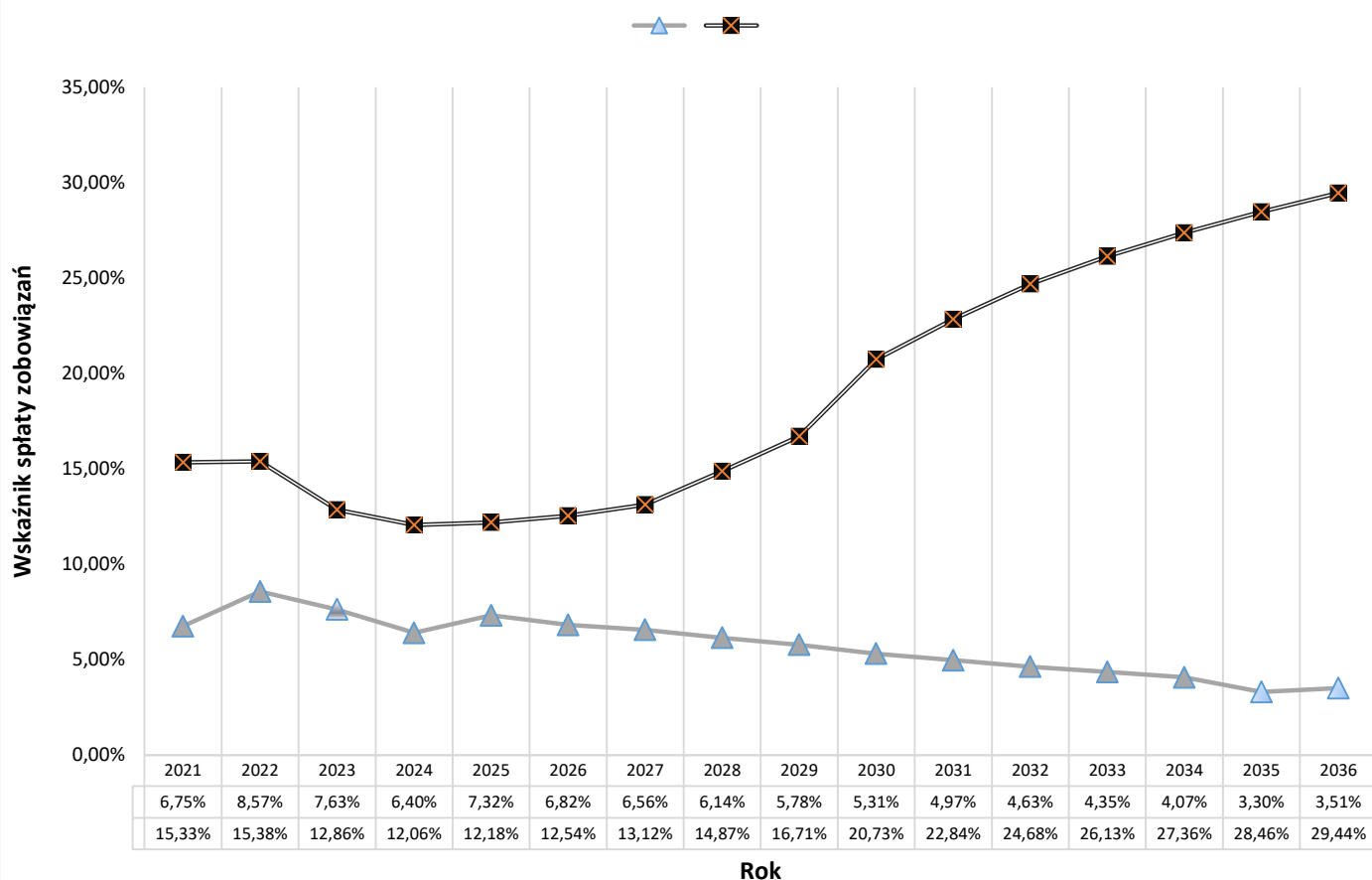
W trakcie 2022 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 2.397.308,00 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 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 2021 pozwoli zaobserwować w roku 2022 i latach następnych spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

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 2022-2036, obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2021 prezentuje spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach prawa, a struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1) wydatki bieżące

a) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 3.444.057,32 zł

w 2023 roku kwota 980.000,00 zł

w 2024 roku kwota 2.464.057,32 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski" w związku z podpisaną umową w dniu 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

W dniu 19 kwietnia 2022 podpisano porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Sokołowskim na wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Ratyniec, które zostało aneksowane z dniem 29 czerwca 2022 r.

b) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 1.758.584,17 zł

w 2023 roku kwota 596.000,00 zł

w 2024 roku kwota 1.162.584,17 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" w związku z podpisaną umową w dniu 6 lipca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa

i leśnictwa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

W dniu 18 lipca 2022 podpisano porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Sokołowskim na wykonanie projektu scalenia gruntów obiektu Dybów.

- c) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim – budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych*

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 63.524,50 zł

w 2022 roku kwota 3.874,50 zł

w 2023 roku kwota 59.650,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim – budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”. W dniu 6 grudnia 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Biznesu Bez Barrier z siedzibą w Świdnicy a Powiatem Sokołowskim o doradztwo w zakresie dostępności. Wydatek w 2022 roku nie został poniesiony.

2) majątkowe

- a) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów*

Okres realizacji: 2017-2024

Łączne nakłady finansowe: 4.565.205,69 zł

w 2022 roku kwota 0,00 zł

w 2023 kwota 4.382.000,00 zł

w 2024 kwota 46.847,89 zł

W 2021 roku wydatkowano 98.400,00 zł. W dniach 30 kwietnia 2021 roku oraz 25 maja 2021 roku ogłoszono przetargi na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”, które unieważniono z powodu niezłożenia ofert w wymaganym terminie. W dniu 16 lipca 2021 roku ponownie ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę zamówienia. Wykonawcą została firma Via Ambra Sebastian Grabiński. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie miejscowości Czekanów.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym w dniu 3 sierpnia został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższyła kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Czekanów. W związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

b) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki

Okres realizacji: 2017-2024

Łączne nakłady finansowe: 5.694.713,62 zł

w 2022 roku kwota 0,00 zł,

w 2023 roku kwota 50.000,00 zł

w 2024 roku kwota 5.481.689,42 zł

W 2021 wydatkowano kwotę 110.700,00 zł. W dniach 30 kwietnia 2021 roku oraz 25 maja 2021 roku ogłoszono przetargi na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”, które unieważniono z powodu nie złożenia ofert w wymaganym terminie. W dniu 16 lipca 2021 roku ponownie ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę zamówienia. Wykonawcą została firma Via Ambra Sebastian Grabiński. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie miejscowości Łuzki.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym w dniu 29 lipca został ogłoszony przetarg, na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższyła kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku

z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Łuzki. W związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

c) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 2.926.100,54 zł

w 2022 roku kwota 0,00 zł,

w 2023 roku kwota 2.833.850,54 zł

W 2021 roku wydatkowano 92.250,00 zł. W dniu 27 maja ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta, która tym samym 29 czerwca 2021 roku została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia. Wykonawcą zamówienia została firma Via Ambra Sebastian Grabiński, z którą w lipcu 2021 roku podpisano umowę. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej dla robót realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Kolonia Hołowienki.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym w dniu 13 czerwca ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższyła kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Kolonia Hołowienki. W dniu 25 października został ogłoszony kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie planowane jest na 2023 rok, w związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

d) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie

Okres realizacji: 2018-2024

Łączne nakłady finansowe: 7.887.856,62 zł

w 2022 roku kwota 0,00 zł,

w 2023 roku kwota 60.149,46 zł

w 2023 roku kwota 7.630.907,16 zł

W 2021 roku wydatkowano 196.800,00 zł. W dniu 27 maja ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta, która tym samym 29 czerwca 2021 roku została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia. Wykonawcą zamówienia została firma Via Ambra Sebastian Grabiński, z którą w lipcu 2021 roku podpisano umowę. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej dla robót realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Sabnie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym w dniu 24 czerwca 2022 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły trzy oferty, których ceny przewyższyły kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Sabnie. W związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

e) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 10.082.821,62 zł

w 2024 roku kwota 7.149.985,67 zł

w 2025 roku kwota 2.932.835,95 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” w związku z podpisaną umową w dniu 25 marca 2022 roku

z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

f) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 4.840.952,18 zł

w 2024 roku kwota 3.432.842,52 zł

w 2025 roku kwota 1.408.109,66 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski” w związku z podpisaną umową w dniu 6 lipca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

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

Okres realizacji: 2015-2022

Łączne nakłady finansowe: 264.504,26 zł

w 2022 roku kwota 135.676,38 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 135.675,38 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty zgodnie z zawartą umową i aneksami.

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

Okres realizacji: 2016-2022

Łączne nakłady finansowe: 65.281.969,86 zł

w 2022 roku kwota 24.210,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.210,00 zł. tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez Gminę Jabłonna Lacka na realizację zadania związanego ze zmianą oświetlenia ulicznego (środki europejskie).

- i) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej
w Sokołowie Podlaskim – budowa platformy wewnętrznej
dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 251.476,44 zł

w 2022 roku kwota 25.855,50 zł

w 2023 roku kwota 225.620,94 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim – budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w kwocie 25.855,50 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wykonania map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa przetargi jeden

w dniu 19 października 2022 roku, który został unieważniony z powodu braku możliwości finansowych i drugi w dniu 20 grudnia 2022 roku, którego rozstrzygnięcie przypada na 2023 rok.

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

1) wydatków bieżących:

a) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Okres realizacji: 2022-2026

Łączne nakłady finansowe: 1.368.246,00 zł

w 2022 roku kwota 242.550,00 zł

w 2023 roku kwota 259.776,00 zł

w 2024 roku kwota 288.640,00 zł

w 2025 roku kwota 288.640,00 zł

w 2026 roku kwota 288.640,00 zł

W dniu 6 kwietnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki 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 241.153,90 zł, tj. 99,42% planowanej wielkości.

2) wydatków majątkowych:

a) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

Okres realizacji : 2021-2028

Łączne nakłady finansowe: 1.520.817,08 zł

w 2022 roku kwota 2.815,04 zł

w 2023 roku kwota 18.657,19 zł

w 2024 roku kwota 30.476,72 zł

w 2025 roku kwota 7.272,85 zł

w 2026 roku kwota 29.599,39 zł

w 2027 roku kwota 717.749,79 zł

w 2028 roku kwota 714.246,10 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zaplanowana kwota zostanie przeniesiona na 2023 r.

b) 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 : 2020-2025

Łączne nakłady finansowe: 514.489,00 zł

w 2022 roku kwota 16.730,15 zł

w 2023 roku kwota 17.097,00 zł

w 2024 roku kota 228.742,05 zł

w 2025 roku kwota 228.742,05 zł

W dniu 10 listopada 2020 roku podpisano umowę Pomiędzy z Powiatem Siemiatyckim a Powiatem Sokołowskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej Mosty dla Regionów z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. W roku 2020 przekazano dotację w wysokości 23.177,75 zł, natomiast w 2021 roku Powiat Siemiatycki nie wykorzystał przekazanej kwoty tj. 16.730,15 zł i dokonał zwrotu w dniu 16 grudnia całości przekazanej przez Powiat Sokołowski dotacji (jednostka nie uzyskała w adekwatnym terminie zgody na realizację inwestycji, co za skutkowało zablokowaniem dotacji celowej z budżetu państwa). W dniu 1 października 2021 roku został podpisany aneks z Powiatem Siemiatyckim.

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane dwa aneksy w dniu 21 czerwca oraz 3 listopada.

W 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 16.730,15 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 2.090.666,58 zł

w 2022 roku kwota 1.373.982,67 zł

W 2020 roku poniesiono wydatek w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 36.000,00 zł. W 2021 został ogłoszony przetarg na realizację zadania, nie został wówczas wyłoniony wykonawca do realizacji tego przedsięwzięcia. W dniu 15 czerwca ogłoszono kolejny przetarg, który wyłonił wykonawcę na roboty budowlane – firmę Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ” Sp. j. W 2021 roku wydatkowano kwotę 680.683,91 zł, z przeznaczeniem na zakup map ewidencyjnych, na dokumentację projektową oraz wykonanie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym inwestycja została zakończona i poniesiono wydatek w wysokości 1.373.982,67 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

d) Przebudowa dróg powiatowych nr 3908W i nr 3910W na odcinku Paderewek - Szwejki; gm. Sterdyń

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 18.541,40 zł

w 2022 roku kwota 6.150,00 zł

W 2021 roku został poniesiony wydatek w kwocie 12.391,40 na zakup mapy w postaci wektorowej (91,40 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej, którą wykonała firma PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski (12.300,00 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 6.150,00 zł na aktualizację opracowanej dokumentacji projektowej, której wykonawcą była firma PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski.

e) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 16.970.527,42 zł

w 2022 roku kwota 220.527,42 zł

w 2023 roku kwota 16.750.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” w związku z otrzymaniem przez Prezesa Rady Ministrów Promesy inwestycyjnej NR Edycja2/2021/8729/PolskiŁad.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w kwocie 193.565,00 zł z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji projektowych, których wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (156.050,00 zł) oraz na opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego, których wykonawcą była firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (37.515,00 zł).

f) Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 3.364.821,00 zł

w 2022 roku kwota 64.821,00 zł

w 2023 roku kwota 3.300.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” w związku z otrzymaniem przez Prezesa Rady Ministrów Promesy inwestycyjnej NR Edycja3PGR/202/4158/PoskiLad Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w kwocie 59.901,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych, których wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (45.510,00 zł) oraz na opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego, których wykonawcą była firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (14.391,00 zł).

g) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka – Skrzyszew na odcinku Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś o długości 2,3 km

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł

w 2024 roku kwota 50.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone ww. zadanie, którego opracowanie dokumentacji nastąpi w 2024 roku.

h) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinka Paczuski Duże – Kowiesy na terenie gminy Bielany

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 19.208.350,77 zł

w 2022 roku kwota 10.476.400,26 zł

w 2023 roku kwota 8.579.160,35 zł

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

W dniu 13 października 2021 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, który unieważniono z powodu niewywiązania się przez Gminę Bielany z przekazania środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania, jak wcześniej zadeklarowano. Ponowne ogłoszenie przetargu (6 grudnia 2021 roku) wyłoniło wykonawcę zamówienia – firmę Adam Witkowski P.W. WIKRUSZ, który odpowiadać będzie za poprawę stanu technicznego nawierzchni poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji i wykonanie ulepszonej nawierzchni z betonu asfaltowego, poprawę systemu odwodnienia oraz wprowadzenie zmian w przekroju poprzecznym, które pozwolą na lepsze, zgodne z przepisami zagospodarowanie pasa drogowego i skuteczną poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jej użytkowników. Rozbudowany odcinek będzie posiadał długość 7 996,55 mb.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.438.443,26 zł, tj. 99,64% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (10.324.198,26 zł), nadzór inwestorski 50.120,00 zł oraz wypłatę odszkodowań (64.125,00 zł).

Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (5.649.478,61 zł), środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4.724.839,65 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Bielany (51.041,00 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 13.084,00 zł.

i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 4.883.559,87 zł

w 2022 roku kwota 1.449.200,96 zł

w 2023 roku kwota 3.381.468,91 zł

W 2021 poniesiono wydatek w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 52.890,00 zł.

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony przetarg (8 sierpnia 2022 roku), który wyłonił wykonawcę zamówienia – firmę Adam Witkowski P.W. WIKRUSZ z którym podpisano umowę w dniu 11 października 2022 roku na roboty budowlane. Została również podpisana umowa

w dniu 20 października 2022 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w 2023 roku.

j) 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 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 2016-2021 przekazywano dotację corocznie w wysokości 26.500,00 zł, tj. łącznie 159.000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2014-2023

Łączne nakłady finansowe: 460.000,00 zł

w 2022 roku kwota 190.000,00 zł

w 2023 roku kwota 226.851,50 zł

W dniu 29 stycznia 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na modernizację Instalacji i systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala. W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 33.148,50 zł. W latach 2017-2020 nie przekazano dotacji na realizację inwestycji. W roku 2021 przekazano dotację w wysokości 9.979,73 zł.

W 2022 roku na ten cel wydatkowano 190.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków.

l) 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 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 2016-2021 przekazywano dotację corocznie w wysokości 165.150,00 tj. łącznie 990.900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 156.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

m) Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 10.543.427,81 zł

w 2022 roku kwota 5.055.864,93 zł

w 2023 roku kwota 5.341.572,88 zł

Powiat Sokołowski we wrześniu 2020 roku złożył wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na kwotę 6.300.000,00 zł do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Kwota jaką Powiat Sokołowski uzyskał w 2020 roku to 5.000.000,00 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Budynek parterowy dwumodułowy o łącznej powierzchni 2.180 m²

BRANŻA BUDOWLANA

(m.in. roboty ziemne, betonowanie, zbrojenie betonu, roboty izolacyjne, roboty murarskie i ciesielskie malarskie, instalowanie ścianek działowych, wykonywanie pokryć dachowych, instalowanie drzwi, okien)

BRANŻA SANITARNA

(m.in. instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o. wodna, wewnętrzna kanalizacja deszczowa, instalacja gazów medycznych, wentylacja, klimatyzacja)

BRANŻA ELEKTRYCZNA

(m.in. instalacja oświetleniowa, oświetlenie zewnętrzne parkingowe, instalacja zasilająca, komputerowa i RTV, instalacja odgromowa i teletechniczna)

ROBOTY DROGOWE

(m.in. rozbiórka kolidujących elementów zagospodarowania, wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, wykonanie jezdni drogi wewnętrznej, wykonanie chodników i dojść, tereny zieleni)

Ponadto instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej i instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne.

W 2021 roku wydatkowano 145.990,00 zł na koncepcję budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, której wykonawcą był Piotr Krysiński.

W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony przetarg oraz wyłoniony wykonawca na realizację inwestycji. W dniu 24 czerwca 2022 r. SP ZOZ podpisał umowę z firmą BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Sp. K. /Partner konsorcjum P.P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski na roboty budowlane oraz w dniu 29 czerwca 2022 roku z firmą Pracownia Projektowa Sarosiek Józef na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W 2022 roku na cel wydatkowano 5.055.864,93 zł tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na roboty budowlane (5.007.414,86 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (48.450,07 zł). Źródło pokrycia stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4.854.010,00 zł) oraz środki własne Powiatu (201.854,93 zł) m.in. stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku RFIL – 90.268,41 zł).

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 okresie sprawozdawczym dokonywano umorzenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 229/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonał odroczenia terminu płatności wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu przysługującej od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu Sokołowskiego w kwocie 1.000.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku, ponownie odroczył uchwałą Nr 314/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku termin płatności wierzytelności do dnia 31 grudnia 2022 roku, a następnie uchwałą 409/2022 z dnia 29 grudnia 2022 dokonał ponownego odroczenia z terminem płatności do 30.06.2023 roku.

Starosta Powiatu Sokołowskiego dokonał, za zgodą Wojewody Mazowieckiego (Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległej należności Skarbu Państwa położonych w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej i Wolności) rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste za 2021 rok działek oznaczonych numerami 164/2, 163/1, 163/2, 409/38, 409/39 o łącznej powierzchni 2,8469 ha, położonych w mieście Sokołów Podlaski, stanowiących własność Skarbu Państwa, przysługującej od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A., do dnia 30 czerwca 2022 roku w kwocie 43.589,94 zł. Należność została uiszczona w terminie.

Ponadto Starosta Powiatu Sokołowskiego Decyzją K.5410.9.49.2021 dokonał umorzenia należności w kwocie 180,00 zł z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Starosty Sokołowskiego o zbyciu pojazdu, z racji trudnej sytuacji finansowej podmiotu, co zostało potwierdzone dokumentami.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku w stosunku do 31 grudnia 2021 roku wzrosła o kwotę 983.844,43 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31 grudnia 2022 rok z rozbiem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela Nr 1 na stronie 169 i Tabela Nr 2 na stronie 171 niniejszego opracowania.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2022 rok wynosiła **42.351.114,45 zł**. Spadek wartości gruntów o kwotę 5.358,82 zł na skutek wykonanej modernizacji gruntów w miejscowościach Gmina Bielany i Gmina Kosów Lacki oraz przekazania nieodpłatnie dla Gminy Sterdyń gruntów pod drogami w miejscowości Łazów.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 172.273.809,34 zł. Zmniejszenie wartości w tej grupie wynosi 9.752.959,76 zł, a zatem wartość na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła **162.520.849,58 zł**. Spadek wartości wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości budynków, lokali, które odzwierciedlają utratę wartości wskutek upływu czasu i ich technicznego zużycia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Zespół Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Specjalnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz zmniejszenie w Starostwie Powiatowym z tytułu przekazania dróg Miastu Sokołów Podlaski.

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **1.098.253,61 zł** i zwiększyła się w stosunku do 2021 roku o kwotę 60.169,23 zł. Wzrost wartości urządzeń technicznych oraz maszyn nastąpił w Starostwie Powiatowym w wyniku budowy systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23, budowy sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej 4 wraz z serwerownią i jej niezbędnym wyposażeniem i zabezpieczeniami, budowy systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zakupu pieca konwekcyjnego gastronomicznego wraz

z montażem na potrzeby Zespół Szkół Nr 1 oraz przekazano nieodpłatnie prasownicę elektryczną dla Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, będącą w posiadaniu Starostwa Powiatowego.

Ponadto wystąpił 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 oraz Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, co wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości urządzeń technicznych i maszyn, które obrazują zużycie techniczne składnika majątku w czasie.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **1.389.845,83 zł**. Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu o 769.907,26 zł. Zwiększenie wartości środków transportu nastąpiło w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim w związku zakupem 9 sztuk łodzi. Natomiast spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Starostwo Powiatowe, Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespole Szkół Specjalnych nastąpił w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków transportu.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **148.582,65 zł**. Zmiana stanu wartości (zmniejszenie) pomiędzy 2021 a 2022 rokiem wynosi 58.448,75 zł. Zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Zespole Szkół Nr 1, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwie Powiatowym.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła **12.768.621,78 zł**. W stosunku do 2021 roku pozycja ta jest wyższa 10.050.142,93 zł. Tak duży wzrost jest wynikiem rozpoczęcia inwestycji drogowych w tym: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”, „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego”, „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735”, „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski,

gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km”, „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921w na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek od km 16+090,00 do km 19+190,00 o długości 3100 mb”, „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów” oraz rozpoczęto inwestycję w budynku Starostwa Powiatowego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę **174.024,30 zł**. Majątek ten w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o kwotę 79.607,66 zł. i wynika ze zmian kwotowych w Starostwie Powiatowym w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych. Dokonano również zakupu rozszerzenia licencji na oprogramowaniu antywirusowym ESET, zakupu licencji EWMAPA, zakupu licencji Programu OŚRODEK oraz jego rozszerzenia na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości **370.482,89 zł**, w tym z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 366.658,97 zł) oraz ze sprzedaży majątku (kwota 3.823,92 zł).

Powiat Sokołowski jest podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **33.908.104,82 zł** i wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem o kwotę 15.440.521,85 zł. Wzrost wartości wynika głównie z nowo rozpoczętej inwestycji tj. budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Wzrost wartości budynków i budowli wynika z modernizacji oddziału covidowego (przy oddziale wewnętrznym) oraz modernizacji odcinka „B” tego oddziału. Maszyny i urządzenia wzrosły o wartość modernizacji i zakupionych sprzętów informatycznych: biblioteka taśmowa, przełącznik sieciowy z wyposażeniem, rozbudowa posiadanych serwerów i oprogramowania oraz modernizacje macierzy. Środki transportu wzrosły o wartość ambulans typ T z wyposażeniem, a zmniejszyły się o wartość sprzedanych dwóch samochodów: samochód mercedes benz vito 109 cdi, mercedes sprinter 315 cdi. Pozostałe środki trwały zwiększyły się o wartość: videokolonoskopu, urządzenia do kompresji klp, dezynfektora do naczyń sanitarnych, sterylizatora parowego, myjni dezynfektora do narzędzi z wyposażeniem, paneli nad łóżkowych, szafek przyłóżkowych, urządzenie do

magnetoterapii z wyposażeniem, urządzenie do elektroterapii i laseroterapii, mebli. Wartości niematerialne i prawne zwiększyły swoją wartość o zakupione licencje i systemy w ramach projektu Cyberbezpieczeństwo, a także pakietu biurowego MS Office. Wszystkie posiadane aktywa trwałe, prócz gruntów podlegają amortyzacji. Inwestycje rozpoczęte dotyczą modernizacji instalacji i sygnalizacji przeciwpożarowej, zakupu aparatury Rezonansu Magnetycznego i adaptacji pomieszczeń na Pracownię RM, a także dokumentacji dotyczącej modernizacji Bloku operacyjnego. Ponadto nastąpił spadek w grupie mienia środki urządzenia techniczne i maszyny w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków 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 latach 2019 -2021 do spółki nie został wniesiony wkład pieniężny ani aport. Łączna wartość kapitału akcyjnego PKS Sokołów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **3.537.000,00 zł**.

Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2022 rok wynosiła **3.972.092,97** zł i spadła w porównaniu z 2021 rokiem o 161.264,15 zł. Zmniejszenie wartości mienia wynika głównie z umorzeń oraz likwidacji poszczególnych grup. Ponadto nastąpił wzrost wartości budynków i lokali w związku z wykonaną modernizacją budynku administracji oraz modernizacją kanału CO, a także wzrost wartości w pozycji urządzenia techniczne i maszyny w związku z zakupami, w tym: stanowisko diagnostyczne, dynamierz OPADOX oraz wpłatomat WP-NW 10. Spółka zakupiła również 9 autobusów.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela Nr 1 na stronie 169 i Tabela Nr 2 na stronie 171 niniejszego opracowania.

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2022 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 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	575,65	41 380 246,16	x	x	144 514 052,57	518 375,47	302 755,54	17 919,49	x	12 768 621,78	174 024,30	199 675 995,31
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	x	x	3 128 132,29	x	x	x	x	x	x	3 264 917,29
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	x	x	6 249 965,49	121 164,67	0,00	x	x	x	x	6 640 620,16
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	x	x	557 044,39	319 895,48	104 417,73	x	x	x	x	1 015 531,37
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	1 262 685,85	35 717,76	80 159,10	x	x	x	x	1 740 169,03
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	4 192,46	x	x	x	x	x	4 192,46
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	33,33	x	x	x	33,33
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	1,26	168 813,20	x	x	6 808 968,99	98 907,77	902 513,46	130 629,83	x	x	x	8 109 833,25
	RAZEM	x	42 351 114,45	0,00	0,00	162 520 849,58	1 098 253,61	1 389 845,83	148 582,65	0,00	12 768 621,78	174 024,30	220 451 292,20

Wartość mienia na 31 grudnia 2021 r.

	Ogółem	x	42 356 473,27	0,00	0,00	172 273 809,34	1 038 084,38	619 938,57	207 031,40	0,00	2 718 478,85	253 631,96	219 467 447,77
zmiana stanu-wartości 2022 r.-2021 r.			-5 358,82	0,00	0,00	-9 752 959,76	60 169,23	769 907,26	-58 448,75	0,00	10 050 142,93	-79 607,66	983 844,43

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2022 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	13 735 994,22	1 006 631,65	761 924,77	4 048 195,93	x	13 202 862,63	171 042,52	33 908 104,82
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A.w Sokołowie Podlaskim	3,65	100 742,73	3,65	100 742,73	1 643 520,37	120 625,13	2 098 010,65	9 194,09	x	0,00	x	3 972 092,97
	RAZEM	x	1 082 195,83	x	100 742,73	15 379 514,59	1 127 256,78	2 859 935,42	4 057 390,02		13 202 862,63	171 042,52	37 880 197,79

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2022 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 30 marca 2023 r.

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak