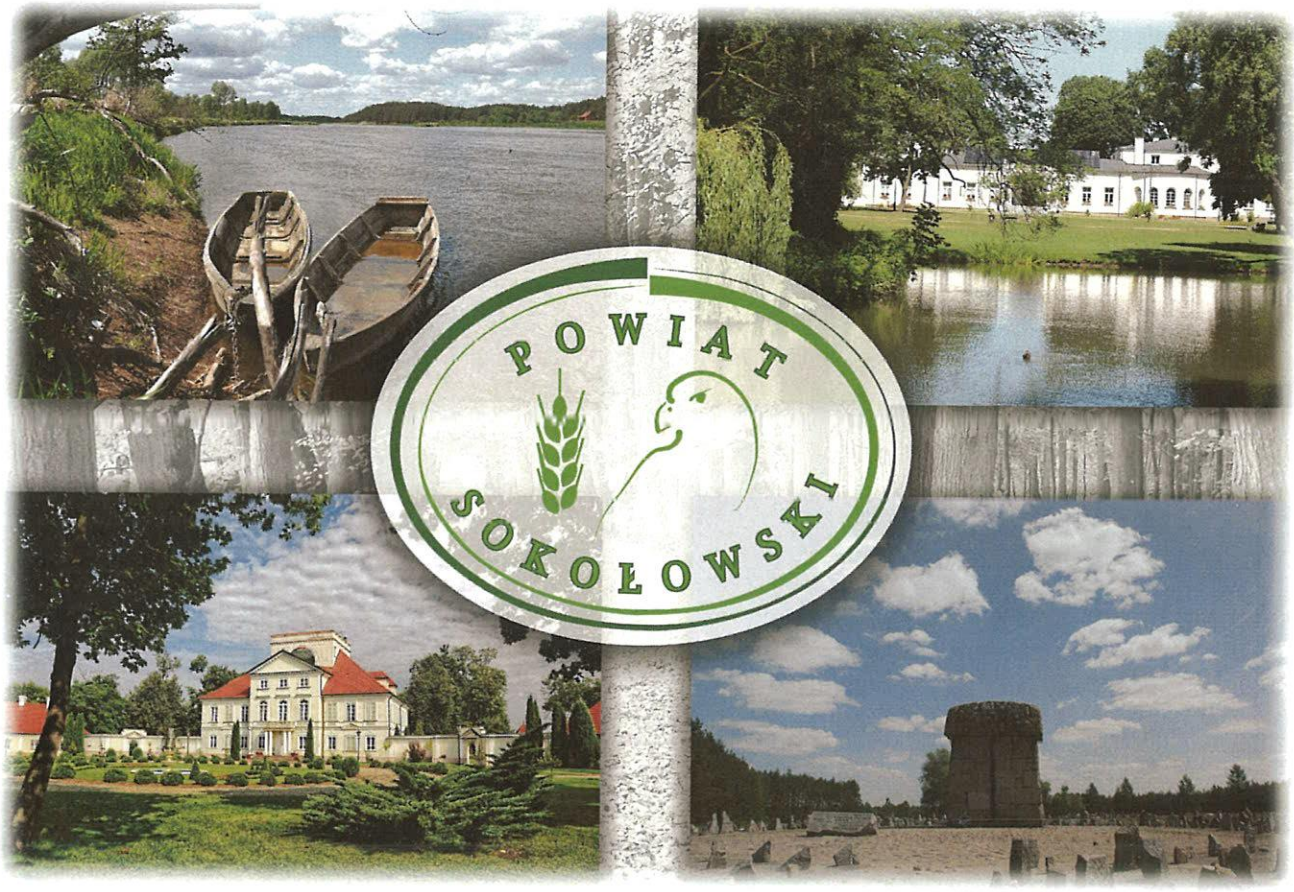
Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 31 marca 2020 r.

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Nr 157/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	1 - 2
Wstęp	3 - 18
Dochody	19 - 42
Wydatki	43 - 86
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku	87 - 90
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	91 - 98
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	99 - 102
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	103 - 108
Wykaz zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2019 roku	109 - 112
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	113 - 116
Dotacje z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	117 - 118
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 - 120
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	121 - 124
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego	125 - 132
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	133 - 134
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	135 - 142

Uchwała Nr 157/2020

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 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

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2019 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 84.104.009,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 52.803.184,88 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 31.300.824,20 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 85.904.009,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.972.804,99 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.931.204,09 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.800.000,00 zł, miał zostać pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie Powiatu na 2019 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 4.866.164,00 zł, w tym:

   a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.800.164,00 zł,

   b) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.066.000,00 zł,

   c) z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 3.066.164,00 zł, w tym:

   a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.066.164,00 zł,

   b) z tytułu udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalone zostały limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.066.000,00 zł.

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.

Ustalone zostały wydatki majątkowe na rok 2019 w wysokości 38.931.204,09 zł.

Ustalone zostały dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: dochody – 25.318.685,55 zł; wydatki – 30.146.361,19 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 230.120,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody -6.324.814,00 zł; wydatki – 6.324.814,00 zł,

b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody -140.400,00 zł; wydatki -140.400,00 zł,

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 4.959.407,20 zł; wydatki – 1.224.275,00 zł.

d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 140.000,00 zł; wydatki – 140.000,00 zł.

Dodatkowo ustalone zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.140.077,80 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.649.040,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2019 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 21/2019 z dnia 7 stycznia 2019r.
  - przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 23/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
  - przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 29/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.
  - przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr IV/30/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku
  Planowane dochody zostały zwiększone o 856.308,82 zł.
  Planowane wydatki zostały zwiększone o 856.308,82 zł.
  Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 713.467,75 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 za zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 37/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 31.186,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 31.186,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 10.950,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 31.186,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 41/2019 z dnia 7 marca 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 5.040,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 5.040,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 5.040,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 46/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 40.809,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 40.809,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 13.842,59 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 40.809,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr V/38/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 425.517,58 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.425.517,58 zł.

  Planowany deficyt został zwiększony o 1.000.000,00 zł, który miał zostać pokryty z 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 1.371.265,58 zł.

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

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

Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 52/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
  - przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 54/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 234.267,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 234.267,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 234.267,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 61/2019 z dnia 31 maja 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 48.787,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 48.787,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 13.000,04 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 48.787,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 69/2019 z dnia 12 czerwca 2019 rok
  - przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 15.000,00 zł.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VI/50/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 833.180,18 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.333.180,18 zł.

  Planowany deficyt został zwiększony o 500.000,00 zł, który miał zostać pokryty z 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 250.134,00 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 i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

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

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 76/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 139.175,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 139.175,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 1674,26 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 89.175,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 1.674,26 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 80/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 69.409,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 69.409,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 69.409,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 85/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 8.005,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 8.005,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 16.699,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 8.005,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VII/53/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 13.148.001,07 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 15.148.001,07 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 2.000.000,00 zł, który miał zostać pokryty z 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 15.000.000,00 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.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 88/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 101.877,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 101.877,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 28.500,00 zł w tym:

  - 12.000,00 zł z rezerwy celowej,

  - 16.500,00 zł z rezerwy ogólnej.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 101.877,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VIII/59/2019 z dnia 4 września 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 171.172,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 171.172,00 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 100.000,00zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 96/2019 z dnia 10 września 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 43.079,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 43.079,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 5.090,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr IX/63/2019 z dnia 26 września 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 482.608,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 482.608,00 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 50.000,00zł.

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 99/2019 z dnia 27 września 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 53.279,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 53.279,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 17.993,50 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 53.279,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 104/2019 z dnia 9 października 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 23.650,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 23.650,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 2.200,00 zł.

  Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 23.650,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr X/69/2019 z dnia 24 października 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 53.162,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 53.162,00 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 108/2019 z dnia 30 października 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 10.003,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 10.003,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 12.550,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 10.003,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 112/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 132.000,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 132.000,00 zł.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 116/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku

  - przeniesienie środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XI/84/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku

  Planowane dochody zostały zmniejszone o 2.224.839,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zmniejszone o 2.224.839,00 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 3.653.978,00 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 i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

  Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

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

  Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 122/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 70.921,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 70.921,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 19.600,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 70.921,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XII/93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

  Planowane dochody zostały zmniejszone o 4.122.808,67 zł.

  Planowane wydatki zostały zmniejszone o 4.122.808,67 zł.

  Planowany deficyt został zmniejszony o 105.000,00 zł, który miał zostać pokryty z 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 zmniejszone o 4.168.730,00 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 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 127/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 192.816,00 zł.

  Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach środków budżetowych na podstawie upoważnień.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 2.770,00 zł.

  Dokonano zmian w planie finansowym z zakresu zadań administracji rządowej.

  Dokonano zmian w planie finansowym zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 8.311,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 8.311,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 1.300,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej o kwotę 8.311,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 10.939.915,98 zł, tj. do wysokości 95.043.925,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.189.945,23 zł, tj. do wysokości 55.993.130,11 zł,
2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.749.970,75 zł, tj. do wysokości 39.050.794,95 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 14.142.099,98 zł, tj. do wysokości 100.046.109,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.679.940,65 zł, tj. do wysokości 51.652.745,64 zł,
2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 9.462.159,33 zł, tj. do wysokości 48.393.363,42 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 3.202.184,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 192.816,00 zł. Wynika to z faktu, iż dnia 18 grudnia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim wpłynęła decyzja znak: ST3.4751.10.2019 Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 roku dotycząca zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej. Decyzja ta została ujęta w budżecie zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jedynie po stronie dochodów Powiatu Sokołowskiego na podstawie zarządzenia Nr 127/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego.

W okresie sprawozdawczym zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu rezerwy, w tym rezerwa ogólna w wysokości 150.989,13 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 12.000,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota rezerw w 2019 roku w wysokości 137.010,87 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 88.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **78.069.236,09 zł**, tj. 82,14% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **55.915.517,84 zł**, tj. 99,86% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **22.153.718,25 zł** tj. 56,73% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **77.599.629,63 zł**, tj. 77,56% planowanej wielkości, w tym:

1) wydatki bieżące **49.365.808,38 zł** (95,57% zrealizowanych wydatków ogółem),
2) wydatki majątkowe **28.233.821,25 zł** (58,34% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny.

Dochody i wydatki majątkowe zostały zrealizowane w niskim procencie w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadań w ramach projektu pn. „ Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" na 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 55.915.517,84 zł, wolne środki w wysokości 6.897.550,81 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 49.365.808,38 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	16.652.586,43	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	19.943.958,27	**3.291.371,84**
dochody z udostępniania hali sportowej	67.679,56	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	297.738,45	**230.058,89**
Środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		Dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	1.093.801,62	**1.093.801,62**
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	5.388.811,34	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	6.950.942,99	**1.562131,65**

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła **469.606,46 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), w tym kwota 164,00 zł przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 153.762,20 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa), opłaty za zajęcie pasa drogowego, należności za media, czynsz, należności za usługi geodezyjne oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2019 roku należności wymagalne wynosiły 132.468,58 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 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 8.904.659,63 zł. Są to zobowiązania bieżące, w szczególności z tytułu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczonego podatku

dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

1) przychody w wysokości **9.963.550,81zł**, w tym pochodzących z tytułu:
   a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.897.550,81 zł,
   b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
   c) emisji obligacji w wysokości 2.066.000,00 zł
2) rozchody budżetu w wysokości **4.066.164,00 zł**, w tym z tytułu:
   a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1.415.164 zł,
   b) spłaty pożyczek długoterminowych w wysokości 51.000,00 zł,
   c) wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł,
   b) udzielonych pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.

W 2019 roku udzielono pożyczki w wysokości 1.000.00,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, która została spłacona w dniu 27 grudnia 2019 roku oraz 1.000.000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. , której termin spłaty został odroczony termin spłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku. Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 5.897.386,81 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 17.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat zadłużony był na kwotę **22.555.598,41 zł**, z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 208.802,41 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 6.668.796,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 15.618.00,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych, wyemitowanych przez Powiat Sokołowski (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku):

- pożyczki :
  - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 82.715.59 zł zaciągnięta w 2013 roku, na okres 8 lat,

- ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 186.086,82 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.

- kredyty:
  - ✓ 1.845.720,00 zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku, na okres 10 lat,
  - ✓ 4.823.076,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.
- obligacje:
  - ✓ 7.101.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
  - ✓ 2.795.000,00 zł wyemitowane w 2014 roku, wykup od 2021 roku do 2028 roku,
  - ✓ 1.590.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku, wykup od 2022 roku do 2024 roku,
  - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2024 roku do 2027 roku,
  - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku.

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

Na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.066.164,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 662.681,96 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2019 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za 2019 r.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2019 roku.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2019 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w 2019 roku.

10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.
11. Zrealizowane w 2019 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 III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. z późn. zm.
13. Sprawozdanie z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg.
14. Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

w złotych

Treść	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	**95 043 925,06**	**78 069 236,09**	**82,14%**
dochody bieżące	55 993 130,11	55 919 294,46	99,87%
dochody majątkowe	39 050 794,95	22 149 941,63	56,72%
Wydatki	**100 046 109,06**	**77 599 629,63**	**77,56%**
wydatki bieżące	51 652 745,64	49 365 808,38	95,57%
wydatki majątkowe	48 393 363,42	28 233 821,25	58,34%
Wynik budżetu	**-5 002 184,00**	**469 606,46**	
Wynik budżetu operacyjnego	**4 340 384,47**	**6 553 486,08**	**150,99%**
Finansowanie	**5 195 000,00**	**5 897 386,81**	**113,52%**
Przychody	**9 261 164,00**	**9 963 550,81**	**107,58%**
Spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00	1 000 000,00	**50,00%**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 195 164,00	6 897 550,81	132,77%
Emisja obligacji	2 066 000,00	2 066 000,00	100,00%
Rozchody	**4 066 164,00**	**4 066 164,00**	**100,00%**
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	2 066 164,00	2 066 164,00	100,00%
Udzielone pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dochody

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 84.104.009,08 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 10.939.915,98 zł, tj. do wysokości 95.043.925,06 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **78.069.236,09 zł**, tj. 82,14% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 55.915.517,84 zł, tj. 99,86% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 22.153.718,25 zł, tj. 56,73% planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 35-42.

Główne źródła dochodów w 2019 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 29.42% dochodów ogółem, tj. kwotę 22.971.230,00 zł, w tym:
   - część oświatowa w wysokości 16.341.334,00 zł,
   - część wyrównawcza w wysokości 3.464.132,00 zł,
   - część równoważąca w wysokości 2.972.948,00 zł,
   - uzupełnienie subwencji ogólnej 192.816,00 zł.
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 9.467.948,63 zł stanowią 12,13% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 6.991.232,19 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 16,46% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 12.853.139,62 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12.526.409,00 zł, tj. 100,95% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 89,27 %, tj. w kwocie 326.730,62 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 25,72% dochodów ogółem, tj. kwotę 20.075.592,11 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na scalenia gruntów obiektu Łuzki, Czekanów, Sabnie i Kolonia Hołowienki w kwocie 3.139.337,00 zł finansowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi w kwocie 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał **3.139.335,78 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości na scalenia gruntów obiektu Łuzki (1.342.513,33 zł), obiektu Czekanów (548.727,28 zł) , obiektu Sabnie (807.258,00 zł) i obiektu Kolonia Hołowienki (440.837,17 zł) oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 21.881,96 zł, tj. 99,46% planowanej wielkości na zadania związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi (z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zmeliorowanych oraz scalenia gruntów).

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 30.651,00 zł. W 2019 roku otrzymano 95,98% planowanej wielkości, tj. **29.419,00 zł** z przeznaczeniem na projekt „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe" realizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dotację celową z samorządu województwa na inwestycję pn. „Modernizacja – przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy-Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany – I etap; gm. Bielany" w wysokości 80.000,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie **80.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **2.148,25 zł** i stanowią prowizję potrąconą na rzecz powiatu z dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu rolnictwa (odpłatne nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 328.324,20 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w 96,10% planowanych dochodów, tj. w kwocie **315.509,76 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 271.477,99 zł, tj. 95,26% planu są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 43.324,20 zł, tj. 100,00% planu na plan urządzenia lasów nie będących własnością Skarbu Państwa.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 707,57 zł, które stanowią wpływy z lat ubiegłych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki stanowiące dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 171.172,00 zł i otrzymano 69,90% planu, tj. kwotę **119.655,44 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" w wysokości 27.775.873,56 zł, z czego zrealizowano kwotę **11.564.014,57 zł**, tj. 41,63 % planowanej wielkości. Ponadto na realizację tego zadania zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.350.000,00 zł z czego otrzymano kwotę **2.023.307,72 zł**, tj. 86,00% planu i stanowią je wpływy z gminy Sabnie (808.389,41 zł), gminy Jabłonna Lacka (168.301,67 zł) i Miasta Sokołów Podlaski (1.046.616,64 zł). Dodatkowo na realizację tego zadania zaplanowano środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 3.700.000,00 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości w wysokości **3.348.934,04 zł**, tj. 90,51% planowanej wielkości.

Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.790.777,75 zł, z czego otrzymano **4.780.920,67 zł**, tj. 99,79% planu.

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

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości **3.130.516,13 zł** (planowana kwota – 3.134.292,75 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski",
- dotacja z gminy Repki w wysokości **1.541.545,00 zł** (planowana kwota – 1.544.175,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski",

- dotacja z gminy Bielany w wysokości **108.859,54 zł** (planowana kwota – 112.250,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy - Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany - I etap; gm. Bielany".

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 93.701,07 zł, zrealizowano je w wysokości **93.701,07 zł**, tj. 100% planu, które stanowią karę umowną z odsetkami z tytułu opóźnienia wykonania zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki"

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w 2019 roku zrealizowano w kwocie **1.407,00 zł** i stanowią wpływy z tytułu użyczenia sprzętu drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 415.000,00 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **413.625,87 zł**, co stanowi 99,67% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości **161.504,39** zł, tj. 113,58% dochodów planowanych. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 8.613,50 zł, w tym zaległości 2.364,07 zł pochodzące z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury (470,47 zł) oraz najmu lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (1.893,60 zł),
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości **53.880,31 zł**, tj. 138,15% planowanej wielkości. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 7.221,39 zł.
- wpływy za przypisane odsetki od zaległości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **145,93 zł**. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 138,05 zł, co w całości stanowią zaległości.
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie **65.888,12 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 64,09% planu (102.800,00 zł plan dotacji) otrzymaną z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dochody stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych wyniosły **125.164,39 zł**, co stanowi 100,13% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu

Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 19.867,93 zł, w tym 19.774,87 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytku wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **7.042,73 zł** dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (6.488,00 zł) oraz wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (554,73 zł). Kwota należności wynosi 6.882,37 zł, w tym zaległości 2.280,96 zł pochodzące z opłat od najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 179.649,00 zł. W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości **179.649,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 387.527,00 zł; zrealizowano kwotę **387.527,00 zł,** co stanowi 100% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zrealizowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości **158,52 zł** stanowiące wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zrealizowano w wysokości **1.676,97 zł**, które stanowią wpływy za wykonane usługi geodezyjne. Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 0,27 zł, co stanowi w całości zaległość.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowaną dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.376,00 zł otrzymano w wysokości **34.376,00** zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowanych 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 25.800,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **27.169,94 zł**, tj. 105,31% dochodów planowanych.

Na zrealizowane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 4.958,50 zł, tj. 99,17% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego kwota 1.265,45 zł, tj. 42,18% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych oraz złom samochodowy) kwota 8.445,49 zł, tj. 183,60% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 1.680,00 zł, co stanowi w całości zaległość,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 508,29 zł, tj. 101,66% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 147,95 zł, co stanowi w całości zaległość,
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej kwota 102,48 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 10.483,16 zł, tj. 91,16% planu,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 1.406,57 zł, tj. 117,21 % planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 1.591,04 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.771,00 zł. Otrzymano i rozliczono kwotę **25.770,75 zł**, tj. 100% planowanej wielkości przeznaczoną na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.884,00 zł, z czego otrzymano 100% planowanej wielkości, tj. **51.884,00 zł**. Środki przeznaczono na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (34.200,00zł) oraz na zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (17.684,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.861.472,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. kwota **4.861.472,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Ponadto zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiące pomoc finansową samorządów przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Modernizację systemu łączności radiowej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego".

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również dochody w kwocie **16,69 zł** stanowiące prowizję jednostki samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wykonano także nieplanowane odsetki bankowe w kwocie **2.017,22 zł** od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 87.717,21 zł, co stanowi w całości zaległość. W tym kwota 72.539,55 zł stanowi zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska –Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi ".

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 99,99%, tj. kwota 9.999,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 76.000,00 zł, z czego zrealizowano 90,79% tj. **69.000,00 zł**. Na zakup drona wielozadaniowego wraz z osprzętem i akcesoriami na potrzeby realizacji zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim przeznaczono kwotę 39.000,00zł. Kwotę tą stanowią wpływy z tytułu :

- dotacji z Województwa Mazowieckiego 30.000,00 zł,
- dotacji z Miasta Sokołów Podlaski 2.000,00 zł,
- dotacji z Gminy Bielany 1.000,00 zł,
- dotacji z Gminy Kosów Lacki 1.000,00 zł,
- darowizny otrzymanej od Ochotniczej Straży w Sokołowie 5.000,00 zł.

Ponadto na zakup ubrań specjalnych przeznaczono kwotę 30.000,00 zł i stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 2019 roku otrzymano dochody na ten cel w wysokości **132.000,00 zł**.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.153.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.398.806,79 zł**, tj. 111,39%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota **1.334.421,00 zł**, tj. 109,38% planu,
- wpływy za opłaty geodezyjne kwota **623.109,46 zł**, tj. 239,66% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne **23.532,00 zł**, tj. 117,66% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota **171.235,00 zł**, tj. 103,78% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota **18.100,00 zł**, tj. 109,70% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota **29.004,18** zł, tj. 145,02% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota **193.042,58 zł**, tj. 91,93% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota **1.520,00 zł**, tj. 76% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota **2.400,00 zł**,
- zwrot kosztów upomnień – **371,20 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota **2.071,37 zł**.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 7.770,22 zł, w tym zaległości 6.137,70 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 3.666,42 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 12.409.042,00zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), którego zrealizowano w kwocie **12.526.409,00 zł**, co stanowi 100,95% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 366.000,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **326.730,62 zł**, tj. 89,27% planowanych dochodów.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału wynosi 1.874,50 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 16.341.334,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **16.341.334,00 zł.**

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 192.816,00 zł stanowią środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **192.816,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 3.464.132,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 100,00% planowanej wielkości, tj. **3.464.132,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na poziomie 20.000,00 zł. Wpływy z odsetek bankowych budżetu powiatu ukształtowały się na poziomie **35.029,62 zł**, tj. 175,15%.

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 **2.972.948,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.095,78 zł**, tj. 109,58% planu, wykonane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzą one z tytułu :

- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 703,31 zł, tj. 100,47% planu,
- odsetek od rachunku podstawowego kwota 362,47 zł, tj.120,82% planu,
- sprzedaży złomu kwota 30,00 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **160,00 zł**, tj. 100% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80115 – Technika

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **16.268,75 zł**, tj. 101,05% planu przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, pochodzą one m.in. z tytułu :

- opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw kwota 962,00 zł,
- najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 10.070,74 zł,
- sprzedaży składników majątkowych kwota 1.023,90 zł,
- odsetek od rachunku podstawowego kwota 430,08 zł, tj.61,44% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 7.400,00 zł zrealizowano w kwocie **8.635,17 zł**, co stanowi 116,69% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody przez I Liceum Ogólnokształcącego im. M.C. Skłodowskiej pochodzą m.in. tytułu :

- najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodyczy oraz sklepiku szkolnego w kwocie 6.302,55 zł, tj. 103,32% planu,
- sprzedaży składników majątkowych kwota 721,60 zł,
- odsetek od rachunku podstawowego kwota 350,42 zł, tj. 116,81% planu.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **320,00 zł**, tj. 100,00% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **102,11 zł**, tj. 6,50% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w kwocie 77,97 zł i przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w kwocie 24,14 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 11.724,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Otrzymano dotację na poziomie 38,14% planu, tj. **4.471,04 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **503.756,84 zł**, tj. 76,36% planu, stanowią m.in. wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 – 67.125,76 zł (naliczono należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.475,00 zł), wpływy za nieterminowe wpłaty – 34,28 zł oraz środki przekazane przez Politechnikę Warszawską w kwocie 29.104,23 zł w ramach projektu ERASMUS + realizowanego przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim, od których naliczono odsetki na rachunku bankowym w kwocie 41,75 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 519,52 zł. Ponadto otrzymano dochody w wysokości 137.727,44 zł stanowiące dotację dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem". Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego otrzymał 235.548,86 zł. W ramach rozdziału otrzymano środki stanowiące dotację z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Utworzenie nowej

pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim" w wysokości 33.655,00 zł, tj. 72,38% planu.

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 838.474,00 zł została przekazana w wysokości **837.560,08 zł,** co stanowi 99,89% planowanych dochodów z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 4.721.859,64 zł zrealizowano 98,25% planu, co stanowi kwotę **4.639.404,07 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej. Dotacja została otrzymana w 100%, tj. w kwocie 2.301.000,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 2.260.600,00 zł otrzymano 2.177.183,53 zł, tj. 96,31%. W ramach tego rozdziału zrealizowano także dochody w wysokości 10.360,90 zł. Ponadto otrzymano dotację od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 150.859,64zł, tj.100,00% planu z przeznaczeniem do zapewnienia osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **223,02 zł**, tj. 127,44% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.854,20 zł,** które wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej .

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 597.168,00 zł. Otrzymana dotacja w 2019 roku to 100,00% planu, tj. kwota **597.168,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 113.262,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **113.262,00 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów na realizacje zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,00%, co stanowi **25.254,00 zł**. Dochodem jest uzyskana prowizja 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 332.650,00 zł i zrealizowano w 105,64%, tj. kwotę **351.408,46 zł**. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano w kwocie 310.300,00 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizował dochody w wysokości 41.108,46 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 13.860,00 zł i otrzymano w 100,00%, dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie **13.860,00 zł**. Środki te przeznaczono na świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **70,00 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **80,00 zł** wynikają z pozostałych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **342,47 zł** wynikają z dochodów zrealizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 45.708,00 zł dochodów z czego zrealizowano **40.600,11 zł**, tj. 88,82% planowanych dochodów. Środki w kwocie 40.517,59 zł stanowiły wpływy za pobyt w bursie Zespołu Szkół Nr 1, natomiast kwota 82,52 zł to pozostałe dochody.

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

Zrealizowano dochody w kwocie **45,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu odsetek od niezwróconej w terminie dotacji udzielonej dla Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komendy Hufca w Sokołowie Podlaskim.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 120,00 zł, co stanowi w całości zaległości.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 12.400,00 zł , którą zrealizowano w 100%, tj. **12.400,00 zł**. Dotację przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Świadczenie „Dobry Start" przysługuje raz w roku, niezależnie od posiadanego dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny otrzymują dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dla dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 636.468.65 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **619.647,74 zł**, tj. 97,36% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na koordynatora pieczy zastępczej w wysokości 37.989,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 239.231,24 zł, co stanowi 99,73% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 226.835,79 zł, tj. 89,51% planu, w tym:

  Miasto Siedlce w kwocie 26.324,28 zł,

  Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 40.906,06 zł,

  Miasto Łódź w kwocie 12.624,00 zł,

Miasto Żory w kwocie 7.048,97 zł,

Powiat Węgrowski w kwocie 12.624,00 zł,

Powiat Łosice w kwocie 8.328,00 zł,

Miasto Grudziądz w kwocie 24.805,31 zł,

Powiat Pilski 10.044,90 zł,

Powiat Siemianowice Śląskie w kwocie 43.298,02 zł,

Powiat Siedlecki w kwocie 17.600,32 zł,

Powiat Bialski 9.014,58 zł.

Powiat Sierpecki 14.217,35.

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 100.241,45 zł, tj. 99,30% planu, w tym:

  Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 37.330,41 zł,

  Miasto Sokołów Podlaski kwota 24.693,09 zł,

  Gmina Sokołów Podlaski kwota 14.820,25 zł,

  Gmina Sterdyń kwota 8.328,00 zł,

  Gmina Ceranów kwota 7.520,69 zł,

  Gmina Repki kwota 6.312,00 zł,

  Gmina Jabłonna Lacka 143,77 zł,

  Gmina Sabnie 1.093,24 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 15.350,26 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (80,75 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (13.687,40 zł) oraz koszty z tytułu upomnień (11,60zł). Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.661,50 zł, co stanowi w całości zaległość.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano wpływy z pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 126.000,00 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości **48.494,06 zł** od Miasta i Gminy Kosów Lacki, co stanowi 76,97% planowanych dochodów oraz **66.788,25 zł** od Miasta Sokołów Podlaski, co stanowi 106,01% planowanych dochodów.
Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1,27 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 140.000,00 zł, które zrealizowano w 36,56%, tj. w kwocie **51.180,69 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na 31.12. 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 271 988,00**	**3 272 784,99**	**100,02%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 161 337,00	3 161 217,74	99,99%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 997 644,00	1 997 643,01	99,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 141 693,00	1 141 692,77	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 881,96	99,46%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 651,00	29 419,00	95,98%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 651,00	29 419,00	95,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działaność		2 148,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 148,25	
020			**Leśnictwo**	**328 324,20**	**315 509,76**	**96,10%**
	02001		Gospodarka leśna	328 324,20	315 509,76	96,10%
		0920	Pozostałe odsetki		12,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		695,35	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 324,20	43 324,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	271 477,99	95,26%
600			**Transport i łączność**	**38 881 524,38**	**21 935 717,13**	**56,42%**
	60004		Loklany transport zbiorowy	171 172,00	119 655,44	69,90%
		2170	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171 172,00	119 655,44	69,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 616 651,31	21 720 953,62	56,25%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 775 873,56	11 564 014,57	41,63%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 050 000,00	5 372 241,76	88,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 790 777,75	4 784 697,29	99,87%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 701,07	93 701,07	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 857,23	2 857,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 843,84	90 843,84	100,00%
	60095		Pozostała działalność		1 407,00	
		0830	Wpływy z usług		1 407,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**415 000,00**	**413 625,87**	**99,67%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	413 625,87	99,67%
		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	142 200,00	161 504,39	113,58%
		0830	Wypłaty z usług	39 000,00	53 880,31	138,15%
		0920	Pozostałe odsetki		145,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 488,00	129,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	554,73	55,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 800,00	65 888,12	64,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	125 164,39	100,13%
710			**Działalność usługowa**	**567 326,00**	**569 011,49**	**100,30%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 649,00	179 649,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 649,00	179 649,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	387 677,00	387 685,52	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki		158,52	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 527,00	387 527,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		
	71095		Pozostała działalność		1 676,97	
		0830	Wpływy z usług		1 676,97	
750			**Administracja publiczna**	**85 947,00**	**87 316,69**	**101,59%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 376,00	34 376,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 376,00	34 376,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	25 800,00	27 169,94	105,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 958,50	99,17%
		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	3 000,00	1 265,45	42,18%
		0830	Wpływy z usług		102,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	8 445,49	183,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	508,29	101,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	10 483,16	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 406,57	117,21%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 771,00	25 770,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 771,00	25 770,75	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**51 884,00**	**51 884,00**	**100,00%**
	75295		Pozostała działalność	51 884,00	51 884,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	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	17 684,00	17 684,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 087 472,00**	**5 082 504,91**	99,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 001 472,00	5 003 505,91	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki		2 017,22	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 861 472,00	4 861 472,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16,69	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 999,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 999,00	99,99%
	75495		Pozostała działalność	76 000,00	69 000,00	90,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżacych jednostek zaliczanych do setora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	34 000,00	82,93%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 928 542,00**	**15 251 946,41**	102,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 153 500,00	2 398 806,79	111,39%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000,00	1 334 421,00	109,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	652 113,64	125,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	23 532,00	117,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		371,20	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	171 235,00	103,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 500,00	215 062,58	94,12%
		0920	Pozostałe odsetki		2 071,37	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 775 042,00	12 853 139,62	100,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 409 042,00	12 526 409,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	366 000,00	326 730,62	89,27%
758			**Różne rozliczenia**	**22 991 230,00**	**23 002 483,00**	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 341 334,00	16 341 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 341 334,00	16 341 334,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 816,00	192 816,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	192 816,00	192 816,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 464 132,00	3 464 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464 132,00	3 464 132,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	31 253,00	156,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	31 253,00	156,27%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 972 948,00	2 972 948,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 948,00	2 972 948,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**698 005,99**	**534 809,69**	**76,62%**
	80102		Szkoły postawowe specjalne	1 000,00	1 095,78	109,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	362,47	120,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	703,31	100,47%
	80111		Gimnazja specjalne	160,00	160,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	80115		Technika	16 100,00	16 268,75	101,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		962,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	90,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	10 070,74	101,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 023,90	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	430,08	61,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 692,03	73,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	8 635,17	116,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	306,00	102,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	6 302,55	103,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		721,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	350,42	116,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	954,60	136,37%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320,00	320,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570,00	102,11	6,50%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		32,11	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 724,00	4 471,04	38,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 724,00	4 471,04	38,14%
	80195		Pozostała działalność	659 731,99	503 756,84	76,36%
		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	82 000,00	67 125,76	81,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	34,28	171%
		0921	Pozostałe odsetki		41,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		519,52	
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	137 727,44	98,10%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 811,99	264 653,09	67,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00	33 655,00	72,38%
851			**Ochrona zdrowia**	**838 474,00**	**837 560,08**	**99,89%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	838 474,00	837 560,08	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 474,00	837 560,08	99,89%
852			**Pomoc społeczna**	**4 723 888,84**	**4 641 481,29**	**98,26%**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 721 859,64	4 639 404,07	98,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 536,72	102,45%
		0830	Wpływy z usług	2 260 600,00	2 177 183,53	96,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	808,60	101,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	3 800,00	84,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	4 215,58	162,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 301 000,00	2 301 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 859,64	150 859,64	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00	223,02	127,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,02	150,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	73,00	97,33%
	85295		Pozostała działalność	1 854,20	1 854,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,20	1 854,20	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 080 992,00**	**1 100 952,46**	101,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	597 168,00	597 168,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	597 168,00	597 168,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 262,00	113 262,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 262,00	113 262,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 052,00	25 254,00	105,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 052,00	25 254,00	105,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	332 650,00	351 408,46	105,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	855,00	85,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	37 860,00	180,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	304,32	202,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 089,14	1044,57%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację odrębnych ustaw	310 300,00	310 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działaność	13 860,00	13 860,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 458,00**	**41 137,58**	**88,55%**
	85401		Świetlice szkolne	70,00	70,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80,00	80,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	342,47	57,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	125,47	62,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	217,00	54,25%
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 708,00	40 600,11	88,82%
		0830	Wpływy z usług	45 698,00	40 517,59	88,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,52	25,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		45,00	
		0900	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		45,00	
855			**Rodzina**	**774 868,65**	**747 330,05**	**96,45%**
	85504		Wspieranie rodziny	12 400,00	12 400,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	12 400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	636 468,65	619 647,74	97,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	4 208,00	13 687,40	325%
		0920	Pozostałe odsetki		80,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	1 570,51	10470%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu	37 989,00	37 989,00	100%
		2160	Dotacje celowe przekazane 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	239 871,00	239 231,24	99,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 432,75	226 835,79	89,51%
		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	100 952,90	100 241,45	99,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	115 282,31	91,49%
		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	126 000,00	115 282,31	91,49%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 000,00**	**51 180,69**	36,56%
	90095		Pozostala działalność	140 000,00	51 180,69	36,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	51 180,69	36,56%
			OGÓŁEM:	**95 043 925,06**	**78 069 236,09**	**82,14%**

Wydatki

WYDATKI

Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane w 77,56% planu rocznego. Przy planie po zmianach 100.046.109,06 zł wydatkowano kwotę 77.599.629,63 zł. Wydatki bieżące planowano w kwocie 51.652.745,64 zł, a wykonano w wysokości 49.365.808,38 zł, tj. 95,57% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 48.393.363,42 zł, a zrealizowano w wysokości 28.233.821,25 zł, tj. 58,34% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 3.161.337,00 zł została zrealizowana w 99,99% tj. **3.161.217,74 zł** w tym:

- 21.881,96 zł na wynagrodzenie i składki pracowników realizujących prace scaleniowe,
- 1.342.513,33 zł na prace scaleniowe gruntów obiektu Łuzki,
- 548.727,28 zł na prace scaleniowe gruntów obiektu Czekanów,
- 807.258,00 zł na prace scaleniowe gruntów obiektu Sabnie,
- 440.837,17 zł na prace scaleniowe gruntów Kolonia Hołowienki.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 30.651,00 zł, która została zrealizowana w 95,98% tj. **29.419,00 zł** z przeznaczeniem na projekt pn. „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe", realizowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **80.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% wielkości planowanej. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja – przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy-Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany– I etap; gm. Bielany". Wydatek został sfinansowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydatek został poniesiony na częściową zapłatę faktury za roboty budowlane (szczegóły w rozdziale 60014).

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 **315.248,50 zł**, tj. 96,02% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **195.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.398 ha w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowaną kwotę **137.397,20 zł** tj. 69,76% planu przeznaczono na dotację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej, w tym:

- kwota 119.655,44 zł - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- kwota 17.702,76 zł - środki własne oraz na zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym funduszu w kwocie 39,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **27.004.311,22 zł**, tj. 57,53% planu. Wydatki bieżące stanowią **1.139.360,92 zł** tj. 4,22% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią **25.864.950,30 zł** tj. 95,78% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **389.000,00 zł,**
  - Miasto Sokołów Podlaski na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w Mieście 340.000,00 zł,
  - Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 34.000,00 zł,
  - Gmina Jabłonna Lacka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 15.000,00 zł,

- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia **280.074,70 zł,**
    - paliwo 193.573,31 zł,
    - znaki drogowe 15.990,00 zł,
    - rury przepustowe 5.370,38 zł,
    - beton 12.213,58 zł,
    - żwir 16.321,36 zł,
    - pozostałe zakupy 36.606,07zł,
  - ✓ zakup usług remontowych **143.836,67 zł,**
    - naprawa sprzętu 9.105,17 zł,
    - awarie 134.731,50 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych **304.792,61 zł,**
    - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 230.397,48 zł,
    - profilowanie dróg 6.110,64 zł,
    - bariery drogowe 1.003,68 zł,
    - ewidencja i przeglądy dróg powiatowych 48.954,00 zł
    - pozostałe usługi 18.326,81 zł,
  - ✓ różne opłaty i składki **19.806,68 zł,**
    - ubezpieczenia drogi 14.525,00 zł,
    - opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 5.281,68 zł,
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **176,00 zł,**
  - odsetki od środków na rachunku bankowym stanowiących dotację na realizację projektu pn. „ Utworzenie Centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" 176,00 zł,
- Pozostałe odsetki **1.674,26 zł**
  - zwrot odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym otrzymanych w ramach projektu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych" do budżetu Województwa Mazowieckiego 1.674,26 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2019 roku inwestycji:

1. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **6.217.182,69 zł**.

   Zadanie zrealizowane było w ramach porozumienia z Gminą Repki (1.541.545,00 zł) oraz współfinansowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (3.134.292,75 zł). Wkład własny powiatu wyniósł 1.541.344,94 zł.

   Wydatki poniesiono na :

   - roboty budowlane na podstawie umowy nr FN.273.54.2018 z dnia 12.10.2018 r. na kwotę 6.181.882,70 zł, wykonawcą zlecenia była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST" Sp. z o.o. ,
   - projekt oraz tablice informacyjne na podstawie zamówienia Nr IRP.042.1.11.2018 z dnia 09.04.2019 r. na kwotę 300,00 zł- wykonawcą była firma Pracownia Reklamowa Tadeusz Mazurek,
   - nadzór inwestorski nad zadaniem na podstawie umowy nr DP.272.2.15.2019 z dnia 2.01.2019 r. na kwotę 34.999,99 zł, wykonawcą był DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka do granicy powiatu sokołowskiego; gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej) .

   Na realizacje zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **47.701,40 zł**.

   Wydatki poniesiono na :

   - wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.8.2019 z dnia 3.07.2019r. na kwotę 47.355,00 zł, wykonawcą była firma Usługi projektowe „Z-Projekt" Wojciech Zubiel w Ciechanowie.
   - zakup uproszczonego wypisu z rejestru gruntów 129,00 zł,
   - kopie mapy zasadniczej 217,40 zł.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **30.951,00 zł**.

   Wydatki poniesiono na:

- wykonano mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr DP.272.2.6.2019 z dnia 25.03.2019 r. na kwotę 1.400,00 zł, wykonawcą zlecenia była firma Usługi Geodezyjne Marek Wierzbicki,
- wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr DP.272.2.12.2019 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 29.500,00 zł, wykonawcą była firma INŻYNIERIA Andrzej Kozak w Siedlcach,
- zakup uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na kwotę 51,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Skibniew; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski . Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **26.747,00 zł**.

   Wydatki poniesiono na:

   - wykonano mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr DP.272.2.5.2019 z dnia 25.03.2019 r. na kwotę 2.600,00 zł, wykonawcą zlecenia była firma Usługi Geodezyjne Marek Wierzbicki,
   - wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy nr DP.272.2.11.2019 z dnia 27.12.2020 r. na kwotę 23.985,00 zł, wykonawcą była firma Usługi projektowe „Z-Projekt" Wojciech Zubiel w Ciechanowie,
   - zakup uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na kwotę 75,00 zł,
   - kopie mapy zasadniczej 87,00 zł.

5. Modernizacja – przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy-Patrykozy Kolonia na terenie gminy Bielany – I etap; gm. Bielany. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **217.859,09 zł**.

   Zadanie zrealizowane było w ramach porozumienia z Gminą Bielany (108.859,54 zł) oraz współfinasowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (szczegóły w rozdziale 01042). Wkład własny Powiatu wyniósł 108.999,55 zł.

   Wydatki poniesiono na :

   - roboty budowlane na podstawie umowy nr Fn.273.33.2019 z dnia 7.08.2020 r. na kwotę 214.766,43 zł (częściowa zapłata za fakturę), wykonawcą była firma P.W.Wirkusz Adam Witkowski z Miedznej,
   - nadzór inwestorski nad zadaniem na podstawie umowy nr DP.272.2.15.2019 z dnia 20.08.2019 r., na kwotę 2.947,66 zł, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Ar-Kon" Arkadiusz Konasiuk,

- tablice informacyjne na podstawie zamówienia nr DP.272.1.24.2019 z dnia 5.12.2019 r. na kwotę 140,00 zł, wykonawcą była firma Pracownia Reklamowa Tadeusz Mazurek,
- dziennik budowy 5,00 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Andrelewicze; gm. Repki (aktualizacja dokumentacji projektowej). Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **5.500,00 zł**.

   Wydatki poniesiono na:

   - wykonanie map do celów projektowych na podstawie umowy nr DP.272.2.3.2019 z dnia 25.03.2019 r. na kwotę 5.500,00 zł, wykonawcą była firma Biuro Usług Geodezyjnych Paweł Skibniewski.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy – Rozbity Kamień; gm. Bielany. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **138,00 zł**.

   Wydatki poniesiono na:

   - zakup uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na kwotę 51,00 zł,
   - kopie mapy zasadniczej 87,00 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski–Kożuchówek; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **19.495,50 zł**.

   Wydatki poniesiono na :

   - aktualizację dokumentacji wykonawczej na podstawie umowy nr DP.272.1.14.2019 z dnia 8.08.2019 r. na kwotę 19.495,50 zł, wykonawcą było Biuro Projektowe „D-9" Krzysztof Nadany z Warszawy.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady; gm. Ceranów (opracowanie dokumentacji projektowej). Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **1.200,00 zł**.

   Wydatki poniesiono na:

   - wykonanie map do celów projektowych na podstawie umowy nr DP.272.2.4.2020 z dnia 25.03.2020 r. na kwotę **1.200,00 zł,** wykonawcą była firma Biuro Usług Geodezyjnych Paweł Skibniewski.

10. Budowa odwodnienia w ciągu dogi powiatowej nr 3930W w miejscowości Włodki. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości 90.000,00 zł.

    Wydatki poniesiono na podstawie umowy nr DP.272.1.13.2019 z dnia 9.07.2019 na kwotę 90.000,00 zł, wykonawcą była firma ZIS Łuka Sp. J. z Siedlec.

11. Budowa ogrodzenia przy Centrum Przesiadkowym przy ul. Targowej w Sokołowie Podlaskim. Na realizację zadania poniesiono środki własne powiatu w wysokości **10.500,01 zł**.

    Wydatki poniesiono na podstawie umowy nr DP.272.1.17.2019 z dnia 9.12.2019r. na kwotę 10.500,01 zł, wykonawcą była firma CEZ BUD Aneta Dusza Siedlce

12. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego. Na realizację zadania poniesiono środki w wysokości **19.197.675,61 zł.** Zadanie współfinasowane ze środków europejskich (12.481.872,40 zł); pomoc finansowa samorządów (1.669.905,86 zł.); środki z budżetu państwa (3.529.493,27 zł). Wkład własny powiatu wyniósł 1.516.404,08 zł. Wydatkowano z przeznaczeniem m.in. na:

    - wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Powiat Sokołowski na podstawie decyzji 10/2017 znak sprawy ŚIB.673.16.2017 z dnia 31.08.2017 r. sprostowaną postanowieniem Starosty Sokołowskiego z dnia 12.10.2017,
    - rozbudowę ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury" wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Oleksiaka „Wichury" wraz z parkingami „Park&Ride", „Bike&Ride"); Przebudowa Alei 550-lecia: ROBOTY BITUMICZNE,
    - rozbudowę ulicy Szkolnej wraz z przebudową przepustów i budową kanalizacji deszczowej: ROBOTY BITUMICZNE,
    - rozbudowę ulicy Lipowej; Przebudowa ulic Kolejowej i J. Gagarina wraz z odwodnieniem: ROBOTY BITUMICZNE,
    - rozbudowę ulicy Lipowej; Przebudowa ulic Kolejowej i J. Gagarina wraz z odwodnieniem: ROBOTY BRANŻOWE,
    - rozbudowę ulicy Marii Curie – Skłodowskiej; Przebudowa ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: ROBOTY BITUMICZNE,
    - rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów – odcinek Grodzisk – Nieciecz Włościańska (odc. od km 4+400 do km 7+743,58): ROBOTY BRANŻOWE,

- rozbudowę ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury" wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Oleksiaka „Wichury" wraz z parkingami „Park&Ride", „Bike&Ride"); Przebudowa Alei 550-lecia: ROBOTY BRANŻOWE,
- rozbudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej; Przebudowa ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: ROBOTY BRANŻOWE,
- rozbudowę ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury" wraz z budową kanalizacji deszczowej (Ulica Targowa); Rozbudowa ulicy Stadionowej i Ząbkowskiej; Rozbudowa ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury" wraz z budową kanalizacji deszczowej (Centrum Przesiadkowe przy ulicy Targowej) - ROBOTY BRANŻOWE,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska wraz z przebudową przepustów: ROBOTY BRANŻOWE i BITUMICZNE,
- rozbudowę ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BRANŻOWE,
- rozbudowę ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin oraz drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna: - ROBOTY BITUMICZNE,
- usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji .

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **95.861,05 zł**, tj. 90,69% planu , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem choroby Afrykański pomór świń (2.159,98 zł) oraz na zwrot dotacji w związku z uzyskaniem kary umownej z odsetkami z tytułu opóźnienia w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki" (93.701,07 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **407.762,44 zł**, tj. 87,90% planu, w tym na :

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 17.679,73 zł,
- zakup części zamiennych do samochodu 4.956,92 zł,
- remont sprzętu 2.723,32 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 17.659,11 zł,
- utylizację martwych zwierząt 11.170,00 zł,
- opłata za dzierżawę z opcją wykupu ciągnika z kosiarką wciągnikową i osprzętem 40.828,51 zł,
- koszt utrzymania łącza internetowego, opieka techniczna związana z projektem Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 7.380,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów 15.978,37 zł,
- wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym IC 273/18 10.842,59 zł,
- zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem 3.823,89 zł,
- zakup samochodu samowyładowczego marki IVECO 35C11 59.130,00 zł,
- zakup recyklera dla potrzeb Wydziału Dróg 35.000,00 zł,
- zakup ładowarki z osprzętem 71.340,00 zł,
- zakup podnośnika koszowego na przyczepie 78.500,00 zł,
- zakup przyczepy IFA HL-801 – wywrotka z wywrotem 30.750,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 394.900,00 zł natomiast wydatkowano kwotę **283.085,22 zł**, tj. 71,69% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury przeznaczony pod wynajem oraz czynności związane z realizacja inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe.

Plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 102.800,00 zł, zrealizowano kwotę 65.888,12 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu 25.200,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Reymonta 14.265,33 zł,
- szacunki nieruchomości 23.401,98 zł,
- podatek od nieruchomości 2.425,00 zł,

- regulacja stanów prawnych 595,81 zł.

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 211.030,00 zł wydatkowano kwotę 156.544,93 zł.

Na pokrycie kosztów prac wykonanych w budynku przy ul. Reymonta 2a m.in. wykonanie systemu alarmowego oraz doprowadzenie prądu na łączną kwotę 11.063,25 zł.

Zapłata podatku VAT w wysokości 114,92 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe 3901W Nowa Maliszewa, 4217W Stara Maliszewa oraz 3901W Nowa Maliszewa – Guty" stanowi kwotę 60.000,00 zł , które zostały zrealizowane w kwocie 49.474,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 477.449,00 zł, wydatkowano kwotę **272.777,78 zł.** Środki przeznaczone dla potrzeb Wydziału Geodezji przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników 105.649,00 zł,
- materiały biurowe 35.302,23 zł,
- prenumerata czasopism branżowych 878,59 zł,
- konserwacja sprzętu biurowego 885,60 zł,
- geodezyjna obsługa inwestycji 22.500,00 zł
- regulacja stanów prawnych działek 2.199,74 zł,
- podziały działek 12.500,00 zł,
- koszty wysyłki 89,18 zł,
- zakup pieczątek 60,44 zł,
- dostosowanie prowadzonych Baz Ewidencji Gruntów i Budynków - środki własne 5.000,00 zł,
- dostosowanie prowadzonych Baz Ewidencji Gruntów i Budynków – środki od Wojewody Mazowieckiego 74.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 178,00 zł,
- szkolenia pracowników 2,465,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularza P1 do P8 oraz EGiB „ na kwotę 11.070,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **387.527,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 353.240,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 91,15% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 34.286,50 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 290.225,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **70.000,00 zł**, tj.24,12% planu, stanowiącą udział w „Regionalnym partnerstwie samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 100,00% tj. w wysokości **34.376,00 zł.** Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75019 - Rady powiatów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **184.638,26 zł**, tj. 88,34% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 178.191,20 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 6.447,06 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.658.184,47** zł, tj. 93,16% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 5.297.558,94 zł, tj. 80,00% planowanej wielkości.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 293.018,16 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 517.558,01 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 103.648,28 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **25.770,75 zł**, tj. 99,99% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków w wysokości 19.686,37 zł jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 76,39% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki

w wysokości 6.084,38 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 **98.784,69 zł** tj. 74,84% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu na :

- organizację Dożynek Powiatowych w Rozbitym Kamieniu wydatkowano kwotę 22.363,24 zł,
- Koncert Patriotyczny wydatkowano kwotę 1.500,00 zł,
- Powiatowy Dzień Strażaka wydatkowano kwotę 7.341,04 zł,
- wydatki i artykuły promujące powiat wydatkowano kwotę 67.580,41 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **26.697,30 zł**, tj. 49,21% planu. Dokonywano wydatków głównie na składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Tygiel Doliny Bugu, Wielki Gościniec Litewski, Związek Powiatów Polskich) w kwocie 15.210,67 zł oraz na wydatki reprezentacyjne (11.486,63 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 51.884,00 zł, którą zrealizowano w 100%. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu informatyki i łączności (zakup zestawu serwerowego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (17.684,00 zł) oraz wykorzystano na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (34.200,00 zł). Wydatki w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł,** która w całości została przeznaczona na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie modernizacji łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej" w Sokołowie Podlaskim .

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.861.472,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane stanowią kwotę 4.359.945,25 zł tj. 90,00% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 10,00% ogólnego planu wydatków tj. kwota 501.526,75 zł.

W tym rozdziale również została zaplanowana kwota w wysokości **140.000,00 zł**, która została zrealizowana w 100,00% na realizacje zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego".

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **464,94 zł**, tj. 23,25% planu z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu przeciwpożarowego i kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł została przekazana i wydatkowana w kwocie **9.999,00 zł**, tj. 99,99% planu na zakup wyposażenia (pompy szlamowej) wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych prowadzonych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **78.260,53 zł,** tj. 89,75% planu z przeznaczeniem na :

- nagrodę Dzielnicowy Roku 951,50 zł,
- zakup ubrań specjalnych 34.977,00 zł (kwota 30.000,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała kwota to środki własne),
- wydatki związane z przyłączem internetowym 1.200,00 zł,

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drona wielozadaniowego" wraz z osprzętem i akcesoriami na potrzeby realizacji zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim na kwotę 41.132,03. Wydatki zostały pokryte środkami własnymi (7.132,03 zł) oraz dotacją z :

- Województwa Mazowieckiego 30.000,00 zł,
- Miasta Sokołów Podlaski 2.000,00 zł,
- Gminy Bielany 1.000,00 zł,
- Gminy Kosów Lacki 1.000,00 zł.

<u>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</u>

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 HONESSTE VIVERE (64.020,00 zł), umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje

Powiat Sokołowski (60.060,00 zł), pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (4.356,06 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej (3.563,94 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **662.681,96 zł**, tj. 58,39% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 417.942,30 zł, od kredytów 238.542,52 zł i od pożyczek 6.197,14 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 137.010,87 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie 2019 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (88.000,00 zł) i rezerwa ogólna (49.010,87 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.030.687,21 zł,** tj. 99,99% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.839.408,65 zł, tj. 94,00% planu ogółem, natomiast kwota 191.278,56 zł, tj. 6,00% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **140.315,02 zł,** tj. 99,99% planu na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 125.159,02 zł, tj. 89,20% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 15.156,00 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.697.791,27 zł**, tj. 99,96 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4.249.743,98 zł, tj. 90,00% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 448.047,29 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **60.503,68 zł,** tj. 99,19% planu ogółem z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **399.519,96 zł,** tj. 99,99 % planu na prowadzenie Szkół Branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 348.072,50 zł, tj. 87,12% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości, 51.447,46 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.937.654,89 zł**, tj. 99,91% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 3.574.534,78 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne 3.202.212,20 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 372.322,58 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 1.103.055,31 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne 986.512,79 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 116.542,52 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 1.260.064,80 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **158.863,52 zł**, tj. 98,24% planu.

W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na funkcjonowanie jednostki wydatkowano 131.413,52 zł, środki rozdysponowano w podziale:

- wynagrodzenia i pochodne 99.273,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 32.139,61 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 27.450,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w ramach zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim i Szydłowskim (3.150,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (24.300,00 zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **1.703.518,27 zł**, tj. 99,99% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.595.474,27 zł, tj. 93,66% planu ogółem. Pozostałą kwotę 108.044,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **49.288,98 zł**, tj. 99,98% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 10.891,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 21.099,98 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 14.298,00 zł,

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nauczycielom opłat za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach dokształcania. W starostwie zorganizowano również szkolenie dla nauczycieli i kadry szkół z Systemu Informacji Oświatowej (kwota **3.000,00 zł**).

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez samorząd województwa.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **303.563,74 zł**, tj. 99,43% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (78.571,64 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (224.992,10 zł) Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 68.454,64 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 173.815,84 zł. Pozostałe środki w wysokości 61.293,26 zł, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych).

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 55.642,00 zł, którą zrealizowano w 98,02%, tj. w wysokości **54.540,86 zł**. Wydatki stanowiły dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim, która wynosiła 47.381,12 zł, tj. 85,15% planu ogółem oraz wynagrodzenia i pochodne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w kwocie 7.159,74 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 11.724,00 zł z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Zrealizowano 38,14% planu, tj. **4.471,04 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.029.515,48 zł**, tj. 97,86% planu, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów 150.115,00 zł,
- realizację projektu Erasmus + w I liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie 29.888,88 zł,
- utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 297.738,45 zł,
- realizację projektu „ Europejskie praktyki dla ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe" 361.126,99 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem" przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 137.727,44 zł,

- nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sokołowskiego za osiągnięcie tytułu „Stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019" 2.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w I liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie 1.800,00 zł,
- komisję egzaminacyjną dla nauczycieli którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego 400,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.218,72 zł (w tym 33.655,00 zł stanowiła dotacja z Województwa Mazowieckiego, pozostała to środki własne) na utworzenie nowej pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.094.249,58** zł, tj. 92,33% planu. Środki te przeznaczono na:

- zakup ciśnieniomierza dla koła diabetyków dla SP ZOZ (447,96 zł),
- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ (26.499,96 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ (165.150,00 zł)
- zakup myjki do endoskopów, materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych (9szt.), pomp infuzyjnych (4 szt.) oraz wideolaryngoskopu (114.500,00 zł),
- dotację dla SP ZOZ na wkład własny w projekcie „ Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w Powiecie Sokołowskim " w ramach umowy RPMA.06.01.00-14-9851/17-00. (129.142,46 zł).
- modernizację Oddziału Wewnętrznego (część A), Oddziału Rehabilitacyjnego Oddziału Chirurgicznego oraz nowej Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (361.152,00 zł),
- przebudowę Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR-Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym (297.357,20 zł)

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **837.560,08 zł**, tj. 99,89% planu na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.851.441,24 zł**, tj. 98,25% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2019 roku przebywało 98 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 35 osób oraz 63 osoby, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 4.077.768,83 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 3.122.148,93 zł, tj. 76,57% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 902.159,90 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 293.000,00 zł, materiałów i wyposażenia – 329.512,66 zł, zakup energii i wody – 98.231,56 zł, zakup usług remontowych – 97.129,82 zł, pozostałe usługi i opłaty 79.625,31 zł .

Dodatkowo w ramach budżetu Dom Pomocy Społecznej w Wirowie poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie 53.460,00 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie i korytarzach w budynkach Domu Pomocy Społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na dzień 31 grudnia 2019 roku przebywało 70 mieszkanek, w tym za pełną odpłatnością 58 osób oraz 12 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej przekazano kwotę 409.967,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 363.705,41 zł (w tym 150.859,64 zł z dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) na realizacje zadania pn. „ Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie".

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **430.173,18 zł,** tj. 99,84% 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 390.587,82 zł, czyli 91,00 % planu. Pozostałą kwotę tj. 39.585,36 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **25.199,88 zł**, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na usługi prawnicze, usługi psychologa oraz usługi specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.854,20 zł**, tj. 100,00% planu na zakup wyposażenia do domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **663.520,00 zł,** tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas" Diecezji Drohiczyńskiej. Finansowanie zapewnia Powiat przy współudziale PFRON. Dotacja na ten cel od stycznia do września wynosiła 1.647,78, od października do grudnia 1.747,78 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 1.483,00 zł (1.573,00 zł). Pozostałe koszty ponosi Powiat 164,78 zł (174,78 zł) na osobę miesięcznie, czyli 10%. W warsztatach uczestniczy 33 osoby z terenu Powiatu.

W warsztacie prowadzona jest terapia zajęciowa w formie indywidualnej i grupowej, w różnych pracowniach.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **113.262,00 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 **24.050,00 zł**, tj. 100,00% planu. Kwota została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.718.213,14 zł**, tj. 99,89% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, w ramach których wydatkowano kwotę 1.605.626,36 zł, tj. 93,34% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 112.586,78 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.860,00 zł** tj. 100% planu z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **369.988,91 zł**, tj. 99,74% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 327.742,91 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 73.400,93 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 66.947,95 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 229.640,03 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **379.340,82 zł**, tj. 94,99% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka (93.278.09 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 170.915,46 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 115.147,27 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.249.899,32 zł**, tj. 99,99% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.148.276,05 zł, tj. 91.87% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 101.623,27 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **984.981,06 zł**, tj. 89,81% na prowadzenie bursy przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 659.560,16 zł na wynagrodzenia

i pochodne. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki.

Został również zrealizowany wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja II piętra Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim" w wysokości 155.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **18.000,00 zł,** tj. 100,00% na dotację dla Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komendy Hufca w Sokołowie Podlaskim na zorganizowanie dwóch obozów wypoczynkowych „Dzielni Odkrywcy" w Stanicy Harcerskiej oraz „Róża Wiatrów" w Szklarskiej Hucie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnym im. Jana Pawła II.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie **30.200,00 zł** tj.100,00% planu . Kwota został przeznaczona na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.600,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **16.156,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (11.309,00 zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (4.847,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału wydatkowano 100,00% kwoty tj. **12.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą. Świadczenie „Dobry Start" przysługuje raz w roku, niezależnie od posiadanego dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dla dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia .Powiat Sokołowski w roku 2019 wypłacił 40 świadczeń. Wydatki w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **1.096.966,78 zł** stanowią 95,90% planu ogółem. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 40 rodzin zastępczych, w których przebywało 54 dzieci, w tym 23 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 30 dzieci i 16 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 18 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w której przebywało 6 dzieci. Do dnia 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowała 1 zawodowa rodzina zastępcza, która została przekształcona w rodzinny dom dziecka. Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (8 osób), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 526,00 zł.

Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 69.508,86 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- Powiat Legionowo 2.477,29 zł,
- Powiat Gdański 15.156,00 zł,
- Powiat Wołomin 12.624,00zł,
- Powiat Węgrowski 11.798,00 zł,
- Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) 27.453,57 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 867.995,92 zł. Na które składały się następujące rodzaje świadczeń:

1. Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka mieszczącym się na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z Powiatu Sierpeckiego w kwocie 10.174,90 zł.
2. Wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej, które od dnia 1 kwietnia 2016 roku powiat realizuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na dzień 31 grudnia 2019 roku świadczenie pobierało 32 rodzin zastępczych, na 42 dzieci. Środki przekazane na to zadanie to kwota 236.838,93 zł.
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej przeznaczono 620.982,09 zł w tym:

- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 526 zł dla ośmiu osób kontynuujących naukę (595.494,11 zł),

- na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
  - ✓ wypłacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę wysokości 6.450,00 zł, w tym: 1.250,00 zł, 1.200,00 zł, 1.000,00 zł,1.000,00 zł, 1.000,00 zł, 1.000,00 zł,
  - ✓ wypłacono dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia - na kwotę 1.720,50 zł, w tym: 600,00 zł,400,00 zł, 360,00 zł, 360,50 zł,
  - ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 9.825,09 zł, w tym:
    - rodzinie zastępczej zawodowej (1.573,90 zł i 1.944,00 zł, 302,94 zł)
    - rodzinie zastępczej niezawodowej (1.317,68 zł, 992,49 zł, 590,22 zł, 1.248,02 zł, 1825,84 zł).
    - rodzinnemu domowi dziecka (552,39 zł)
- jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą (6.940,00 zł.).

Pozostała część kwoty tj. 159.462,00 zł został przeznaczona na :

- pokrycie kosztów zawiązanych 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 126.297,80 zł (w tym 37.989,00 zł to dotacja),
- pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń dodatku wychowawczego (2.392,31 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domy dziecka (9.273,24 w tym w ramach porozumienia 4.042,45 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (21.498,65 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 639.910,00 zł została zrealizowana w 83,28%, tj. w kwocie **532.907,71 zł**. W ramach tego rozdziału dokonywano wypłat w wysokości 27.331,80 zł dwóm pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy pobierali comiesięcznie świadczenia na kontynuowanie nauki. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 505.575,91 zł do innych jednostek na utrzymanie

dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) 261.268,36 zł,
- Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) 136.697,96 zł,
- Powiatu Węgrowskiego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza IGNAŚ) 28.639,13 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom") 64.258,83 zł,
- Powiat Nowotarski (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce) 14.711,63 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 140.000.00 zł a wydatkowana został kwota w wysokości **11.842,40 zł** w tym na:

- zakup rękawic i worków na z akcję „Sprzątanie świata" 1.027,76 zł,
- zakup nagród dla najlepszych hodowców bydła z terenu Powiatu Sokołowskiego 2.149,80 zł,
- uproszczone plany zagospodarowania lasów -Gmina Jabłonna Lacka 8.664,84 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **37.620,15** zł, tj. 94,05% planu. Środki te przeznaczono na nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz na ich współorganizację m.in. :

- 20 marca – X Targi Pracy, Edukacji i Kariery „Szarada",
- 14 kwietnia – Powiatowy Konkurs Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych i Świąteczny Jarmark Wielkanocny,
- 23 czerwca – Powiatowo – Miejski Dzień Strażaka 2019,
- 8 września – Dożynki Powiatowe 2019.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **42.288,21 zł**, tj. 96,11% planowanej wielkości. Udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zakupiono również nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego za kwotę 12.162,49 zł oraz współorganizowano imprezy sportowe w kwocie 125,72 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału środki w wysokości 151,47 zł nie zostały wydatkowane z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018" w wysokości 151,47 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 69-86.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 271 988,00**	**3 270 636,74**	**99,96%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 161 337,00	3 161 217,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	18 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 189,19	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	342,77	76,17%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 997 644,00	1 997 643,01	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 141 693,00	1 141 692,77	99,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 651,00	29 419,00	95,98%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 199,99	7 720,00	94%
		4198	Nagrody konkursowe	699,90	699,01	99,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 751,11	20 999,99	96,55%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**523 324,20**	**510 248,50**	**97,50%**
	02001		Gospodarka leśna	328 324,20	315 248,50	96,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	271 924,30	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 324,20	43 324,20	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	195 000,00	195 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**47 704 519,15**	**27 645 331,91**	**57,95%**
	60004		Loklany transport zbiorowy	196 947,80	137 397,20	69,76%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 847,80	137 358,20	69,78%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	39,00	39,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 937 954,19	27 004 311,22	57,53%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00	389 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 718,32	280 074,70	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	245 770,00	143 836,67	58,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 900,00	304 792,61	81,96%
		4430	Różne opłaty i składki	19 981,68	19 806,68	99,12%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowaw art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości	176,00	176,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 674,26	1 674,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 202,75	6 667 274,69	97,69%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 775 873,56	11 749 142,91	42,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 657,62	6 715 803,21	70,76%
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	732 729,49	52,34%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 701,07	95 861,05	90,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 701,07	93 701,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 159,98	18,00%
	60095		Pozostała działalność	463 916,09	407 762,44	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 572,24	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	307,49	87,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 956,92	24,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 723,32	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	69 657,62	79,61%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 993,50	15 978,37	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	849,63	849,63	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 573,00	6 573,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 419,96	3 419,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	278 543,89	96,48%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**394 900,00**	**283 085,22**	**71,69%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 900,00	283 085,22	71,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 249,50	19 249,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,96	3 440,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,54	509,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 430,00	106 194,79	79,59%
		4260	Zakup energii	28 500,00	18 955,74	66,51%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	6 129,50	38,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 570,00	50 366,74	56,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	24 288,38	80,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 361,15	29,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	114,92	2,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 474,00	82,46%
710			**Działalność usługowa**	**1 155 201,00**	**730 304,78**	**63,22%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 449,00	272 777,78	57,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 629,66	80 629,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404,28	16 404,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 115,06	2 115,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	36 180,82	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	885,60	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	116 349,36	52,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,00	59,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 465,00	49,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 930,00		
	71015		Nadzór budowlany	387 527,00	387 527,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 522,22	86 522,22	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 715,34	187 715,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 634,72	18 634,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 528,26	50 528,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 917,83	3 917,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,90	6 724,90	100,00%
		4260	Zakup energii	3 390,52	3 390,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,74	20 744,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,79	934,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922,13	5 922,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,05	321,05	100,00%
	71095		Pozostała działalność	290 225,00	70 000,00	24,12%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 225,00	70 000,00	24,12%
750			**Administracja publiczna**	**7 602 304,04**	**7 028 451,47**	**92,45%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 376,00	34 376,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 605,87	26 605,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,58	4 451,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,55	551,55	100,00%
	75019		Rady powiatów	209 000,00	184 638,26	88,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	178 191,20	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 014,02	67,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 887,94	97,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	545,10	27,26%
	75020		Starostwa powiatowe	7 146 907,00	6 658 184,47	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 124,76	11 560,53	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 000,00	4 076 249,64	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 816,00	312 813,63	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 860,00	726 528,75	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	76 020,56	75,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 270,00	26,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	100 676,36	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 007,24	679 381,45	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 777,45	92,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	172,00	11,47%
		4260	Zakup energii	111 400,00	91 603,66	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	18 810,57	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 644,00	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 409,00	326 457,96	88,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00	45 439,67	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 895,48	18,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	31 548,47	68,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	118 833,05	88,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	79,60	15,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 295,25	75,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	100,00	22,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 450,00	19 026,39	69,31%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 771,00	25 770,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,85	764,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,65	41,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	18 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,56	920,56	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,94	163,82	99,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	98 784,69	74,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 945,00	37,16%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 500,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,00	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	85 845,69	80,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	54 250,04	26 697,30	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 736,77	57,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 849,87	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 899,99	9,50%
		4430	Różne opłaty i składki	18 750,04	15 210,67	81,12%
752			**Obrona narodowa**	**51 884,00**	**51 884,00**	**100,00%**
	75295		Pozostała działalność	51 884,00	51 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	17 684,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 115 672,00**	**5 105 196,47**	**99,80%**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 001 472,00	5 001 472,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 129,77	174 129,77	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 880,01	86 880,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,99	5 682,99	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 367 293,29	3 367 293,29	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 341,78	87 341,78	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 363,53	246 363,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,31	17 160,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 072,73	2 072,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy orazpozostałe należności	536 650,61	536 650,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 552,59	171 552,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	599,55	599,55	100,00%
		4260	Zakup energii	54 854,05	54 854,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 873,11	15 873,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 137,00	5 137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 593,87	39 593,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 325,99	7 325,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 522,40	24 522,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 024,50	2 024,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,12	2 493,12	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 252,00	3 252,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	464,94	23,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	464,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 999,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,00	99,99%
	75495		Pozostała działalność	87 200,00	78 260,53	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 928,50	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 132,03	82,26%
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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,08	3 017,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,37	524,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,49	22,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,06	4 356,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 135 000,00**	**662 681,96**	**58,39%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 135 000,00	662 681,96	58,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	662 681,96	58,39%
758			**Różne rozliczenia**	**137 010,87**		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 010,87		
		4810	Rezerwy	137 010,87		
801			**Oświata i wychowanie**	**17 618 987,19**	**17 575 233,92**	**99,75%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 030 792,00	3 030 687,21	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 337,00	2 234 336,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 989,00	156 988,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 383,00	396 382,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 342,00	50 340,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 815,00	2 814,22	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 700,89	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	1 412,85	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 831,00	10 829,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	777,00	777,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 324,00	88 324,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 617,00	2 617,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	140 317,00	140 315,02	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 207,00	79 206,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 953,00	25 952,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 974,00	17 973,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 787,00	1 786,91	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	100,00%
	80115		Technika	4 699 846,00	4 697 791,27	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 394,76	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 000,00	3 340 999,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 896,00	236 895,27	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	596 999,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 500,00	69 499,68	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 795,00	62 794,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 200,00	155 761,67	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 330,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 902,74	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 735,76	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	685,60	85,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 605,00	163 605,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 287,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	61 000,00	60 503,68	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	60 503,68	99,19%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	399 575,00	399 519,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	284 999,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,00	11 774,55	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 999,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 999,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 999,62	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 996,84	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,00	75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 943 188,20	5 937 654,89	99,91%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 260 236,00	1 260 064,80	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 851,29	3 851,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 633,75	3 311 479,25	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 409,00	231 408,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 130,00	576 746,24	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 071,77	67 070,93	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,49	2 020,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 880,00	160 873,64	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 194,73	7 194,73	100,00%
		4260	Zakup energii	70 723,41	70 723,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 729,00	14 728,92	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 820,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	47 073,95	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 816,06	5 816,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 565,70	1 336,10	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 909,00	160 909,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 436,00	9 436,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	161 714,00	158 863,52	98,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 150,00	52,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,00	16 273,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 299,61	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 703 521,00	1 703 518,27	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 510,00	1 277 509,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 662,00	68 661,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 678,00	222 677,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 826,00	25 825,06	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,00	7 619,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 166,00	21 166,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 699,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 319,00	63 319,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873,00	873,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 300,00	49 288,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	30 063,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	692,00	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 535,00	18 533,98	99,99%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 291,00	303 563,74	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 067,00	192 065,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 284,00	13 283,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 438,00	33 437,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 345,00	3 263,86	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 400,00	28 296,01	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 252,25	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 182,00	7 182,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 335,00	2 043,00	87,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	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	55 642,00	54 540,86	98,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 382,00	47 381,12	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	6 133,99	89,03%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	897,20	76,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	128,55	67,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 724,00	4 471,04	38,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,08	44,26	38,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 607,92	4 426,78	38,14%
	80195		Pozostała działalność	1 052 076,99	1 029 515,48	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 702,45	9 702,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 479,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 760,00	33 820,59	97,30%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,86	2 279,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 706,05	96,51%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,94	324,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 600,00	122 583,67	98,38%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 262,70	13 262,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	33 197,56	97,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 209,62	20 209,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,50	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	45 471,16	71,05%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	685,00	587,33	85,74%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00	301,55	95,73%
		4260	Zakup energii	96 300,00	96 272,51	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 432,00	14 432,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	324 974,71	324 974,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 140,71	17 140,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 120,00	150 115,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 154,00	96,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 023 633,20**	**1 931 809,66**	**95,46%**
	85111		Szpitale ogólne	1 185 159,20	1 094 249,58	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	447,96	89,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	757 302,00	667 301,96	88,12%
		6229	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	427 357,20	426 499,66	99,80%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	838 474,00	837 560,08	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	838 474,00	837 560,08	99,89%
852			**Pomoc społeczna**	**5 395 824,49**	**5 308 668,50**	**98,38%**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 937 901,29	4 851 441,24	98,25%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	409 967,00	409 967,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,82	2 720,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 056,10	2 356 056,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 880,43	166 880,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 951,31	422 951,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 184,71	42 184,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 618,25	329 512,66	80,05%
		4220	Zakup środków żywności	293 000,00	293 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	98 231,56	98 231,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 250,00	97 129,82	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 645,94	66 607,54	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 609,77	2 609,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,99	1 115,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 371,00	6 371,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 434,62	106 434,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 327,00	2 327,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,74	823,74	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 041,76	24 041,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 361,29	417 165,41	99,24%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 869,00	430 173,18	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	343,98	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	299 900,70	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 428,34	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	58 139,88	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 725,20	4 618,90	97,75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 492,80	99,79%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 370,86	96,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 862,00	19 790,43	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	1 517,66	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	506,29	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	358,00	357,66	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,80	6 233,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	551,88	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00	25 199,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 799,88	99,99%
	85295		Pozostała działalność	1 854,20	1 854,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,20	1 854,20	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 534 815,00**	**2 532 905,14**	**99,92%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	663 520,00	663 520,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	663 520,00	663 520,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 262,00	113 262,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 262,00	113 262,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 959,00	19 959,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,00	3 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	489,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 720 123,00	1 718 213,14	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	502,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 060,00	1 246 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 470,00	85 469,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 917,00	238 798,37	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 357,00	24 357,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 941,00	10 941,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 947,00	15 947,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 661,00	38 014,72	95,85%
		4270	Zakup usług remonowych	533,00	532,50	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 239,00	1 239,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 649,67	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,00	1 976,26	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,50	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 075,00	34 074,01	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 930,00	3 929,04	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 699,10	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00	2 498,00	100,00%
	85395		Pozostała działaność	13 860,00	13 860,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 183 676,18**	**3 052 166,11**	**95,87%**
	85401		Świetlice szkolne	370 956,00	369 988,91	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 982,00	270 128,99	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 083,00	12 081,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	40 901,94	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 415,00	4 410,66	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	6 610,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 730,00	15 730,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00	635,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 362,00	379 340,82	94,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000,00	286 062,73	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 586,00	71 585,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 366,21	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	13 413,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 912,00	1 912,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 249 927,00	1 249 899,32	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 960,00	916 959,52	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	60 281,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	155 299,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 533,00	14 532,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 629,00	28 628,03	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77,00	77,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 699,00	5 696,06	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 534,00	15 532,35	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 199,00	3 198,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	828,80	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	619,00	618,31	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 598,00	43 598,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	1 402,00	99,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 095 475,18	984 981,06	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 316,18	527 987,00	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 681,00	28 680,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	91 492,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	11 399,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 698,00	45 698,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	478,51	95,70%
		4260	Zakup energii	74 000,00	73 726,79	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	207,60	69,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	30 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 830,00	70,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 200,00	30 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 200,00	30 200,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	16 156,00	16 156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156,00	16 156,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 796 218,00**	**1 642 274,49**	**91,43%**
	85504		Wspieranie Rodziny	12 400,00	12 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia Społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,97	323,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,09	58,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,94	7,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 143 908,00	1 096 966,78	95,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 275,00	69 508,86	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	870 940,90	867 995,92	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 182,43	91 286,70	83,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 967,53	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,93	22 169,27	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 439,72	2 381,95	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 531,50	29 600,76	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	901,50	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 310,77	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	639 910,00	532 907,71	83,28%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00	505 575,91	82,75%
		3110	Świadczenia społeczne	28 910,00	27 331,80	94,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 000,00**	**11 842,40**	**8,46%**
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	11 842,40	8,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 027,76	10,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 814,64	8,32%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**82 620,15**	**97,20%**
	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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	37 620,15	94,05%
		4190	Nagrody konkursowe	32 900,00	30 520,15	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**44 151,74**	**42 288,21**	**95,78%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	42 288,21	96,11%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	12 162,49	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	125,72	6,98%
	92695		Pozostała działalność	151,74		
		4580	Pozostałe odsetki	151,74		
			OGÓŁEM:	**100 046 109,06**	**77 599 629,63**	**77,56%**

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2019 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16
1	010/600	01042 /60014	6050	Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy - Patrykozy Kolonia na terenie gminy Bielany - I etap; gm. Bielany	**304 500,00**	112 250,00		A	80 000,00		**297 859,09**	108 999,55		A	80 000,00		
								B	112 250,00					B	108 859,54		**97,82%**
								C						C			
2	600	60014	6057/6059/ 6307/6309	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	**38 766 531,18**	3 440 657,62		A	3 800 000,00		**19 197 675,61**	1 516 404,08		A	3 529 493,27		
								B	2 350 000,00	29 175 873,56				B	1 669 905,86	12 481 872,40	**49,52%**
								C						C			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki-Chruszczewka do granicy powiatu sokołowskiego; gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej)	**50 000,00**	50 000,00		A			**47 701,40**	47 701,40		A			
								B						B			**95,40%**
								C						C			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień; gm. Bielany	**20 000,00**	20 000,00		A			**138,00**	138,00		A			
								B						B			**0,69%**
								C						C			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Kożuchówek; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany	**25 000,00**	25 000,00		A			**19 495,50**	19 495,50		A			
								B						B			**77,98%**
								C						C			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Andrelewicze; gm. Repki (aktualizacja dokumentacji projektowej)	**20 000,00**	20 000,00		A			**5 500,00**	5 500,00		A			
								B						B			**27,50%**
								C						C			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady; gm. Ceranów (opracowanie dokumentacji projektowej)	**20 000,00**	20 000,00		A			**1 200,00**	1 200,00		A			
								B						B			**6,00%**
								C						C			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Skibniew; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski	**75 000,00**	75 000,00		A			**26 747,00**	26 747,00		A			
								B						B			**35,66%**
								C						C			
9	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski	**31 060,00**	31 000,00		A			**30 951,00**	30 951,00		A			
								B	60,00					B			**99,65%**
								C						C			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski	**6 257 642,75**	1 579 175,00		A	3 134 292,75		**6 217 182,69**	1 541 344,94		A	3 134 292,75		
								B	1 544 175,00					B	1 541 545,00		**99,35%**
								C						C			
11	600	60014	6050	Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3930W w miejscowości Włodki	**90 000,00**	90 000,00		A			**90 000,00**	90 000,00		A			
								B						B			**100,00%**
								C						C			
12	600	60014	6050	Budowa ogrodzenia przy Centrum Przesiadkowym przy ul. Targowej w Sokołowie Podlaskim	**12 000,00**	12 000,00		A			**10 500,01**	10 500,01		A			
								B						B			**87,50%**
								C						C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2019 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	600	60095	6060	Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem	**5 000,00**	5 000,00		A B C		**3 823,89**	3 823,89		A B C		**76,48%**
14	600	60095	6060	Zakup samochodu samowyładowczego dla potrzeb Wydziału Dróg	**60 000,00**	60 000,00		A B C		**59 130,00**	59 130,00		A B C		**98,55%**
15	600	60095	6060	Zakup recyklera dla potrzeb Wydziału Dróg	**35 000,00**	35 000,00		A B C		**35 000,00**	35 000,00		A B C		**100,00%**
16	600	60095	6060	Zakup podnośnika koszowego na przyczepie dla potrzeb Wydziału Dróg	**79 950,00**	79 950,00		A B C		**78 500,00**	78 500,00		A B C		**98,19%**
17	600	60095	6060	Zakup ładowarki z osprzętem dla potrzeb Wydziału Dróg	**78 000,00**	78 000,00		A B C		**71 340,00**	71 340,00		A B C		**91,46%**
18	600	60095	6060	Zakup przyczepy IFA HL-801-wywrotka z wywrotem dla potrzeb Wydziału Dróg	**30 750,00**	30 750,00		A B C		**30 750,00**	30 750,00		A B C		**100,00%**
19	700	70005	6050	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	**60 000,00**	60 000,00		A B C		**49 474,00**	49 474,00		A B C		**82,46%**
20	710	71012	6050	Rozbudowa geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularzy oraz EGiB	**11 070,00**	11 070,00		A B C		**11 070,00**	11 070,00		A B C		**100,00%**
21	710	71012	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji	**88 930,00**	88 930,00		A B C					A B C		
22	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	**290 225,00**	290 225,00		A B C		**70 000,00**	70 000,00		A B C		**24,12%**
23	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	**17 684,00**			A 17 684,00 B C		**17 684,00**			A 17 684,00 B C		**100,00%**
24	754	75410	6170	Dofinansowanie modernizacji łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	**15 000,00**	15 000,00		A B C		**15 000,00**	15 000,00		A B C		**100,00%**
25	754	75411	6050	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby Powiatu Sokołowskiego	**140 000,00**	140 000,00		A B C		**140 000,00**	140 000,00		A B C		**100,00%**
26	754	75495	6060	Zakup drona wielozadaniowego	**50 000,00**	50 000,00		A B C		**41 132,03**	7 132,03		A 30 000,00 B 4 000,00 C		**82,26%**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2019 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	**26 500,00**	26 500,00		A			**26 499,96**	26 499,96		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
28	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	**165 150,00**	165 150,00		A			**165 150,00**	165 150,00		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
29	851	85111	6220	Zakup myjki do endoskopów, materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych (9 szt.), pomp infuzyjnych (4 szt.) oraz wideolaryngoskopu	**114 500,00**	114 500,00		A			**114 500,00**	114 500,00		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
30	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego (część A), Oddziału Rehabilitacyjnego, Oddziału Chirurgicznego oraz nowej Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	**451 152,00**	451 152,00		A			**361 152,00**	361 152,00		A			80,05%
								B						B			
								C						C			
31	851	85111	6229	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR	**297 357,20**	297 357,20		A			**297 357,20**	297 357,20		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
32	851	85111	6229	"Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w Powiecie Sokołowskim" - wkład do projektu	**130 000,00**	130 000,00		A			**129 142,46**	129 142,46		A			99,34%
								B						B			
								C						C			
33	852	85202	6050	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	**366 901,29**	216 041,65		A			**363 705,41**	212 845,77		A			99,13%
								B						B			
								C	150 859,64					C	150 859,64		
34	852	85202	6050	Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	**53 460,00**	53 460,00		A			**53 460,00**	53 460,00		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
35	854	85410	6050	Modernizacja II piętra Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	**155 000,00**	155 000,00		A			**155 000,00**	155 000,00		A			100,00%
								B						B			
								C						C			
				OGÓŁEM	**48 393 363,42**	**8 028 168,47**			**11 189 321,39**	**29 175 873,56**	**28 233 821,25**	**5 485 308,79**			**10 266 640,06**	**12 481 872,40**	**58,34%**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 7.037.070,00 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.991.232,19 zł, tj. 99,35% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 95 - 98.

Planowana dotacja w wysokości 22.000,00 zł w rozdziale 01005 została przekazana i wykorzystana w wysokości **21.881,96 zł**, tj. 99,46% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących prace geodezyjno-urządzeniowe (klasyfikacja gruntów zmeliorowanych oraz scalenia gruntów).

Planowana dotacja w wysokości 102.800,00 zł w rozdziale 70005 została przekazana i wykorzystana w wysokości **65.888,12 zł**, tj. 64,09% planu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości 179.649,00 zł w rozdziale 71012 została przekazana i wykorzystana w 100%, tj. w kwocie **179.649,00 zł**. Dotacja została przeznaczona na bazę i modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w wysokości **387.527,00 zł** w rozdziale 71015 została przekazana i wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w wysokości **34.376,00 zł** w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w wysokości 25.771,00 zł w rozdziale 75045 została przekazana i wydatkowana w wysokości **25.770,75 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości **51.884,00 zł** w rozdziale 75295 została przekazana i wykorzystana w 100%. Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu informatyki i łączności (zakup zestawu serwerowego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (17.684,00 zł) oraz na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (34.200,00 zł).

Planowana dotacja w wysokości **4.861.472,00 zł** w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w 100,00% z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł w rozdziale 75478 została przekazana i wydatkowana w kwocie **9.999,00 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (pompy szlamowej) wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych prowadzonych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

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

Planowana dotacja w wysokości 11.724,00 zł w rozdziale 80153 została przekazana i wydatkowana w wysokości **4.471,04 zł,** tj. 38,14% planu z przeznaczeniem na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 838.474,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana i wydatkowana w wysokości **837.560,08 zł,** tj. 99,89% planu z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowana dotacja w wysokości 113.262,00,00 zł w rozdziale 85321 została przekazana w wysokości **113.262,00 zł**, tj. 100% planu i wydatkowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Planowana dotacja w wysokości 13.860,00 zł w rozdziale 85395 została przekazana i wydatkowana w wysokości **13.860,00 zł,** tj. 100% planu z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne wypłacane posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie.

Planowana dotacja w wysokości **12.400,00 zł** w rozdziale 85504 została przekazana i wydatkowana w 100%, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą. Powiat Sokołowski w roku 2019 wypłacił 40 świadczeń.

Planowana dotacja w wysokości 239.871,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana i wydatkowana w wysokości **239.231,24 zł,** tj. 99,73% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +" oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 000,00**	**21 881,96**	**99,46**	**22 000,00**	**21 881,96**	**99,46**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	21 881,96	99,46	22 000,00	21 881,96	99,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	21 881,96	99,46			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				18 350,00	18 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 200,00	3 189,19	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				450,00	342,77	76,17
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 800,00**	**65 888,12**	**64,09**	**102 800,00**	**65 888,12**	**64,09**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 800,00	65 888,12	64,09	102 800,00	65 888,12	64,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 800,00	65 888,12	64,09			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				19 249,50	19 249,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 440,96	3 440,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				509,54	509,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	4 240,61	94,24
		4260	Zakup energii				6 500,00	5 941,35	91,41
		4270	Zakup usług remontowych				2 100,00	567,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych				58 500,00	27 514,16	47,03
		4480	Podatek od nieruchomości				6 000,00	2 425,00	40,42
710			**Działalność usługowa**	**567 176,00**	**567 176,00**	**100,00**	**567 176,00**	**567 176,00**	**100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 649,00	179 649,00	100,00	179 649,00	179 649,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 649,00	179 649,00	100,00			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				80 629,66	80 629,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 404,28	16 404,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 115,06	2 115,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				74 000,00	74 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	387 527,00	387 527,00	100,00	387 527,00	387 527,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 527,00	387 527,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 522,22	86 522,22	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				187 715,34	187 715,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 634,72	18 634,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 528,26	50 528,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 917,83	3 917,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 724,90	6 724,90	100,00
		4260	Zakup energii				3 390,52	3 390,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				307,50	307,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				770,00	770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 744,74	20 744,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				934,79	934,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 093,00	1 093,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 922,13	5 922,13	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				321,05	321,05	100,00
750			**Administracja publiczna**	**60 147,00**	**60 146,75**	**100,00**	**60 147,00**	**60 146,75**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 376,00	34 376,00	100,00	34 376,00	34 376,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 376,00	34 376,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 605,87	26 605,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 767,00	2 767,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 451,58	4 451,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				551,55	551,55	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 771,00	25 770,75	99,99	25 771,00	25 770,75	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 771,00	25 770,75	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				764,85	764,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				41,65	41,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 880,00	18 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				920,56	920,56	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				163,94	163,82	99,93
752			**Obrona narodowa**	**51 884,00**	**51 884,00**	**100,00**	**51 884,00**	**51 884,00**	**100,00**
	75295		Pozostała działalność	51 884,00	51 884,00	100,00	51 884,00	51 884,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	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	17 684,00	17 684,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 200,00	34 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 684,00	17 684,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 871 472,00**	**4 871 471,00**	**100,00**	**4 871 472,00**	**4 871 471,00**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 861 472,00	4 861 472,00	100,00	4 861 472,00	4 861 472,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 861 472,00	4 861 472,00	100,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				174 129,77	174 129,77	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				86 880,01	86 880,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 682,99	5 682,99	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 367 293,29	3 367 293,29	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				87 341,78	87 341,78	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				246 363,53	246 363,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 160,31	17 160,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 072,73	2 072,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 500,00	10 500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				536 650,61	536 650,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				171 552,59	171 552,59	100,00
		4220	Zakup środków żywności				599,55	599,55	100,00
		4260	Zakup energii				54 854,05	54 854,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				15 873,11	15 873,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 137,00	5 137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 593,87	39 593,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 325,99	7 325,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				24 522,40	24 522,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 024,50	2 024,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 493,12	2 493,12	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				168,80	168,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 252,00	3 252,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 999,00	99,99	10 000,00	9 999,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 999,00	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 999,00	99,99
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 administacji 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 017,08	3 017,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				524,37	524,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				22,49	22,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 356,06	4 356,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	60 060,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**11 724,00**	**4 471,04**	**38,14%**	**11 724,00**	**4 471,04**	**38,14**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 724,00	4 471,04	38,14%	11 724,00	4 471,04	38,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 724,00	4 471,04	38,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				116,08	44,26	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 607,92	4 426,78	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**838 474,00**	**837 560,08**	**99,89**	**838 474,00**	**837 560,08**	**99,89**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	838 474,00	837 560,08	99,89	838 474,00	837 560,08	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 474,00	837 560,08	99,89			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				838 474,00	837 560,08	99,89
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 122,00**	**127 122,00**	**100,00**	**127 122,00**	**127 122,00**	**100,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 262,00	113 262,00	100,00	113 262,00	113 262,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 262,00	113 262,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				113 262,00	113 262,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,00	13 860,00	13 860,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				13 860,00	13 860,00	100,00
855			**Rodzina**	**252 271,00**	**251 631,24**	**99,75**	**252 271,00**	**251 631,24**	**99,75**
	85504		Wspieranie rodziny	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	12 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	12 400,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				323,97	323,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58,09	58,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7,94	7,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,00	10,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	239 871,00	239 231,24	99,73	239 871,00	239 231,24	99,73
		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	239 871,00	239 231,24	99,73			
		3110	Świadczenia społeczne				237 472,00	236 838,93	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 654,43	1 654,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				296,85	296,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				39,72	39,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				408,00	401,50	0,00
			OGÓŁEM:	**7 037 070,00**	**6 991 232,19**	**99,35**	**7 037 070,00**	**6 991 232,19**	**99,35**

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 101 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów i wydatków przy planowanych 140.400,00 zł zrealizowano **137.727,44 zł**, tj. 98,10 % planu rocznego.

Dochody

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 140.400,00 zł. Zrealizowano je w wysokości **137.727,44 zł**, tj. 98,10% planu.

Przekazana Powiatowi Sokołowskiemu dotacja została przeznaczona dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II na realizację zadań wynikających z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, doposażenia placówki w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań oraz organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Wydatki

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **137.727,44 zł**, tj. 98,10% planowanych środków w związku z realizacją przez Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem", w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za zrealizowane zajęcie (122.183,67 zł),
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (13.637,08 zł),
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (1.906,69 zł).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**140 400,00**	**137 727,44**	**98,10**	**140 400,00**	**137 727,44**	**98,10**
	80195		Pozostała działalność	140 400,00	137 727,44	98,10	140 400,00	137 727,44	98,10
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	137 727,44	98,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 160,00	13 637,08	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 040,00	1 906,69	93,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				124 200,00	122 183,67	98,38
			OGÓŁEM:	**140 400,00**	**137 727,44**	**98,10**	**140 400,00**	**137 727,44**	**98,10**

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 107 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 5.131.710,50 zł zrealizowano **5.075.411,46 zł**, tj. 98,90 % planu rocznego. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 88,85% planu rocznego, gdzie przy planowanej wielkości 1.194.637,00 zł wykonanie wyniosło **1.061.452,12 zł**.

Dochody

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 4.790.777,75 zł. Zrealizowano je w wysokości **4.780.920,67 zł**, tj. 99,79% planu. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne wspólnie realizowane z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości **3.130.516,13 zł** (planowana kwota – 3.134.292,75 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski",
- dotacja z gminy Repki w wysokości **1.541.545,00 zł** (planowana kwota – 1.544.175,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski",

- dotacja z gminy Bielany w wysokości **108.859,54 zł** (planowana kwota – 112.250,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy - Patrykozy Kolonia, na terenie gminy Bielany - I etap; gm. Bielany".
- planowana dotacja w wysokości 60,00 zł z Miasta Sokołów Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski" nie została przekazana.

W ramach rozdziału 75495 zaplanowano dochody w wysokości 41.000,00 zł z czego zrealizowano 82,93%, tj. **34.000,00 zł** na zakup drona wielozadaniowego wraz z osprzętem i akcesoriami na potrzeby realizacji zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Kwotę tą stanowią dotacje z :

- Województwa Mazowieckiego 30.000,00 zł
- Miasta Sokołów Podlaski 2.000,00 zł
- Gminy Bielany 1.000,00 zł
- Gminy Kosów Lacki 1.000,00 zł

W ramach rozdziału 80195 zrealizowano 72,38% dochodów, tj. **33.655,00 zł**. Otrzymane środki stanowiły dotację z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Utworzenie nowej pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim".

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 253.432,75 zł, z czego zrealizowano 89,51%, tj. **226.835,79 zł**. Kwotę tą stanowiły dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego, tj.:

- Miasto Siedlce w kwocie 26.324,28 zł,
- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 40.906,06 zł,
- Miasto Łódź w kwocie 12.624,00 zł,
- Miasto Żory w kwocie 7.048,97 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 12.624,00 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 8.328,00 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 24.805,31 zł,

- Powiat Pilski 10.044,90 zł,
- Powiat Siemianowice Śląskie w kwocie 43.298,02 zł,
- Powiat Siedlecki w kwocie 17.600,32 zł,
- Powiat Bialski 9.014,58 zł.
- Powiat Sierpecki 14.217,35.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **389.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na: całoroczne utrzymanie dróg na terenie Miasta Sokołów Podlaski (340.000,00 zł), zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł) i gminy Jabłonna Lacka (15.000,00 zł).

W rozdziale 80130 zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano w 52,50%, tj. w wysokości **3.150,00 zł** na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim i Szydłowskim.

W ramach rozdziału 80147 zaplanowane wydatki w wysokości **5.000,00 zł** zrealizowano w 100,00% na dotację dla Biblioteki Pedagogicznej z filią w Sokołowie Podlaskim, prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 94.275,00 zł została zrealizowana w kwocie **69.508,86 zł**, tj. 73,73 % planu. Powiat Sokołowski przekazywał comiesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Legionowo (2.477,29 zł), Powiat Gdański (15.156,00 zł), Powiat Wołomin (12.624,00 zł), Powiat Węgrowski (11.798,00 zł), Powiat Siedlecki (27.453,57zł). Zaplanowane środki w wysokości 12.624,00 zł dla Powiatu Ciechanowskiego nie zostały przekazane.

Ponadto w tym rozdziale została również zaplanowana kwota wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 14.362,00 zł, która została zrealizowana w kwocie **14.217,35 zł**, tj. 98,99% planu. Powiat poniósł koszty pobytu dla dzieci z Powiatu Sierpeckiego przebywających w rodzinnym domu dziecka mieszczącego się na terenie Powiatu Sokołowskiego.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **505.575,91 zł**, tj. 82,75% 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 (261.268,36 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (136.697,96 zł dla Miasta Siedlce), Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza IGNAŚ (28.639,13 zł dla Powiatu Węgrowskiego), Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom (64.258,83 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa) oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce (14.711,63 zł dla Powiatu Nowatorskiego).

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

W ramach rozdziału 92605 wydatkowano **30.000,00 zł,** tj. 100,00% planu. Dotacja przekazana dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szklonej.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytoialnego na dziń 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2019 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**4 790 777,75**	**4 780 920,67**	**99,79**	**389 000,00**	**389 000,00**	**100,00**
	60014		Drogi publiczne powitowe	4 790 777,75	4 780 920,67	99,79	389 000,00	389 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				389 000,00	389 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 790 777,75	4 780 920,67	99,79			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 000,00**	**34 000,00**	**82,93**			
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	34 000,00	82,93			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	34 000,00	82,93			
801			**Oświata i wychowanie**	**46 500,00**	**33 655,00**	**72,38**	**11 000,00**	**8 150,00**	**74,09**
	80130		Szkoły zawodowe				6 000,00	3 150,00	52,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000,00	3 150,00	52,50
	80147		Biblioteki pedagogiczne				5 000,00	5 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000,00	5 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 500,00	33 655,00	72,38			
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 500,00	33 655,00	72,38			
855			**Rodzina**	**253 432,75**	**226 835,79**	**89,51**	**719 637,00**	**589 302,12**	**81,89**
	85508		Rodziny zastępcze	253 432,75	226 835,79	89,51	108 637,00	83 726,21	77,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 432,75	226 835,79	89,51	94 275,00	69 508,86	73,73
		3110	Świadczenia społeczne				10 174,90	10 174,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				636,60	602,76	94,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 550,50	3 439,69	96,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				611 000,00	505 575,91	82,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				611 000,00	505 575,91	82,75
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki				45 000,00	45 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	45 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**				**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	30 000,00	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				30 000,00	30 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	**5 131 710,50**	**5 075 411,46**	**98,90**	**1 194 637,00**	**1 061 452,12**	**88,85**

Wykaz zadań współfinasowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2019 roku

ZREALIZOWANE W 2019 ROKU PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W tabeli zamieszczonej na stronie 111 przedstawiono wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski realizował osiem projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została kwota dochodów w wysokości **20.351.910,91 zł,** tj.54,44% planu i wydatków w wysokości **23.253.945,92 zł.** tj. 54,00% planu. Część wydatków planowanych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" została przeniesiona na 2020.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zrealizowane w 2019 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2019 r. z późn. zm.	w tym:			Dochody zrealizowane w 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r. z późn. zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane w 2019 r.
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje			ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1	Finansowanie scaleń gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalenia Obiekt Czekanów, Obiekt Łuzki Gmina Jabłonna Lacka, Obiekt Kolonia Hołowienki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	**3 139 337,00**	1 997 644,00	1 141 693,00		**3 139 335,78**	**3 139 337,00**	1 997 644,00	1 141 693,00			**3 139 335,78**
2	Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wieskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. operacja pod nazwą: "Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe"	01041	**30 651,00**	30 651,00			**29 419,00**	**30 651,00**	30 651,00				**29 419,00**
3	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	60014	**33 825 873,56**	27 775 873,56	3 700 000,00	2 350 000,00	**16 936 256,33**	**38 766 531,18**	29 175 873,56	3 800 000,00	2 350 000,00	3 440 657,62	**19 197 675,61**
4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095						**290 225,00**				290 225,00	**70 000,00**
5	Projekt pn. "Holomakers" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	**29 685,00**	29 685,00			**11 350,94**	**30 000,00**	29 685,00			315,00	**29 888,88**
6	Projekt pn." Europejskie praktyki dla ZS NR 1 w Sokołowie Podlaskim" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1	80195	**361 126,99**	361 126,99			**235 548,86**	**361 126,99**	361 126,99				**361 126,99**
7	"Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w Powiecie Sokołowskim" (wkład własny Powiatu Sokołowskiego)	85111						**130 000,00**				130 000,00	**129 142,46**
8	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR (wkład własny Powiatu Sokołowskiego)	85111						**297 357,20**				297 357,20	**297 357,20**
	RAZEM		**37 386 673,55**	**30 194 980,55**	**4 841 693,00**	**2 350 000,00**	**20 351 910,91**	**43 045 228,37**	**31 594 980,55**	**4 941 693,00**	**2 350 000,00**	**4 158 554,82**	**23 253 945,92**

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2019 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 2019 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
3. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego
4. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na 2019 r. wynosił 320.120,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 95.020,00 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 222.100,00 zł,
- ✓ Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna planowane przychody i wydatki 1.000,00 zł.

Ogółem w 2019 r. uzyskano przychody w kwocie **275.969,13 zł** i w takiej samej środki wydatkowano (**275.969,13 zł**). Kwota w wysokości 32,11 zł została odprowadzona do budżetu powiatu, zgodnie z przepisami prawa, w tym Zespół Szkół Specjalnych odprowadził kwotę 7,97 zł a Zespół Szkół Nr 1 kwotę 24,14 zł.

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły :

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 61.888,20 zł,
  - uzyskane przez uczniów ze sprzątania świata 250,00 zł,
  - od Telewizji Polskiej – Reklama Dzieciom 20.000,00 zł,
  - z odsetek bankowych 40,16 zł
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
  - świadczenia usług stołówkowych kwota 193.726,20 zł,
  - z odsetek bankowych 64,57 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były :

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  - na zakup art. żywnościowych 58.920,39 zł,
  - na zakup art. ogrodniczych,
  - na doposażenie kuchni szkolnej w art. gospodarstwa domowego oraz środki czystości,
  - na zakup pomocy dydaktycznych 20.000,00 zł,
  - przekazano na konto Starostwa Powiatowego pozostałość środków na rachunku 7,97 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
  - na zakup art. żywnościowych 177.561,13 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia 16.205,50 zł,
  - przekazano na konto Starostwa Powiatowego pozostałość środków na rachunku 24,14 zł.

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2019 roku

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Wpłata do budżetu środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**275 969,13**	**275 969,13**	**275 937,02**		**32,11**	**275 969,13**
	w tym:							
801/80102	**Szkoły Podstawowe Specjalne**		**20 250,00**	**20 250,00**	**20 250,00**			**20 250,00**
	Zespół Szkół Specjalnych		20 250,00	20 250,00	20 250,00			20 250,00
801/80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**255 719,13**	**255 719,13**	**255 687,02**		**32,11**	**255 719,13**
	Zespół Szkół Nr 1		*193 790,77*	*193 790,77*	*193 766,63*		*24,14*	*193 790,77*
	Zespoł Szkół Specjalnych		*61 928,36*	*61 928,36*	*61 920,39*		*7,97*	*61 928,36*

Dotacje z budżetu powiatu dla

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2019 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**1 184 659,20**	**1 093 801,62**	**92,33%**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 184 659,20**	**1 093 801,62**	**92,33%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 184 659,20**	**1 093 801,62**	**92,33%**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	757 302,00	667 301,96	88,12%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*757 302,00*	*667 301,96*	*88,12%*
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	427 357,20	426 499,66	99,80%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*427 357,20*	*426 499,66*	*99,80%*

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2019 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone w 2019 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone w 2019 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	**2 748 105,00**	**2 727 499,33**	**99,25%**	**196 847,80**	**137 358,20**	**69,78%**	**112 020,00**	**112 020,00**	**100,00%**
600			**Transport i łączność**				196 847,80	137 358,20	69,78%			
	60004		**Lokalny transpot zbiorowy**				196 847,80	137 358,20	69,78%			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				196 847,80	137 358,20	69,78%			
			Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" S.A. dofinansowanie do linii użyteczności publicznej				*196 847,80*	137 358,20	69,78%			
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%
			Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej							*64 020,00*	*64 020,00*	*100,00%*
801			**Oświata i wychowanie**	**1 368 618,00**	**1 367 949,60**	**99,95%**						
	80116		**Szkoły policealne**	**61 000,00**	**60 503,68**	**99,19%**						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	60 503,68	99,19%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*61 000,00*	*60 503,68*	*99,19%*						
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 260 236,00**	**1 260 064,80**	**99,99%**						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 260 236,00	1 260 064,80	99,99%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*1 260 236,00*	*1 260 064,80*	*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**	**47 382,00**	**47 381,12**	**100,00%**						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	47 382,00	47 381,12	100,00%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*47 382,00*	*47 381,12*	*100,00%*						
852			**Pomoc społeczna**	**409 967,00**	**409 967,00**	**100,00%**						
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**409 967,00**	**409 967,00**	**100,00%**						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	409 967,00	409 967,00	100,00%						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jabłonnie Lackiej	*409 967,00*	*409 967,00*	*100,00%*						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone w 2019 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone w 2019 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**663 520,00**	**663 520,00**	**100,00%**						
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**663 520,00**	**663 520,00**	**100,00%**						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	663 520,00	663 520,00	100,00%						
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*663 520,00*	*663 520,00*	*100,00%*						

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2019 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 593.279,77 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody na kwotę 513.570,37 zł, tj.92,87% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 127.329,33 zł a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 386.241,04 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 trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 79.709,40 zł, w tym zaległości w kwocie 79.099,49 zł. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności. Zaległości są na bieżąco monitorowane. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty zaległości.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 123.

Dochody zrealizowane w 2019 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w 2019 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2019 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**553 000,00**	**513 570,37**	**386 241,04**	**92,87%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**8 593,00**	**6 444,75**	
	01095		**Pozostała działalność**		**8 593,00**	**6 444,75**	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 593,00	6 444,75	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 000,00**	**504 643,50**	**379 479,11**	**91,75%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 000,00**	**504 643,50**	**379 479,11**	**91,75%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 956,90	5 217,68	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		424 551,43	318 413,57	
		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		1 500,00	1 125,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		12 883,65	9 662,74	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		52 278,00	39 208,50	
		0920	Pozostałe odsetki		1 491,14	1 118,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		2 419,75	2 298,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 562,63	2 434,50	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000,00			
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**			
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000,00**			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**333,87**	**317,18**	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**333,87**	**317,18**	
		0920	Pozostałe odsetki		11,78	11,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		322,09	305,99	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego

Informacja o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą

Nr III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku z późn. zm.

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr III/18/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2019-2029. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa oraz „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – Październik 2018 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 24 października 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmianach w przedsięwzięciach oraz mających na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2019 rok.

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

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr IV/29/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.,

- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr V/37/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VI/49/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 79/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VII/52/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr X/68/2019 z dnia 24 października 2019 r.
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XI/83/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
- uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XII/92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
- uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 126/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

a) Wydatki bieżące

1. *Scalenia gruntów obiekt Czekanów*

Okres realizacji: 2017-2021

w 2019 roku kwota 548.727,28 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 156.779,22 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 548.727,28 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

2. *Scalenia gruntów obiekt Łuzki*

Okres realizacji: 2017-2021

w 2019 roku kwota 1.342.513,33 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 182.035,70 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.342.513,33 zł , tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 28 marca 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

3. Projekt Erasmus+ I Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Politechniką Warszawską

Okres realizacji: 2018-2019

w 2019 roku kwota 30.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.888,88 zł, środki przeznaczono na realizacje projektu.

4. Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2021

w 2019 roku kwota 440.838,39 zł

w 2020 roku kwota 265.539,11 zł

w 2021 roku kwota 62.163,10 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 440.837,17 zł na odbiór prac scaleniowych. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

5. Scalenia gruntów obiekt Sabnie

Okres realizacji: 2018-2020

w 2019 roku kwota 807.258,00 zł

w 2020 roku kwota 937.460,89 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 807.258,00 zł , tj. 100,00% planowanej wielkości. W dniu 30 maja 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac scaleniowych. Prace są finansowane ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

6. Projekt Zespołu Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Okres realizacji: 2018-2019

w 2019 r. kwota 361.126,99 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 361.126,99 zł, tj. 100,00% planu na realizację tego projektu.

b) Wydatki majątkowe

1. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (wkład własny powiatu)*

Okres realizacji: 2015-2019

w 2019 roku kwota 290.225,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 290.225,00 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami. Natomiast w trakcie 2019 roku nastąpiły zwroty przekazanej dotacji, co w konsekwencji wydatkowano kwotę 70.000,00 zł.

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

Okres realizacji: 2016-2020

w 2019 roku kwota 38.766.531,18 zł

w 2020 roku kwota 31.841.275,74 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.197.675,61 zł. tj. 49,52% planowanej wielkości. Część wydatków planowanych na realizację projektu została przeniesiona na 2020 r.

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 bazie PKS S.A. w Sokołowie Podlaskim wraz z systemem informacji pasażerskiej, budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych na wielu odcinkach dróg i ulic – łącznie ponad 51 km, przebudowa ulic i dróg – ponad 30 km, zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Sokołowie Podlaskim oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włościańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze – łącznie 545 punktów oświetlenia, budowa parkingów Park&Ride – 3 szt., Bike&Ride – 4 szt., utworzenie systemu wypożyczalni rowerów w Sokołowie Podlaskim, w Sabniach i w Jabłonnie Lackiej. Projekt jest realizowany. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ramach tego zadania 17 postępowań zakończone zostało zawarciem umowy o realizację zadań, w tym 7 robót branżowych, 8 robót bitumicznych, 1 robota branżowa i bitumiczna i nadzór inspektorski.

3. *Scalenia gruntów obiekt Czekanów*

Okres realizacji: 2017-2022

w 2019 roku kwota 0,00 zł

w 2020 roku kwota 118.183,24 zł

w 2021 roku kwota 2.223.511,22 zł

w 2022 roku kwota 2.223.511,23 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2020-2022.

4. *Scalenia gruntów obiekt Łuzki*

Okres realizacji: 2017-2022

w 2019 roku kwota 0,00 zł

w 2020 roku kwota 143.816,76 zł

w 2021 roku kwota 2.774.502,20 zł

w 2022 roku kwota 2.776.394,66 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2020-2022.

5. *Scalenia gruntów obiekt Kolonia Hołowienki*

Okres realizacji: 2018-2022

w 2019 roku kwota 0,00 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 73.570,12 zł

w 2022 roku kwota 2.852.530,42 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2020-2022.

6. *Scalenia gruntów obiekt Sabnie*

Okres realizacji: 2018-2022

w 2019roku kwota 0,00 zł

w 2020 roku kwota 0,00 zł

w 2021 roku kwota 197.710,29 zł

w 2022 roku kwota 7.690.146,33 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki majątkowe planowane są w latach 2020-2022.

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

Okres realizacji: 2019-2020

w 2019 roku kwota 297.357,20 zł

w 2020 roku kwota 881.628,96 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 297.357,20 zł.

Wykaz przedsięwzięć w części 1.3. Programy, projekty lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) w zakresie:

1) wydatków bieżących:

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

Okres realizacji: 2019-2020

w 2019 roku kwota 0,00 zł

w 2020 roku kwota 2.587.624,81 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2020 roku.

b) *Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem (umowa dzierżawy)*

Okres realizacji: 2015-2019

w 2019 roku kwota 45.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.828,51 zł.

c) *Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem"*

Okres realizacji: 2017-2021

w 2019 roku kwota 140.400,00 zł

w 2020 roku kwota 171.600,00 zł

w 2021 roku kwota 171.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 137.727,44 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w ramach porozumienia z administracją rządową.

2) wydatków majątkowych:

a) *Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową i osprzętem (wykup na własność)*

Okres realizacji: 2015-2019

w 2019 roku kwota 5.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.823,89 zł.

b) *Modernizacja oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim*

Okres realizacji: 2014-2022

w 2019 roku kwota 26.500,00 zł

w 2020 roku kwota 26.500,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.499,96 zł.

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

Okres realizacji: 2014-2021

w 2019 roku kwota 0,00 zł

w 2020 roku kwota 226.851,50 zł

w 2021 roku kwota 200.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zostały przeniesione na lata 2020-2021.

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

Okres realizacji: 2015-2022

w 2019 roku kwota 165.150,00 zł

w 2020 roku kwota 165.150,00 zł

w 2021 roku kwota 165.150,00 zł

w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 165.150,00 zł.

e) *Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie gminy Repki*

Okres realizacji: 2018-2019

w 2019 r. kwota 6.257.642,75 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.217.182,69 zł.

f) *Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie*

Okres realizacji: 2018-2019

w 2019 r. kwota 366.901,29 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 363.705,41 zł.

g) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km*

Okres realizacji: 2019-2020

w 2019 roku kwota 0,00 zł

w 2020 roku kwota 4.768.976,36 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wydatki zaplanowano do poniesienia w 2020 roku.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ

ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU

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

W 2019 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami dyrektorzy jednostek podległych oraz Zarząd Powiatu dokonywali umorzenia:

1- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dokonał umorzenia w kwocie 162,40 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych (139,20 zł) i kosztów upomnienia (23,20 zł).

2- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonał umorzenia w kwocie 485,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – śmierć osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

3- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim dokonał umorzenia w kwocie 343,90 zł wraz z odsetkami z tytułu kary umownej za opóźnienie w wystawieniu faktury przez firmę GOEE Energia Sp. Z o.o. w Warszawie w związku z zakupem energii elektrycznej w 2014 roku.

4- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim dokonał umorzenia w kwocie 1.217,44 zł wraz z odsetkami z tytułu kary umownej za opóźnienie w wystawieniu faktury przez firmę GOEE Energia Sp. Z o.o. w Warszawie w związku z zakupem energii w 2014 roku.

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

Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do 31 grudnia 2018 roku wzrosła o kwotę 19.999.528,16 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31 grudnia 2019 rok z rozbiciem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela Nr 1 na stronie 139 i Tabela Nr 2 na stronie 141 niniejszego opracowania.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2019 rok wynosiła **40.077.948,77 zł.** Wzrost wartości gruntów o kwotę 103.194,00 zł wynika z ujęcia w księgach gruntów Powiatu Sokołowskiego, w tym gruntów pod drogami na skutek regulacji stanów prawnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2018 roku wynosiła **123.733.360,25 zł**. Wzrost wartości w tej grupie wynosi 15.615.557,97 zł i wynika głównie z realizacji inwestycji na drogach powiatowych oraz wykonania modernizacji Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Specjalnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości budynków, lokali, które odzwierciedlają utratę wartości wskutek upływu czasu i ich technicznego zużycia.

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **1.371.061,30 zł** i zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o kwotę 422.943,01 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Urząd Pracy wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości urządzeń technicznych i maszyn, które obrazują zużycie techniczne składnika majątku w czasie. Natomiast wzrost wartości urządzeń technicznych oraz maszyn nastąpił w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Domu Pomocy Społecznej w

Wirowie głównie w wyniku zakupu instalacji monitoringu wizyjnego oraz budową szybu i montaż windy zewnętrznej dla Domu Pomocy Społecznej ;zakup sprzętu informatyki i łączności oraz modernizacja łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; telefonu komórkowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **362.796,44 zł.** Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu o 50.402,73 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Zespół Szkół Nr 1, Dom Pomocy Społecznej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nastąpił w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków transportu. Natomiast wzrost wartości środków transportu nastąpił w Starostwie Powiatowym i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **150.427,41 zł.** Zmiana stanu wartości (zmniejszenie) pomiędzy 2018 a 2019 rokiem wynosi 55.165,56 zł i dotyczy umorzenia innych środków trwałych w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Urzędzie Pracy, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła **7.100.376,27 zł.** Jeżeli chodzi o pozycję inwestycje rozpoczęte to uległy zwiększeniu w stosunku do 2018 roku o kwotę 4.338.142,02 zł. Wzrost wartości wynika głównie z realizacji przedsięwzięcia budowy centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę **257.437,89 zł.** Mienie jakim są wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o kwotę 475.546,01 zł i wynika to ze zmian wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, głownie w Starostwie Powiatowym w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości **258.026,60 zł,** w tym z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 247.805,61 zł) oraz ze sprzedaży majątku (kwota 10.220,99 zł).

Powiat Sokołowski jest podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **12.725.558,33 zł** i wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem o kwotę 1.266.702,51 zł. Wzrost wartości wynika z przeprowadzonych oraz nowo rozpoczętych inwestycji i zakupu innych środków trwałych.

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, Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. W roku 2017 Powiat Sokołowski wniósł do spółki wkład niepieniężny o wartości 300.000,00 zł w zamian za objęcie akcji PKS Sokołów. Akcje te zostały wpisane przez Sąd Rejonowy 25.01.2018 r. Natomiast w roku 2018 dokonano objęcia 22.000 akcji PKS Sokołów za wkład niepieniężny o wartości 220.000,00 zł (akcje wpisano przez Sąd Rejonowy w dniu 12.12.2018 r.). W 2019 roku do spółki nie został wniesiony wkład pieniężny ani aport. Łączna wartość kapitału akcyjnego PKS Sokołów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **3.537.000,00 zł**.

Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2019 rok wynosiła 3.869.419,76 zł i spadła w porównaniu z 2018 rokiem o 642.175,24 zł i wynika głównie z umorzeń oraz likwidacji poszczególnych grup mienia. Wzrosty w poszczególnych składnikach wynikają z zakupu innych środków trwałych oraz rozpoczętych nowych inwestycji.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela Nr 1 na stronie 139 i Tabela Nr 2 na stronie 141 niniejszego opracowania.

TABELA NR 1

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2019 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	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	566,25	39 107 080,48	x	x	103 664 874,82	336 692,34	237 593,10	31 442,38	7 100 376,27	246 458,89	150 724 518,28
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	x	x	3 233 228,78	5 041,19	x	x	x	x	3 375 054,97
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	x	x	7 033 224,90	194 620,22	4 500,00	71 614,42	x	x	7 573 449,54
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	x	x	827 356,51	470 434,32	20 082,64	x	x	x	1 352 047,24
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	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	0,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	4,43	361 606,32	x	x	1 434 770,89	59 529,60	x	1 620,00	x	x	1 857 526,81
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	38 516,64	x	18 825,38	x	x	57 342,02
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	70 704,64	40 000,00	11 984,22	x	10 979,00	133 667,86
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	1,26	168 813,20	x	x	7 539 904,35	195 522,35	60 620,70	14 941,01	x	x	7 979 801,61
	RAZEM	**x**	**40 077 948,77**	**0,00**	**0,00**	**123 733 360,25**	**1 371 061,30**	**362 796,44**	**150 427,41**	**7 100 376,27**	**257 437,89**	**173 053 408,33**

Wartość mienia na 31 grudnia 2018 r.

	Ogółem	**x**	**39 974 754,77**	**0,00**	**0,00**	**108 117 802,28**	**948 118,29**	**312 393,71**	**205 592,97**	**2 762 234,25**	**732 983,90**	**153 053 880,17**
	zmiana stanu-wartości 2019 r.-2018 r.		103 194,00	0,00	0,00	15 615 557,97	422 943,01	50 402,73	-55 165,56	4 338 142,02	-475 546,01	19 999 528,16

TABELA NR 2

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2019 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	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
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5,3	981 453,10	0,00	0,00	7 033 135,29	468 305,88	541 635,67	1 926 303,35	1 692 025,71	82 699,33	12 725 558,33
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów" S.A.w Sokołowie Podlaskim	3,65	273 673,79	3,65	273 673,79	1 440 302,42	84 217,19	2 020 734,64	19 635,07	30 856,65	x	3 869 419,76
	RAZEM	**x**	**1 255 126,89**	**x**	**273 673,79**	**8 473 437,71**	**552 523,07**	**2 562 370,31**	**1 945 938,42**	**1 722 882,36**	**82 699,33**	**16 594 978,09**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 31 marca 2020 r.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....