Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 29 marca 2022 r.

SPIS TREŚCI

	STRONY
Uchwała Nr 337/2022 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	**1 - 2**
Wstęp	**3 - 18**
Dochody	**19 - 44**
Wydatki	**45 - 92**
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku	**93 - 98**
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	**99 - 110**
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	**111 - 114**
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**115 - 124**
Wykaz zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**125 - 130**
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	**131 - 134**
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**135 - 136**
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**137 - 138**

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **139 - 142**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego **143 - 156**

Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg **157 - 158**

Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego **159 - 166**

Uchwała Nr 337/2022

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 5

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

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2021 rok zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

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

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

1) dochody bieżące w kwocie 56.553.345,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 24.545.745,26 zł.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 55.661.733,91 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 34.010.911,99 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.573.555,64 zł, miał zostać pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w wysokości 4.574.828,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi, w odrębnych ustawach w kwocie 3.998.727,64 zł.

W budżecie Powiatu na 2021 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 13.198.727,64 zł, w tym:
   a) planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 7.200.000,00 zł,
   b) spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł,
   c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.998.727,64 zł.
2) rozchody budżetu w wysokości 4.625.172,00 zł, w tym:
   a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.425.172,00 zł,
   b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł,

c) z tytułu udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalone zostały limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

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

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

Ustalone zostały wydatki majątkowe na rok 2021 w wysokości 34.010.911,99 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 – 11.595.650,03 zł; wydatki – 15.041.985,98 zł.

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

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody -7.726.931,00 zł; wydatki – 7.726.931,00 zł,
b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody -179.100,00 zł; wydatki -179.100,00 zł,
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 1.523.295,21 zł; wydatki – 1.333.195,55 zł.
d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 300.00,00 zł; wydatki – 300.000,00 zł.

Dodatkowo ustalone zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 571.650,00 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.029.539,00 zł.

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

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XX/146/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 4.352.712,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.352.712,00 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 180.000,00 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 3.000,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 3.000,00 zł.

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXI/152/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 238/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku

  Planowane dochody zostały zmniejszone o 57.412,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zmniejszone o 57.412,00 zł.

  Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 58.162,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 750,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXII/156/2021 z dnia 12 marca 2021 roku

  Planowane dochody zostały zmniejszone o 1.362.092,61 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 6.133.764,02 zł.

  Planowany deficyt został zwiększony o 7.495.856,63 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

  Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 5.582.194,83 zł.

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 28.600,00 zł.

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

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

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

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

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

  Planowane dochody zostały zwiększone o 51.724,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 51.724,00 zł.

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

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

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

  Planowane dochody zostały zwiększone o 60.101,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 60.101,00 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 4.000,00 zł.

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

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

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

  Planowane dochody zostały zwiększone o 546.775,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 546.775,00 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 521.706,70 zł.

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

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

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

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

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

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

  Planowane dochody zostały zwiększone o 33.216,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 33.216,00 zł.

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

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 28.000,00 zł.

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

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

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

  Planowane dochody zostały zwiększone o 4.441.682,15 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.441.682,15 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 4.424.912,43 zł.

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

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

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 404.000,00 zł.

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXVI/175/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 39.274,46 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 39.274,46 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 39.274,46 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 278/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku

  Planowane dochody zostały zmniejszone o 52.488,43 zł.

  Planowane wydatki zostały zmniejszone o 52.488,43 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 156.000,00 zł.

  Dokonano przeniesień oraz zmniejszenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 52.488,43 zł.

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 282/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 85.690,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 85.690,00 zł.

  Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 85.690,00 zł.

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 287/2021 z dnia 14 września 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 123.379,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 123.379,00 zł.

  Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 123.379,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXVII/176/2021 z dnia 20 września 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 54.600,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 54.600,00 zł.

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

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXVIII/182/2021 z dnia 30 września 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 108.958,28 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 257.758,28 zł.

  Planowany deficyt został zwiększony o 148.800,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

  Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

  Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 623.632,31 zł.

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

  Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 33.535,00 zł.

  Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

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

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

  Dokonano zmian w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 293/2021 z dnia 30 września 2021 roku

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 3.780,00 zł.

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 295/2021 z dnia 14 października 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 461.443,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 461.443,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 90,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 419.443,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXIX/189/2021 z dnia 29 października 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 96.203,96 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 96.203,96 zł.

  Planowany deficyt został zwiększony o 964.616,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

  Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu powiatu.

  Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 6.964,13 zł.

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

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 306/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku

  Planowane dochody zostały zwiększone o 356.918,55 zł.

  Planowane wydatki zostały zwiększone o 356.918,55 zł.

  Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 8.130,00 zł.

  Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 356.918,55 zł.

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXI/207/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku

  Planowane dochody zostały zmniejszone o 3.527.337,49 zł.

  Planowane wydatki zostały zmniejszone o 3.527.337,49 zł.

  Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 3.768.418,49 zł.

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

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

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

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

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

Dokonano zmian w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Dokonano zmiany limitu zaciąganych zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

Dokonano zmiany limitu zaciąganych zobowiązań przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja wykracza poza rok 2021.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 312/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku

  Planowane dochody zostały zmniejszone o 80.520,00 zł.

  Planowane wydatki zostały zmniejszone o 80.520,00 zł.

  Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 80.520,00 zł.

  Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 5.735.826,87 zł, tj. do wysokości 86.834.917,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 6.296.684,93 zł, tj. do wysokości 62.850.029,93 zł,
2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 560.858,06 zł, tj. do wysokości 23.984.887,20 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 13.380.483,50 zł, tj. do wysokości 103.053.129,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 5.784.145,39 zł, tj. do wysokości 61.445.879,30 zł,
2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.596.338,11 zł, tj. do wysokości 41.607.250,10 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 7.644.656,63 zł, tj. do wysokości 16.218.212,27 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł. Kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w 2021 roku w wysokości 100.000,00 zł została niewykorzystana.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **92.872.864,12 zł**, tj. 106,95% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **65.496.994,08 zł** tj. 104,21% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **27.375.870,04 zł,** tj. 114,14% planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest bardzo dobry, tj. 104,21% planowanej wielkości.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **96.373.244,61 zł**, tj. 93,52% planowanej wielkości, w tym:

1) wydatki bieżące **59.988.553,64 zł** (62,25% zrealizowanych wydatków ogółem),
2) wydatki majątkowe **36.384.690,97 zł** (37,75% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny, tj. 97,63% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 65.496.994,08 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 59.988.553,64 zł , czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Źródło dochodów	Kwota dochodów	Przeznaczenie wydatków	Kwota wydatków	Wartość dofinansowania
subwencja oświatowa i dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe	18.419.710,02	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	25.380.473,80	**6.911.763,78**
dochody z udostępniania hali sportowej	34.555,60	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	310.489,43	**275.933,83**
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	5.000,00	Dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	727.670,46	**722.670,46**
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	5.916.517,97	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	6.767.607,75	**851.089,78**

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **3.500.380,49 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 10.499.107,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 243.440,47 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, należności za media, czynsz, należności za usługi geodezyjne. Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika także z nieponiesionych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa) oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2021 roku należności wymagalne wynosiły 189.667,79 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 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 3.611.488,09 zł. Są to zobowiązania bieżące w szczególności z tytułu: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych zobowiązań a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

1) przychody w wysokości **24.397.548,60 zł**, w tym pochodzących z tytułu:
   a) emisji obligacji w wysokości 7.200.000,00 zł,
   b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.643.384,27 zł,
   c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.814.164,33 zł,
   d) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 1.740.000,00 zł.
2) rozchody budżetu w wysokości **4.365.172,00 zł**, w tym z tytułu:
   a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1.395.172,00 zł,
   b) spłaty pożyczek długoterminowych w wysokości 30.000,00 zł,
   c) wykup obligacji w wysokości 1.200.000,00 zł,
   d) udzielonych pożyczek w wysokości 1.740.000,00 zł.

W 2021 roku udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz w dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. wysokości 740.000,00 zł. Spłata pożyczek nastąpiła w roku budżetowym 2021.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 20.032.376,60 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2021 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 17.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat zadłużony był na kwotę **24.966.961,50 zł**, (wzrost zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 4.574.828,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 190.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 3.858.460,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 20.918.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych, wyemitowanych przez Powiat Sokołowski (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku):

- pożyczki :
  - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 190.501,50 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.
- kredyty:
  - ✓ 3 858 460,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.
- obligacje:
  - ✓ 5.601.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
  - ✓ 2.395.000,00 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 2029 roku,
  - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2025 roku do 2029 roku,
  - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku,
  - ✓ 7.200.000,00 zł wyemitowane w 2021 roku, wykup od 2029 roku do 2032 roku.

Zadłużenie stanowi 26,88% wykonanych dochodów ogółem w 2021 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 2021 roku wydatkowano kwotę 2.625.172,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 308.969,80 zł.

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

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za 2021 r.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2021 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2021 roku.
10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku.
11. Zrealizowane w 2021 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. z późn. zm.
13. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w 2021 roku.
14. Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

w złotych

Treść	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	**86 834 917,13**	**92 872 864,12**	**106,95%**
dochody bieżące	62 850 029,93	65 496 994,08	104,21%
dochody majątkowe	23 984 887,20	27 375 870,04	114,14%
Wydatki	**103 053 129,40**	**96 373 244,61**	**93,52%**
wydatki bieżące	61 445 879,30	59 988 553,64	97,63%
wydatki majątkowe	41 607 250,10	36 384 690,97	87,45%
Wynik budżetu	**-16 218 212,27**	**-3 500 380,49**	**21,58%**
Wynik budżetu operacyjnego	**1 404 150,63**	**5 508 440,44**	**392,30%**
Finansowanie	**16 218 212,27**	**20 032 376,60**	**123,52%**
Przychody	**21 808 000,27**	**24 397 548,60**	**111,87%**
Spłata pożyczek udzielonych	2 000 000,00	1 740 000,00	87,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	964 616,00	3 814 164,33	395,41%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 643 384,27	11 643 384,27	100,00%
emisja obligacji	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
Rozchody	**5 589 788,00**	**4 365 172,00**	**78,09%**
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	3 589 788,00	2 625 172,00	73,13%
Udzielone pożyczki	2 000 000,00	1 740 000,00	87,00%

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 81.099.090,26 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 5.735.826,87 zł, tj. do wysokości 86.834.917,13 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **92.872.864,12 zł**, tj. 106,95% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **65.496.994,08zł**, tj. 104,21% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **27.375.870,04 zł**, tj. 114,14% planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 37-44.

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

1. subwencja ogólna stanowiąca 30,04 % dochodów ogółem, tj. kwotę 27.895.716,00 zł, w tym:
   - część oświatowa w wysokości 18.328.811,00 zł,
   - część wyrównawcza w wysokości 3.811.906,00 zł,
   - część równoważąca w wysokości 3.743.545,00 zł,
   - część uzupełniająca w wysokości 2.011.454,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.025.330,42 zł stanowią 11,87% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 8.693.459,83 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 15,23% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 14.147.812,61 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13.744.211,00 zł, tj. 108,24% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 116,65 %, tj. w kwocie 403.601,62 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 9,91% dochodów ogółem, tj. kwotę 9.206.030,41 zł,
5. środki i dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią 21,71% dochodów ogółem, tj. kwotę 20.159.196,64 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 oraz z budżetu państwa na prace scaleniowe gruntów obiektu Łuzki, Czekanów,
Sabnie i Kolonia Hołowienki w kwocie 498.150,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał **498.150,00 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości na scalenia gruntów obiektu Łuzki (110.700,00 zł), obiektu Czekanów (98.400,00 zł), obiektu Sabnie (196.800,00 zł) i obiektu Kolonia Hołowienki (92.250,00 zł). Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 22.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **22.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40.944,34 zł na sfinansowanie zadania pn. "Dożynki Powiatowo-Gminne 2021", realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał środki w wysokości **34.652,63 zł** tj. 84,63 % planowanej wielkości na realizację ww. zadania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zrealizowano w wysokości **5.625,00 zł,** stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych (sprzedaż gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa).

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 296.189,00 zł w 2021 roku zostały zrealizowane w 99,33% planowanych dochodów, tj. w kwocie **294.206,39 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 278.042,78 zł, tj. 99,30% 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 16.163,61 zł, tj. 99,84% planu z Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Repki (50% wartości netto całego zadania).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłatę do ceny usługi, polegającej na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na nierentownych liniach komunikacyjnych w kwocie 4.172.712,00 zł i otrzymano 90,41% planu, tj. kwotę **3.772.452,34 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" w wysokości 6.114.695,36 zł, z czego zrealizowano kwotę **6.050.732,45 zł**, tj. 98,95% planowanej wielkości (na poczet wydatków 2021 roku – 5.355.503,24 zł i refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku – 695.229,21 zł). Ponadto na realizację tego zadania zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.563.517,39 zł z czego otrzymano kwotę **2.172.332,28 zł** tj. 84,74% planu i stanowią je wpływy z Gminy Jabłonna Lacka 52.673,77 zł (na poczet wydatków 2021 roku – 45.026,37 zł i refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku – 7.647,40 zł), z Miasta Sokołów Podlaski 1.976.022,70 zł i z Gminy Sabnie 143.635,81 zł. Dodatkowo na realizację projektu zaplanowano środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 431.856,67 zł, z czego otrzymano kwotę w wysokości w wysokości **431.856,67 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z gmin, środki z państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 13.661.667,78 zł, z czego otrzymano **17.499.197,71 zł**, tj. 128,09% planu.

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

- dotacja z Miasta Sokołów Podlaski w wysokości 196.498,22 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco; Miasto Sokołów Podlaski".

- dotacja z gminy Repki w wysokości 222.592,88 zł, tj. 98,76% planu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki". Przekazana dotacja w wysokości niższej niż planowana w związku z wyłonieniem inspektora nadzoru nad inwestycją na kwotę niższą niż przewidywana pierwotnie.
- dotacja z gminy Repki w wysokości 114.096,19 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki."
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.118.910,87 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki."
- planowana dotacja z gmin w wysokości 696.454,53 zł została zrealizowana w 100,00% tj. 696.454,53 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki", w tym:
  - Gmina Repki kwota 32.818,62 zł,
  - Gmina Bielany kwota 582.363,95 zł,
  - Miasto Sokołów Podlaski kwota 81.271,96 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.836.029,10 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki".
- planowana dotacja z gminy Kosów Lacki w wysokości 436.332,11 zł została zrealizowana w 100,00% tj. planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki",
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.616.641,88 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały-Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski".
- dotacja z gminy Kosów Lacki w wysokości 321.309,50 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały-Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski".

- nieplanowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w wysokości 3.840.332,43 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany".

Ponadto wpłynęła dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 558.901,52 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **580.930,64 zł**, co stanowi 103,94% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 213.088,93 zł, tj. 109,48% dochodów planowanych, w tym dochody nieplanowane w wysokości 780,48 zł z tytułu wynajmu garażu. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 11.476,40 zł, w tym zaległości 497,66 zł, pochodzące z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury, natomiast nadpłaty wynoszą 6,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości 61.322,20 zł, tj. 87,60% planowanej wielkości. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 5.077,02 zł, i nie stanowi ona zaległości,
- wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 15,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 121,11 zł i w całości stanowią zaległości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 119.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. 100,00 % planu 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 175.684,94 zł, co stanowi 107,39% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 60.514,01 zł , w tym 49.616,52 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 11.819,17 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (11.172,34zł) oraz wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (646,83 zł). Kwota należności wynosi 3.537,94 zł i pochodzi z opłat od najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące wpływów geodezyjnych w wysokości 550.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **790.714,51 zł**, tj. 143,77%. Kwota należności w ramach tego tytułu wynosi 4.391,79 zł, która nie stanowi zaległości. Natomiast nadpłaty wynoszą 831,08 zł.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 195.000,00 zł. W 2021 r. zrealizowano 100,00% planowanej wielkości tj. **195.000,00 zł.**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 457.307,00 zł; zrealizowano kwotę **457.307,00 zł,** co stanowi 100,00% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaplanowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 150,00 zł stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które w 2021 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.938,00 zł i otrzymano w wysokości **56.938,00** zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 24.033,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **42.118,27 zł**, tj. 175,25% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 5.267,50 zł, tj. 105,35% planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 4.846,18 zł, tj. 96,92% planu (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 4.754,75 zł (sprzedaż złomu samochodowego). Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 1.771,20 zł, która nie stanowi zaległości,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 67,26 zł, tj. 33,63% planu. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 212,06 zł, co stanowi w całości zaległość,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 15.832,79 zł, tj. 123,38% zł planu (z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych w grudniu za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót budowlanych). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 1.229,10 zł (zwrot wypłaconego ekwiwalentu za zalesienie). Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 4.063,79 zł, która nie stanowi zaległości,
- wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 4.940,99 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie mienia,
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 1.414,82 zł, tj. 141,48% planu. W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 3.764,88 zł (wpływy z tytułu sprzedaży pozostałości drzewnych – 764,88 zł oraz wadium które uległo przepadkowi – 3.000,00 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

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

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

<u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.900,00 zł. Otrzymano **2.848,00 zł** tj. 98,21% planowanej wielkości. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.913.932,00 zł zrealizowano w 99,99%, tj. kwota **5.913.076,66 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również dochody w kwocie **1,60 zł** stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

Ponadto w ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 99.848,30 zł, w tym kwota 99.847,58 zł stanowi zaległość. W ramach tej zaległości kwota 72.539,55 zł stanowi zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska – Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi ”.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł. Dotację przeznaczono na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Otrzymano **12.000,00 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 132.000,00 zł. Dotację przeznaczono na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnokrajowego systemu pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2021 roku otrzymano dochody na ten cel w wysokości **132.000,00 zł,** czyli 100,00% planowanej kwoty.

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.809.244,55 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.726.756,01 zł**, tj. 95,44%, w tym m.in.:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 1.274.867,18 zł, tj. 98,07% planu,

- wpływy za licencje komunikacyjne 8.830,20 zł, tj. 48,40% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 161.557,00 zł, tj. 95,03% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 24.880,35 zł, tj. 71,09% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 22.260,57 zł, tj. 148,40% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota 228.635,80 zł, tj. 84,68% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 900,00 zł, tj. 90,00% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 2.400,00 zł (dochody nieplanowane),
- zwrot kosztów upomnień – 428,06 zł (dochody nieplanowane),
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 396,85 zł (dochody nieplanowane),
- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych kwota 1.600,00 zł (dochody nieplanowane),

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 6.929,68 zł, w tym zaległości 5.147,34 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 4.007,39 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 12.697.523,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie **13.744.211,00 zł**, co stanowi 108,24% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 346.000,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **403.601,62 zł**, tj. 116,65% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności w związku z nadpłatą w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 0,24 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 18.328.811,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **18.328.811,00 zł.**

Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część uzupełniającą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 213.230,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 943,33% planowanej wielkości, tj. **2.011.454,00 zł**. Nadwyżka dochodów dotyczy otrzymanej uzupełniającej subwencji ogólnej w 2021 roku przyznanej decyzją nr ST8.4751.10.2021 Ministra Finansów. Środki zostały ujęte w ewidencji księgowej 2021 roku i zostaną wykorzystane w 2022 roku.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 3.811.906,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 100,00% planowanej wielkości, tj. **3.811.906,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **506.776,82 zł** tj. 101,36% planu. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" (500.000,00 zł) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, jako narzędzie ograniczania skutków epidemii COVID-19 w latach 2020-2023.

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

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 6.776,82 z tytuły odsetek od środków RFIL zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i od środków na rachunku budżetu powiatu (5.635,38 zł) oraz kary umownej od wykonawcy wynikającej z umowy sfinansowanej ze środków RFIL (1.141,44 ZŁ).

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 100,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **3.743.545,00 zł**.

<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **30.855,05 zł**, tj. 99,53% planu, w tym:

1. Wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzące z tytułu :
   - wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 791,88 zł, tj. 87,99% planu,
   - odsetek od rachunku podstawowego w kwocie 63,17 zł, tj.63,17% planu,
2. Otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup doposażenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w innowacyjne pomoce dydaktyczne w ramach programu "Laboratoria przyszłości"(30.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **10.074,98 zł**, tj. 111,94% planu przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w tym:

- opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.118,00 zł, tj. 139,75% planu,
- najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 6.058,31 zł, tj. 121,17% planu,
- odsetek od rachunku podstawowego w kwocie 173,11 zł, tj.173,11% planu,
- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 2.725,56 zł, tj. 90,85% planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **14.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, są to dochody otrzymane z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica" dla Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 32.000,00 zł zrealizowano w kwocie **31.873,33 zł**, co stanowi 99,60% planowanych dochodów, w tym:

1. Wykonane przez I Liceum Ogólnokształcącego im. M.C. Skłodowskiej pochodzą z tytułu :
   - opłat za wystawienie duplikatów świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów legitymacji szkolnych kwota 367,00 zł, tj. 104,86% planu,
   - najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodyczy oraz sklepiku szkolnego w kwocie 2.442,10 zł, tj. 81,40% planu,
   - odsetek od rachunku podstawowego w kwocie 59,39 zł (dochody nieplanowane)
   - wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 1.004,84 zł, tj. 154,59% planu.
2. Otrzymane z budżetu państwa w kwocie 28.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica" dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

W ramach tego rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.170,00 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 r. Salezjańskiemu Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonującego przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux

Sapientiae" na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języków. Należność nie stanowi zaległości.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **370,00 zł**, tj. 82,22% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (330,00 zł) oraz odsetek od rachunku podstawowego (40,00 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **79,73 zł**, tj. 79,73% planu przez:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (50,00 zł), z tytuły odsetek od rachunku podstawowego (15,00 zł) oraz wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (2,16 zł).
2. Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (12,57 zł).

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

W ramach rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **13.405,75 zł,** tj. 94,59% na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **228.276,19 zł**, tj. 99,16% planu, stanowią wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 – 34.549,55 zł oraz wpływy za nieterminowe wpłaty – 6,05 zł. Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 193.720,59 zł stanowiącą dotację dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem”.

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **5.000,00** zł. tj. 100,00% planowanej kwoty. Otrzymano dotację z gminy Bielany na modernizację oddziału chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 1.289.689,00 zł została przekazana w wysokości **1.285.562,90 zł,** co stanowi 99,68% planowanych dochodów, w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.282.772,90 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.790,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **6.100,64 zł**, tj. 150,41% planowanej kwoty z Miasta Sokołów Podlaski na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 4.974.500,00 zł zrealizowano 100,14% planu, co stanowi kwotę **4.981.375,93 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 100,00%, tj. w kwocie 1.920.000,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 2.878.600,00 zł otrzymano 2.884.305,37 zł, tj. 100,20%. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 23.398,84 zł, która w całości stanowi zaległość. W ramach tego rozdziału zrealizowano także dochody w wysokości 9.170,56 zł przez Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, w tym dochody ze sprzedaży samochodu CITROEN JUMPER w wysokości 5.000,00 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału została również zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 104.300,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:

- dodatki do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w kwocie 61.000,00 zł,
- dodatki do wynagrodzeń pracowników i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej w kwocie 43.300,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa na dodatki specjalne do wynagrodzeń oraz składki społeczne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w związku z wirusem COVID-19 (37.100,00 zł) oraz na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej oraz wynagrodzenia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (26.500,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **100,25 zł**, tj. 57,29% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **5.892,01 zł,** tj. 98,20% planowanej kwoty wynikają z pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej .

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

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 715.968,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymana dotacja w 2021 roku to 100,00% planu, tj. kwota **715.968,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 134.560,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **134.560,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów na realizacje zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,01%, co stanowi kwotę **33.337,00 zł**, w tym :

- dochody z uzyskanej prowizji 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32.113,00 zł, tj. 100,01% planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji projektu pn. "Modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim" w kwocie 549,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji programu pn. "Zajęcia Klubowe w WTZ" w kwocie 675,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 269.562,02 zł i zrealizowano w 100,42%, tj. kwotę **270.695,49 zł**. Są to głównie środki z Funduszu Pracy przeznaczone na:

- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano w kwocie 209.203,55 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów,
- finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15 zee2 (3.008,47 zł) oraz w art. 15 zee4 (16.650,00 zł) Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych otrzymano w kwocie 19.658,47 zł, tj. 104,80% planu. Wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.000,00 zł i są to środki, które wpłynęły w 2021 roku na poczet 2022 roku.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizowała dochody w wysokości 41.833,47 zł, tj. 100,56 % planowanej kwoty, w tym m.in. kwota 40.215,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości **25.740,00 zł,** tj. 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na świadczenia dla cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **65,00 zł,** tj. 65,00% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II pochodzące z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (50,00 zł) oraz z tytułu odsetek od rachunku podstawowego (15,00 zł).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **65,00 zł**, tj. 65,00% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II pochodzące z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (50,00 zł) oraz z tytułu odsetek od rachunku podstawowego (15,00 zł).

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **357,93 zł,** tj. 71,59% planu stanowią dochody zrealizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (317.29 zł) oraz z tytułu odsetek od rachunku podstawowego (40,64 zł).

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 43.000,00 zł dochodów z czego zrealizowano **40.602,40 zł,** tj. 94,42% planowanych dochodów, które stanowiły wpływy za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1. Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 80,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 747.872,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **749.459,29 zł**, tj. 100,21% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 252.362,80 zł, co stanowi 99,80% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 340.649,98 zł, tj. 100,11% planu, w tym:

  Miasto Siedlce w kwocie 147.645,52 zł,

  Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 35.046,00 zł,

  Miasto Łódź w kwocie 6.391,00 zł,

  Miasto Żory w kwocie 4.432,58 zł,

  Powiat Węgrowski w kwocie 13.177,00 zł,

  Powiat Łosice w kwocie 8.692,00 zł,

  Miasto Grudziądz w kwocie 28.843,04 zł,

  Powiat Bialski w kwocie 8.692,00 zł.

  Powiat Sierpecki w kwocie 52.398,21 zł,

  Powiat Łukowski w kwocie 29.173,90 zł,

  Powiat Mławski w kwocie 6.158,73 zł.
- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 152.781,31 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

  Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 44.232,93 zł,

  Miasto Sokołów Podlaski kwota 47.913,82 zł,

  Gmina Sokołów Podlaski kwota 17.906,86 zł,

  Gmina Sterdyń kwota 8.692,00 zł,

  Gmina Ceranów kwota 14.625,63 zł,

  Gmina Repki kwota 4.326,50 zł,

  Gmina Jabłonna Lacka kwota 3.607,25 zł,

  Gmina Sabnie kwota 11.476,32 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 3.665,20 zł, które stanowią koszty upomnień (11,60 zł), odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczych (97,10 zł), wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (2.489,50 zł), wpłaty nienależnie pobranych świadczeń (1.052,00 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (15,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 10.746,68 zł, która w całości stanowi zaległość.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 762.413,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **760.184,17 zł**, tj. 99,71% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi zadania dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael" w wysokości 54.569,32 zł, tj. 99,99% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael" funkcjonującym w naszym powiecie w wysokości 540.330,10 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

  Miasto Biała Podlaska kwota 206.535,55 zł,

  Powiat Tczew kwota 120.730,02 zł,

  Miasto Piotrków Trybunalski kwota 114.285,44 zł,

  Powiat Legionowo kwota 35.037,03 zł,

  Powiat Grodzisk Mazowiecki kwota 63.742,06 zł.
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 119.703,87 zł, tj. 97,84% planu, w tym: z Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 34.221,99 zł, z Miasta Sokołów Podlaski kwota 82.201,82 zł, z Gminy Repki kwota 3.280,06 zł na rzecz Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce interwencyjnej w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno.

  Wpływy na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka „Rafael" w wysokości 45.534,05 zł, tj. 100,83%, w tym:

  Gminy Repki kwota 19.525,23 zł,

  Miasta Sokołów Podlaski kwota 21.777,62 zł,

  Gminy Sabnie kwota 4.231,20 zł.

<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

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

Zaplanowano dochody w wysokości 92.513,00 zł, które zrealizowano w 43,25% tj. w kwocie **40.015,70 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano dochody w wysokości **200.000,00 zł,** które zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty. Dotacja otrzymana w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckich Instrumentów Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na budowę boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**561 094,34**	**560 427,63**	99,88%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	520 150,00	520 150,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 972,84	316 972,84	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 177,16	181 177,16	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 944,34	34 652,63	84,63%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 944,34	34 652,63	84,63%
	01095		Pozostała działalność		5 625,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 625,00	
020			**Leśnictwo**	**296 189,00**	**294 206,39**	**99,33%**
	02001		Gospodarka leśna	296 189,00	294 206,39	99,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 189,00	294 206,39	99,33%
600			**Transport i łączność**	**26 944 449,20**	**29 926 571,45**	**111,07%**
	60004		Loklany transport zbiorowy	4 172 712,00	3 772 452,34	90,41%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 172 712,00	3 772 452,34	90,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 771 737,20	26 154 119,11	114,85%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 114 695,36	6 050 732,45	98,95%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 995 374,06	2 604 188,95	86,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 989,79	533 187,29	99,48%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 571 581,85	15 411 914,28	133,19%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 096,14	1 454 096,14	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**558 901,52**	**580 930,64**	**103,94%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 901,52	580 930,64	103,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 640,00	213 088,93	109,48%
		0830	Wypłaty z usług	70 000,00	61 322,20	87,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 173,00	11 172,34	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	646,83	129,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 588,52	175 684,94	107,39%
710			**Działalność usługowa**	**1 202 457,00**	**1 443 021,51**	**120,01%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 000,00	985 714,51	132,31%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	790 714,51	143,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	457 457,00	457 307,00	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 307,00	457 307,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		
750			**Administracja publiczna**	**105 072,00**	**127 157,27**	**121,02%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 938,00	56 938,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 938,00	56 938,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	24 033,00	42 118,27	175,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 267,50	105,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	9 600,93	192,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,26	33,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 833,00	17 061,89	132,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 940,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 179,70	517,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 101,00	24 101,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 851,00	15 851,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00	8 250,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		4 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	
752			**Obrona narodowa**	**2 900,00**	**2 848,00**	**98,21%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 848,00	98,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 848,00	98,21%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 926 032,00**	**5 925 078,26**	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 914 032,00	5 913 078,26	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 913 932,00	5 913 076,66	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,60	1,60%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		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**	**14 852 767,55**	**15 874 568,63**	106,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 809 244,55	1 726 756,01	95,44%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 274 867,18	98,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	22 260,57	148,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 600,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 244,55	8 830,20	48,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		428,06	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	161 557,00	95,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	306 000,00	256 816,15	83,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		396,85	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 043 523,00	14 147 812,62	108,47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 697 523,00	13 744 211,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatu dochodowego od osób prawnych	346 000,00	403 601,62	116,65%
758			**Różne rozliczenia**	**26 597 492,00**	**28 402 492,82**	106,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 328 811,00	18 328 811,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 328 811,00	18 328 811,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 230,00	2 011 454,00	943,33%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	213 230,00	2 011 454,00	943,33%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 811 906,00	3 811 906,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 906,00	3 811 906,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	506 776,82	101,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 635,38	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 141,44	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 743 545,00	3 743 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 545,00	3 743 545,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**330 933,12**	**328 935,03**	**99,40%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 000,00	30 855,05	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,17	63,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	791,88	87,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80115		Technika	9 000,00	10 074,98	111,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 118,00	139,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 058,31	121,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	173,11	173,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 725,56	90,85%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 000,00	31 873,33	99,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	367,00	104,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 442,10	81,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		59,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 004,84	154,59%
		2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	450,00	370,00	82,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	330,00	94,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00	79,73	79,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		14,73	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 173,12	13 405,75	94,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 173,12	13 405,75	94,59%
	80195		Pozostała działalność	230 210,00	228 276,19	99,16%
		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	30 000,00	34 549,55	115,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,05	61%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 200,00	193 720,59	96,76%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 298 745,00**	**1 296 663,54**	**99,84%**
	85111		Szpitale ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%
	85195		Pozostała działalność	4 056,00	6 100,64	150,41%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 056,00	6 100,64	150,41%
852			**Pomoc społeczna**	**5 000 220,38**	**5 006 912,97**	**100,13%**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 974 500,00	4 981 375,93	100,14%
		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	1 760,00	2 725,03	154,83%
		0830	Wpływy z usług	2 878 600,00	2 884 305,37	100,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		163,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 282,01	103,39%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 087 900,00	2 087 900,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00	100,25	57,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,25	32,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	68,00	90,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239,00	1 238,40	99,95%
	85295		Pozostała działalność	24 306,38	24 198,39	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 892,01	98,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 408,48	15 408,48	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 897,90	2 897,90	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 179 166,02**	**1 180 300,49**	100,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	715 968,00	715 968,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	715 968,00	715 968,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	134 560,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 560,00	134 560,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 336,00	33 337,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 336,00	33 337,00	100,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	269 562,02	270 695,49	100,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100,00	1 185,00	107,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 215,00	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,03	60,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	373,44	93,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	227 962,02	228 862,02	100,39%
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 700,00**	**41 090,33**	**94,03%**
	85401		Świetlice szkolne	100,00	65,00	65,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	65,00	65,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	357,93	71,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,64	40,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	317,29	79,32%
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 000,00	40 602,40	94,42%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	40 602,40	94,42%
855			**Rodzina**	**1 510 285,00**	**1 509 643,46**	**99,96%**
	85508		Rodziny zastępcze	747 872,00	749 459,29	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	2 489,50	138%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		97,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	1 067,00	5335%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	252 868,00	252 362,80	99,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 265,00	340 649,98	100,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	152 919,00	152 781,31	99,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	762 413,00	760 184,17	99,71%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 570,00	54 569,32	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 335,00	540 330,10	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	167 508,00	165 237,92	98,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		46,83	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**92 513,00**	**40 015,70**	43,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 513,00	40 015,70	43,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 513,00	40 015,70	43,25%
926			**Kultura fizyczna**	**200 000,00**	**200 000,00**	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	**86 834 917,13**	**92 872 864,12**	**106,95%**

WYDATKI

Wydatki za 2021 roku zostały zrealizowane w 93,52% planu rocznego. Przy planie po zmianach 103.053.129,40 zł wydatkowano kwotę **96.373.244,61 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 61.445.879,30 zł, a wykonano w wysokości **59.988.553,64 zł**, tj. 97,63% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 41.607.250,10 zł, a zrealizowano w wysokości **36.384.690,97 zł**, tj. 87,45% 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 524.950,00 zł została zrealizowana w 99,84% tj. **524.136,31 zł** w tym:

- 22.000,00 zł na wynagrodzenie i składki pracowników realizujących prace scaleniowe,
- 300,00 zł na wykonanie naklejek na tablice dot. obiektów Kolonia Hołowienki i Sabnie,
- 3.600,00 zł na prace związane z klasyfikacją gruntów,
- 86,31 zł wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników realizujących prace scaleniowe.

Pozostała część tych środków została wydatkowana na prace scaleniowe a w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej na gruntach obiektu Łuzki (110.700,00 zł), Czekanów (98.400,00 zł), Sabnie (196.800,00 zł) i Kolonia Hołowienki (92.250,00 zł) realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (finansowane środkami z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa).

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach rozdziału wydatkowaną kwotę **34.652,63 zł** tj. 84,63% planu, którą przeznaczono na wydatki związane z organizacją zadania pn. "Dożynki Powiatowo-Gminne 2021", realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

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 **278.042,78 zł**, tj. 99,30% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokonano również wydatku w kwocie **16.163,61 zł**, tj. 99,84% planu z przeznaczeniem na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gminy Repki - dofinansowanie z Funduszu Leśnego (50,00% wartości netto).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **200.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.693 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 9 z dnia 19 lutego 2021 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.205.621,43zł** tj. 90,22% planu za przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. z, w tym:

- kwota 3.772.452,34 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
- kwota 433.131,09 zł - środki własne,
- kwota 38,00 zł - zwrot odsetek od środków funduszu pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **35.214.497,93 zł**, tj. 98,90% planu. Wydatki bieżące stanowią 898.926,80 zł tj. 2,55% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią

34.315.571,13 zł tj. 97,45% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 482,51 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **34.000,00 zł,**
  - Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 34.000,00 zł,
- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia **278.009,50 zł,**
    - paliwo 199.567,20 zł,
    - znaki drogowe 17.507,11 zł,
    - rury przepustowe 5.796,47 zł,
    - beton 1.035,22 zł,
    - zakup piasku i soli 9.364,37 zł,
    - dekoracja świąteczna 15.000,00 zł,
    - pozostałe zakupy 29.739,13 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych **54.627,32 zł,**
    - naprawa sprzętu 5.880,97 zł,
    - naprawa nawierzchni na ulicy Świerkowej 29.593,80 zł,
    - remont nawierzchni jezdni bitumicznej na odcinku 42m w obrębie ewidencyjnym Sągole 19.152,55 zł.
  - ✓ zakup usług pozostałych **479.255,18zł,**
    - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 407.665,93 zł,
    - opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki 7.232,00 zł,
    - zakup drzew wraz z nasadzeniem oraz pielęgnacją roczną przy drogach powiatowych 28.368,00 zł,
    - pozostałe usługi, m.in. przeprowadzenie badań technicznych, wykonanie opinii technicznych, wykonanie znaków drogowych, tablic, wymiana płynów w sprzętach , urządzeniach oraz środkach transportu, frezowanie ulic, serwis i naprawa sprzętu,

sprzątanie ulic, udrażnianie kanalizacji deszczowej 35.989,25 zł,

- ✓ różne opłaty i składki **53.000,00 zł,**
  - ubezpieczenia drogi 53.000,00 zł.

- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **34,80 zł,**
  - koszty upomnień 34,80 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2021 roku inwestycji:

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski.

   Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 401.488,44 zł, poniesiono wydatki w wysokości **370.001,54 zł.**

   Zadanie zrealizowane było w ramach porozumienia z Miastem Sokołów Podlaski (180.554,77 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 189.446,77 zł.

   Wydatki poniesiono na:

   - wykonanie aktualizacji kosztorysów celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego, wykonawcą była firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (400,00 zł),
   - wykonanie aktualizacji kosztorysów związanych ze zmianą przycisków z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, wykonawcą była firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (492,00 zł),
   - wykonanie aktualizacji dokumentacji celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD, wykonawcą była firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (7.999,99 zł),
   - wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Traffic Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Markach (354.759,55 zł),
   - sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji, wykonawcą była firma Electrical Enrineering Krzysztf Kozak (6.350,00 zł).

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

   Na realizację zaplanowano 12.723.639,34 zł, poniesiono wydatki w wysokości **12.723.639,43 zł.**

   Zadanie zrealizowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (8.829.459,07 zł), oraz w ramach porozumienia: z Gminą Bielany (582.363,95 zł), Gminą Repki

(32.818,62 zł) i Miastem Sokołów Podlaski (81.271,96 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 3.197.725,83 zł, w tym środki pozyskane przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.986.215,57zł).

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (12.671.608,14 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez IMS Projekt Marek Sadłowski (52.031,29 zł).

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

   Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.653.167,99 zł, poniesiono wydatki w wysokości **3.653.167,99 zł.**

   Zadanie zrealizowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.622.898,41 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki (436.332,11 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 593.937,47 zł, w całości pokryty środkami pozyskanymi przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

   Wydatki poniesiono na:

   - wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą Wołominie (3.628.252,19 zł),
   - nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę GEO-LAB Aldona Fedorowicz z siedzibą w Siedlcach (24.915,80 zł).

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

   Na realizacje zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3.397.473,34 zł, poniesiono wydatki w wysokości **3.397.473,34 zł.**

   Zadanie zrealizowane było ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.297.998,97 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Kosów Lacki (321.309,50 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 778.164,87 zł, w tym środki pozyskane przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (735.656,63 zł).

   Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. Z o.o. w Węgrowie (3.372.504,34 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez DARFIK Firma Projektowo Usługowa Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach (24.969,00 zł).

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

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

   Wydatki poniesiono na:

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

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

   Na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 835.050,63 zł. , poniesiono wydatki w wysokości **680.683,91 zł** w związku z realizacją przez Wykonawcę mniejszego zakresu robót budowlanych niż wykazał do realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

   Zadanie zrealizowane było ze środków Gminy Repki w ramach porozumienia (114.096,19 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 566.587,72 zł, w tym środki pozyskane przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500.000,00 zł).

   Wydatki poniesiono na:

   - opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Projekty i Nadzory Drogowe Róża Konasiuk z siedzibą Stare Opole (20.000,00zł),
   - zakup map geodezyjnych (104,70 zł),
   - wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą Wołominie (660.579,21 zł).

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

   Na realizacje zadania zaplanowano wydatki w wysokości 74.000,00 zł, poniesiono **73.614,40 zł** ze środków własnych Powiatu.

   Wydatki poniesiono na :

   - na zakup map geodezyjnych (1.044,40 zł),

- opracowanie map do celów projektowych, wykonawcą była firma LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółka z o.o. w Siedlcach (19.680,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej, przez była firma Projekt Marek Sadłowski (52.890,00 zł).

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

   Na realizacje zadania zaplanowano wydatki w wysokości 450.790,76 zł, poniesiono wydatki w wysokości **445.185,76 zł.**

   Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego (100.000,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki (222.592,88 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 122.592,88 zł.

   Wydatki poniesiono na:

   - wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (441.950,76 zł),
   - nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski (3.075,00 zł),
   - wykonanie tablic do oznakowania inwestycji, wykonawcą była Pracownia reklamowa Tadeusz Mazurek (160,00 zł).

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady; gm. Ceranów.

   Na realizacje zadania zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł, poniesiono wydatki w całości przez Powiat Sokołowski w wysokości **12.383,10 zł.**

   Wydatki poniesiono na:

   - zakup mapy w postaci wektorowej (83,10 zł),
   - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski (12.300,00 zł).

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W na odcinku Ceranów - Wólka Rytelska; gm. Ceranów.

    Na realizacje zadania zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł, poniesiono wydatki w całości przez Powiat Sokołowski w wysokości **12.478,70 zł.**

    Wydatki poniesiono na:

- zakup mapy w postaci wektorowej (178,70 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski (12.300,00 zł).

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

    Na realizacje zadania zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł, poniesiono wydatki w całości przez Powiat Sokołowski w wysokości **12.391,40 zł.**

    Wydatki poniesiono na:

    - zakup mapy w postaci wektorowej (91,40 zł),
    - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski (12.300,00 zł).

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Czekanów ; gm. Repki.

    Na realizacje zadania zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł, poniesiono wydatki w całości przez Powiat Sokołowski w wysokości **12.372,70 zł.**

    Wydatki poniesiono na:

    - zakup mapy w postaci wektorowej (72,70 zł),
    - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski (12.300,00 zł).

13. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki w wysokości **12.837.088,25 zł.** Zadanie współfinasowane ze środków europejskich (5.395.256,12 zł); pomocy finansowej samorządów (2.555.495,71 zł - na co składają się wpływy z Gminy Sabnie 143.635,81 zł, Gminy Jabłonna Lacka 435.837,20 zł oraz z Miasta Sokołów Podlaski 1.976.022,70 zł) oraz środków z Budżetu Państwa (431.856,67 zł). Wkład własny powiatu wyniósł 4.454.479,75 zł.

    Wydatki poniesiono m.in. na:

    - wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Powiat Sokołowski na podstawie decyzji 10/2017 znak sprawy ŚIB.673.16.2017 z dnia 31.08.2017 r. sprostowaną postanowieniem Starosty Sokołowskiego z dnia 12.10.2017,
    - budowę Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień

- dostawę elementów składowych wypożyczalni rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu wypożyczalni na potrzeby projektu
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska - Sabnie wraz z przebudową przepustów; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna: ROBOTY BITUMICZNE,
- rozbudowę ulicy Targowej i Oleksiaka Wichury z parkingami przy ulicy Targowej i Oleksiaka „Wichury" wraz z budową kanalizacji deszczowej (Wiaty przystankowe, wiaty parkingów B&R przy ulicy Targowej oraz wiaty parkingów B&R przy ulicy Oleksiaka „Wichury"); Budowa parkingu „B&R" w miejscowości Sabnie; Budowa parkingu „B&R" w miejscowości Jabłonna Lacka,
- rozbudowę drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie wraz z przebudową przepustów – odcinek Sabnie – Grodzisk (odc. od km 1+065 do km 4+400) - 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 ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego: - ROBOTY BRANŻOWE,
- przebudowę ulicy Kosowskiej wraz z odwodnieniem,
- pełnienie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Inwestora nad realizacją Projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego".

14. W ramach zawartej umowy z dnia 10.11.2020 r. Powiat Sokołowski zaplanował i przekazał dotację Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z dojazdami łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka , Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatowa nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie" w

wysokości 16.730,15 zł. W dniu 16 grudnia Powiat Siemiatycki dokonał zwrotu całości dotacji.

15. W ramach zawartej umowy z dnia 22.12.2021 r. Powiat Sokołowski zaplanował dotację dla Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej-Curie na drogach nr 390802W, 3960W w wysokości 49.000,00 zł, a przekazano kwotę 48.090,61 na podstawie noty księgowej nr 322/2021.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **165.949,77 zł**, tj. 91,65% planu, w tym na :

- zakup wiertnicy do betonu dla potrzeb wydziału dróg publicznych 2.394,00 zł,
- zakup migomatu do spawania dla potrzeb wydziału dróg publicznych 2.416,51 zł,
- zakup energii - ul. Piłsudskiego 55,51 zł,
- naprawa nawierzchni placu parkingowego stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 413/1 w Sokołowie Podlaskim 59.987,10 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 22.860,49 zł,
- utylizację martwych zwierząt 2.322,00 zł,
- dystrybucja energii - ul. Piłsudskiego 158,88 zł,
- ubezpieczenie samochodów 17.997,00 zł,
- zakup płyty do badań dynamicznych wraz z akcesoriami dla potrzeb Wydziału Dróg 18.558,28 zł,
- zakup przyczepy do ciągnika w celu przewożenia materiałów sypkich wykorzystywanych przy remontach dróg dla potrzeb Wydziału Dróg 39.200,00 zł.

<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 428.292,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **402.366,84 zł**, tj. 93,95% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury przeznaczony pod wynajem, czynności związane z realizacją inwestycji wykupu

gruntów pod drogi powiatowe, regulację stanów prawnych, szacunki nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań.

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

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu wraz z pochodnymi 41.650,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Reymonta 46.654,25 zł,
- szacunki nieruchomości 18.292,00 zł,
- regulacja stanów prawnych 8.793,75 zł,
- podatek od nieruchomości 3.610,00zł,

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 209.137,64 zł wydatkowano kwotę 197.454,65 zł.

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

Na opłaty za czynności notarialne z tytułu nabycia przez Powiat Sokołowski działki wydatkowano 1.288,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zostały zaplanowane środki własne w wysokości 69.664,36 zł na utrzymanie budynku przy ul. Reymonta, który w dniu 15 czerwca 2021 roku został przejęty na własność w drodze darowizny stanowiącej własność Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie nieruchomości wydatkowano kwotę 65.515,39 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobylany Górne, Kożuchówek" stanowi kwotę 25.000,00 zł który został wydatkowany w kwocie 15.054,00 zł.

<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 333.850,00 zł, a wydatkowano kwotę **289.460,70 zł,** tj. 86,70% planu. Środki przeznaczone dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 195.000,00 zł, zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne (45.000,00 zł).

W ramach środków od Wojewody zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kostki (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali) w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Plan wydatków poniesionych z własnych środków Powiatu, stanowi kwotę 138.850,00 zł, zrealizowano w 68,03% planowanej kwoty, tj. 94.460,70 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 27.086,73zł,
- prenumeratę czasopism branżowych 440,64 zł,
- konserwację sprzętu biurowego 4.234,89zł,
- geodezyjną obsługę inwestycji 16.893,07 zł,
- regulację stanów prawnych działek 1.664,62zł,
- podziały działek 9.500,00 zł,
- podpisy elektroniczne 172,20 zł,
- koszty wysyłki 15.713,10 zł,
- zakup pieczątek 764,45 zł,
- usługa serwisowa dotycząca obsługi GEOPORTALU 6.445,20 zł,
- przeliczanie współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego (dostosowanie do nowych przepisów) 870,00 zł,
- opłaty sądowe 6.750,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.925,80 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **457.307,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 386.288,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 84,47% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 71.018,82 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 50.517,18 zł w okresie sprawozdawczym przekazano w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.517,18 zł, tj.100,00% planu, stanowiącą wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). W dniu 16.12.2021 r. dokonano zwrotu

niewykorzystanej części dotacji w wysokości 32.074,56 zł. Zrealizowano 36,51% dotacji, tj. w kwocie **18.442,62 zł.**

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **24.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na finansowanie stypendiów dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku medycznym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 100,00% tj. w wysokości **56.938,00 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 **193.634,40 zł**, tj. 93,88% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 184.257,32 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 9.377,08 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **8.149.461,24** zł, tj. 96,18% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 6.588.997,88 zł, tj. 80,85% planowanej wielkości.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 647.032,43 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 518.104,09 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 128.928,34 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23" w kwocie 71.955,00 zł tj. 100,00% planowanej wartości.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **24.101,00 zł**, tj. 100,00% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków w wysokości 15.518,64 zł jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 64,39% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki

w wysokości 8.582,36 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 **57.958,47 zł** tj. 81,63% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- wykonanie kart świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych z logo Powiatu, dyplomy ozdobne z blaszki grawerton z logo Powiatu, przygotowanie naklejek z logo Powiatu Sokołowskiego na mikrobusy przekazane dla DPS w Wirowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim , wydruk Biuletynu „Ziemia Sokołowska", wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Sokołowskiego, wykonanie naklejek z logo Powiatu Sokołowskiego na pudełka ozdobne, opakowania, usługi wykonania kalendarzy ściennych, książkowych oraz biurowych z logo Powiatu na rok 2022 (13.004,34 zł),
- na zamówienie życzeń świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych w lokalnej prasie oraz w transmisjach radiowych. (Życie Sokołowa, Wieści Sokołowskie, Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie – 5.651,85 zł.),
- na opłacenie Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Katolickim Radiem Podlasie, na podstawie której Powiat Sokołowski był promowany na antenie radia oraz artykuły informacyjno - promocyjne publikowane na łamach portalu „Życie Sokołowa", Opłacono również zamieszczenie artykułu promocyjnego związanego z zajęciem III miejsca w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020 w ogólnopolskim Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota" (11.685,00 zł),
- wydatki związane z organizacją „Dożynek powiatowo – gminnych 2021 w Ceranowie" (19.813,43 zł)
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat sokołowski (7.803,80 zł)**.**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **55.890,69 zł**, tj. 92,44% planu. Dokonywano wydatków głównie na składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu, Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski oraz Związek Samorządów Polskich) w kwocie 12.082,59 zł. Wydatki związane z reprezentacją Powiatu wyniosły 43.808,10 zł m.in. na kosze upominkowe, wieńce, wiązanki, kwiaty, znicze, które złożono/przekazano podczas

reprezentowania Powiatu, nagrody dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim z okazji zajęcia I miejsca drużynowo i indywidualnie podczas 59 Centralnego Finału Zawodów Strzeleckich „O srebrne muszkiety", upominek dla firmy „Bracia Górscy" z Repek w związku z otrzymanym tytułem wicemistrza w kategorii przedsiębiorstwa w finale wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2021, materiały na potrzeby Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji, na organizację Konferencji Prasowej pt. „Ogłoszenie wyników naboru wniosków złożonych przez JST w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład".

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

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.848,00 zł**, która została zrealizowano w 98,21% planu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **9.949,94 zł,** tj. 99,50% planu z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która została przeznaczona na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**, tj.100,00% planu z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie do zadania pn. „ Zakup specjalnego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.913.076,66 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane stanowią kwotę 5.266.255,12 zł, tj. 89,06% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 10,94% ogólnego planu wydatków tj. kwota 646.821,54 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.000,00 zł**, tj. 100,00% planu 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, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. Powyższe środki Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim wykorzystała na zakup opon do lawety (do transportu pontonu), części do skafandrów nurkowych, lampa typu szperacz, rękawice techniczne, modulator do sygnalizacji świetlnej i akustycznej z głośnikiem i lapą błyskową oraz na zakup paliwa.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.200,00 zł,** tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z przyłączem internetowym.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli". W okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **132.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, gdzie posiadane środki przeznaczono na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej (64.020,00 zł), umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje Powiat Sokołowski (60.060,00 zł), oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej (7.920,00 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **390.799,80 zł**, tj. 93,25% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 211.507,50 zł, od kredytów 90.075,35 zł, od pożyczek 5.510,44 zł, od kredytu w rachunku bieżącym 1.876,51 zł oraz prowizję za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji w 2021 roku (81.830,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości, natomiast rezerwa celowa nie została rozdysponowana przez Zarząd w trakcie 2021 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.053.950,34 zł,** tj. 99,37% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.796.504,46 zł, tj. 93,65% planu ogółem, natomiast kwota 257.445,88 zł, tj. 6,35% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.), w tym zakup doposażenia w innowacyjne pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości" (30.000,00 zł).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.928.319,36 zł**, tj. 99,87 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.191.866,94 zł, tj. 87,46% planu ogółem, w tym na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w ramach dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej (16.415,03 zł), natomiast kwotę w wysokości 736.452,42 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.), w tym zakup podnośnika samochodowego wraz z osprzętem na wyposażenie warsztatów szkolnych (30.953,73 zł) oraz wykonanie utwardzenia placu szkolnego stanowiącego drogę pożarową przy Zespole Szkół Nr 1 (162.391,18 zł).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **39.792,60 zł,** tj. 99,94% 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 **756.718,21 zł,** tj. 99,64 % planu na prowadzenie szkół branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 652.261,53 zł, tj. 79,31% planu ogółem, w tym w tym na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w ramach dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej (3.291,86 zł), natomiast kwotę w wysokości, 104.456,68 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.), w tym poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica" (środki z dotacji - 14.000,00 zł oraz wkład własny – 3.500,00 zł).

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **53.274,00 zł** na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Powiatem Brodnickim, Węgrowskim, Gostynińskim, Szydłowieckim oraz Miastem Zielona Góra (26.324,00 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 (26.950,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **7.930.375,00 zł**, tj. 99,78% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 4.297.028,37 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne 3.837.282,55 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 459.745,82 zł,

    w tym remont kotła olejowego (30.000,00 zł)
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 1.318.355,80 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne 1.178.187,23 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 140.168,57 zł.

Dodatkowo wydatkowano środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego organizowanych w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie (13.051,78 zł) oraz w Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (5.970,51 zł).

Poniesiono również wydatki na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” (środki z dotacji - 28.000,00 zł oraz wkład własny – 7.000,00 zł) w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie (17.500,00 zł) oraz w Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (17.500,00 zł).

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w wysokości 2.260.968,54 zł, w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języków (9.450,00 zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **2.071.519,14**, tj. 99,32% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.934.329,55 zł, tj. 92,74% planu ogółem. Pozostałą kwotę 137.189,59 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 **78.381,20 zł**, tj. 99,09% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 10.632,40 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 40.898,80 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 26.850,00 zł,

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **526.202,32 zł**, tj. 99,15% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (168.010,79 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (358.191,53 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana

Pawła II wydatkowano kwotę 153.519,07 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 290.381,79 zł. Pozostałe środki w wysokości 82.301,46 zł, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych), w tym również zakup materiałów do wykonania remontu kuchni w zakresie pomalowania ścian, wymiany drzwi i oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (6.000,00 zł).

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 69.214,00 zł, którą zrealizowano w 89,86%, tj. w wysokości **62.196,80 zł**. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących przy realizacji tych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie .

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 14.173,12 zł, którą zrealizowano w 94,59%, tj. w wysokości **13.405,75 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **504.610,02 zł**, tj. 97,75% planu, w tym na:

- utrzymanie Hali Sportowej
  przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 310.489,43 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”
  przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 193.720,59 zł.
- pokrycie kosztów związanych z obsługą komisji egzaminacyjnej 400,00 zł.

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **727.670,46** zł, tj. 12.99% planu. Środki te przeznaczono na:

- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (26.500,00zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (165.150,00 zł),
- wymianę windy w budynku lecznictwa otwartego (poradnie, diagnostyka, leczenie ambulatoryjne) w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (180.000,00 zł),
- przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (145.990,00 zł),
- modernizację stacji uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (47.933,10 zł),
- wymianę wodociągu głównego zasilającego Szpital i przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (21.279,00 zł),
- wymianę systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (9.979,73 zł),
- modernizacja Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (29.178,00 zł),
- modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (23.057,43 zł),
- modernizacja serwerowni w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (64.995,20 zł),
- zakup lampy szczelinowej do poradni okulistycznej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (13.608,00 zł).

Niski stopień realizacji wydatków wynika z planowanego na 2022 rok przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim" na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została przygotowana koncepcja budowy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy szpitalu w Sokołowie Podlaskim (9.840,00 zł) oraz została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim i SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, a Piotrem Krysińskim na opracowanie Kompletnej Dokumentacji Projektowej dla potrzeb wybudowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy szpitalu w Sokołowie Podlaskim (136.150,00 zł). Dokumentacja została opracowana. Zaprojektowano obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony na

rzucie wieloboku, w formie dwuskrzydłowego budynku z patiem i dziedzińcem wewnętrznym. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z rdzeniami i słupami żelbetowymi, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty płytą warstwową. Projektowany obiekt zostanie połączony komunikacyjnie w poziomie 1 piętra z istniejącym Kompleksem Szpitala Powiatowego poprzez łącznik, do którego dostęp zostanie zapewniony projektowaną klatką schodową oraz windą. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 2 513,9 m^2, zaś kubatura budynku 13 689,59 m^3. W grudniu 2021 r została wydana decyzja udzielająca pozwolenie na budowę.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.285.562,90 zł**, tj. 99,68% planu na w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.282.772,90 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.790,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **29.817,60 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.998.675,67 zł**, tj. 99,92% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim .

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2021 roku przebywało 96 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 42 osób oraz 54 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 4.676.161,67 zł (środki z dotacji -1.765,386,00 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 3.797.374,02 zł, tj. 81,21% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 878.787,65 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 320.000,00 zł, materiałów i wyposażenia – 306.606,47 zł (w tym olej opałowy 184.529,12 zł), zakup

energii i wody – 110.062,00 zł, zakup usług remontowych – 10.832,31 zł, pozostałe usługi i opłaty 82.270,10 zł.

W ramach tych kosztów wystąpiły wydatki w wysokości 107.375,00 zł, tj. 100,00% planu które były przyznane w związku z pandemią koronowirusa COVID-19 przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników domu pomocy społecznej zapewniających ciągłość realizacji usług opiekuńczo-bytowych (61.000,00 zł), a także na dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników - dotacja z budżetu państwa w związku wirusem COVID-19 (46.375,00 zł, w tym 9.275,00 zł to wkład własny)

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej na dzień 31 grudnia 2021 roku przebywało 61 mieszkanek, w tym za pełną odpłatnością 54 osób oraz 7 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej przekazano kwotę 322.514,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach dotacji wydatkowano 69.800,00 zł, które były przyznane w związku z pandemią koronowirusa COVID-19 przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń i gratyfikację dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług opiekuńczo-bytowych domu pomocy społecznej oraz zakup środków ochrony osobistej dla pracowników w domu pomocy społecznej (43.300,00 zł), a także na dofinansowanie do zakupu sprzętu tj. koncentratora tlenu, środków ochrony osobistej oraz wynagrodzeń dla pracowników w celu zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez dom pomocy społecznej (26.500,00 zł) – dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **473.565,23 zł,** tj. 99,14% 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 427.219,68 zł, czyli 99,33% planu. Pozostałą kwotę tj. 46.345,55 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **24.198,39 zł,** tj. 99,56% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (5.892,01 zł),
- realizację projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dofinansowanie projektu wyniosło 18.306,38 zł w tym:

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

<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **797.960,18 zł,** tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas Diecezji Drohiczyńskiej". Powiat zapewnia finansowanie przy współudziale PFRON (715.968,00 zł). Dotacja na ten cel w 2021 roku wynosi 2.008,89 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 1.808,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 200,89 zł na osobę miesięcznie, czyli 10%. W warsztatach uczestniczy 33 osoby z terenu Powiatu.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 2.440,18 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”(wkład własny Powiatu).

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **134.560,00 zł**, tj. 100,00% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla ościennych powiatów, w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **286.470,00 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 (32.112,00 zł),
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadania pn. "Modernizacja pracowni multimedialnej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim"(549,00 zł),
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę programu pn. " Zajęcia klubowe w WTZ"(675,00 zł),
- na zakup mikrobusów na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w ramach projektu pn. "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych” (253.134,00 zł ,w tym 148.800,00 zł środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.880.548,85 zł**, tj. 99,97% 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 1.711.686,01 zł, tj. 90,99% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 168.862,84 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

W ramach poniesionych kosztów wystąpiły środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wskazanych w artykule 15zzb-15zze i 15 zee2 (3.008,47 zł) oraz w

artykule 15zee4 (15.650,00 zł) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowaną kwotę **25.740,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na świadczenia dla cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **479.955,09 zł**, tj. 98,82% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 431.828,62 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 91.711,29 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 83.621,22 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 304.622,58 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **378.964,18 zł**, tj. 98,25% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka (105.267,14 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 157.408,96 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 116.288,08 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.491.740,27 zł**, tj. 97,98% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.366.642,01 zł, tj. 91,61% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 125.098,26 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.207.772,86 zł**, tj. 99,47% na prowadzenie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 885.457,93 zł

na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki (322.314,93 zł), w tym m.in.:

- 79.827,00 zł na wykonanie parkingu przy budynku Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim,
- 20.400,00 remont dachu na Bursie Międzyszkolnej Zespołu Szkół Nr 1,
- 8.000,00 zakup napędu do bramy wjazdowej na posesję zespołu Szkół Nr 1 od strony Bursy Międzyszkolnej oraz uzupełnienie przęseł w ogrodzeniu,
- 8.000,00 zakup 40 biurek do bursy międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

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

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **23.750,00 zł,** z przeznaczeniem na dotację na organizację wypoczynku letniego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Sokołów Podlaski.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **49.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **1.312.846,20 zł** stanowią 97,17% planu ogółem. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 38 rodzin zastępczych, w których przebywało 47 dzieci, w tym 23 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 30 dzieci i 14 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało

14 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 3 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 9 dzieci.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zawiązała się 1 niezawodowa rodzina zastępcza, w której przebywa 1 dziecko.

Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (6 osób), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 566,00 zł.

Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 66.994,92 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- Powiat Gdański 10.389,00 zł,
- Powiat Wołomin 13.177,00 zł,
- Powiat Węgrowski 4.216,00 zł,
- Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) 28.506,08 zł,
- Powiat Kutno 8.692,00 zł,
- Miasto Radom 2.014,84 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 982.702,72 zł. Na które składały się następujące rodzaje świadczeń:

1. Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka, rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów w kwocie 234.176,82 zł.
2. Wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej, które od dnia 1 kwietnia 2016 roku powiat realizuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   W 2021 roku wypłacono łącznie 507 świadczeń. Środki przekazane na to zadanie to kwota 249.839,17 zł.
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej przeznaczono 498.686,73 zł w tym:
   - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 566 zł dla szczęściu osób kontynuujących naukę (465.622,31 zł),

- na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
  - ✓ wypłacono trzy świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę wysokości 4.000,00 zł, w tym: 1.000,00 zł,1.000,00 zł i 2.000,00 zł,
  - ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 24.064,42 zł, w tym:
    - rodzinie zastępczej zawodowej (1.623,70 zł, 1.945,98 zł, 1.987,98 zł, 2.335,97 zł),
    - rodzinnemu domowi dziecka (2.929,64 zł, 3.500,56 zł, 2.678,69 zł, 2.061,90 zł),
  - ✓ wypłacono środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka (5.000,00 zł)

Pozostała część kwoty tj. 263.148,56 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 131.694,69 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń dodatku wychowawczego (2.523,63 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 64.271,86 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (w ramach porozumienia 41.001,76 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (środki własne 10.819,04 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (środki własne 12.337,58zł),
- pokrycie kosztów posiedzenia komisji okresowej ds. oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (500,00 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 1.490.398,13 zł została zrealizowana w 94,78%, tj. w kwocie **1.412.527,77 zł**. W ramach tego rozdziału dokonano wypłat w wysokości 6.592,00 zł jednemu pełnoletniemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy pobierał

comiesięcznie świadczenie na kontynuowanie nauki. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 644.406,15 zł do innych jednostek na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielanach) 314.909,92 zł,
- Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) 45.231,75 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom") 63.792,78 zł,
- Powiat Nowotarski (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce) 9.666,67 zł,
- Powiat Garwoliński (Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno") 19.609,03 zł,
- Powiat Węgrowski (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Helenka" w Kaliskach) 191.196,00 zł.

W dniu 12 marca 2021 r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej została podpisana Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego. Przedmiotem umowy jest prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka „Rafael" w Wyrozębach Podawcach, na prowadzenie którego poniesiono wydatek w wysokości 706.960,30 zł (środki własne – 166.630,20 zł, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 540.330,10 zł).

W związku z prowadzeniem Domu Dziecka „Rafael" został poniesiony wydatek w kwocie 54.569,32 zł (w tym obsługa świadczenia w kwocie 545,69 zł) na wypłatę świadczeń wychowawczych dzieci przebywających w placówce. Na dzień 31 grudnia 2021 roku było 14 wychowanków którym wypłacono świadczenia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatkowano 99,33 % zaplanowanych wydatków tj. **894,00** zł na opłatę za korzystanie ze środowiska, wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano m.in. środki w kwocie 48.579,00 zł, które wydatkowano w wysokości **35.606,57 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nagród i dyplomów dla wyróżnionych rolników w Powiecie Sokołowskim (3.346,00 zł),
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (941.69 zł),
- zakup literatury fachowej, prenumeraty czasopism dotyczących ochrony środowiska (269,09 zł),
- wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata od 2022 do 2025 z perspektywą do roku 2029 (12.300,00 zł)
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Repki (50% wartości netto całego zadania plus 8% VAT– 18.749,79 zł).

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

<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.999,50** zł, tj. 85,71% planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury, w tym dla laureatów Konkursu Plastycznego pn. „ Bezpiecznie na wsi" zorganizowanego przez KRUS w Sokołowie Podlaskim, VII Diecezjalnego Konkursu religijnego „Święta rodzina wzorem dla mojej rodziny" zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, IV konkursu poetyckiego im. Franciszka Kobryńczuka zorganizowanego przez Stowarzyszanie „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń", a także na współorganizacją przedsięwzięcia pn. „Uroczystość Patriotyczna związana z odsłonięciem pomnika ułana Michała Demideckiego – Demidowicza" organizowanego przez Parafię

Rzymskokatolicką w Zembrowie. Powiat jako współorganizator poniósł koszty honorarium zespołu wykonującego program artystyczny o tematyce patriotycznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **304.738,36 zł**, tj. 99,75 % planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim (7.500,00 zł),
- realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim".

W październiku została opracowana uproszczona dokumentacja techniczna na budowę boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót tj. Pana Andrzeja Gniado, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AK Sport Andrzej Gniado z siedzibą w Okuniewie ul. Lipowej 7. Zakres prac obejmował:

1) budowę boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach 32.00 m x 19.00 m, z nawierzchnią o powierzchni 608 m2, o właściwościach antypoślizgowych
   i zapobiegających urazom, wykonaną z trzech warstw płyt SBR/EPDM;
2) wykonanie systemowego ogrodzenia boiska;
3) montaż wyposażenia boiska, niezbędnego do przeprowadzenia gier w siatkówkę i koszykówkę.

Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 297 238,36 zł. Zadanie było dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **36.497,69 zł**, tj. 97,33% planowanej wielkości. Udzielono dotacji w wysokości 33.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Poniesiono również wydatki w wysokości 3.497,69 zł. na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników zawodów sportowych takich jak: V Mistrzostwa Powiatu Sokołowskiego w Szachach, XVII Turniej o Puchar Starosty Sokołowskiego, Mistrzostwa Diecezji Drohiczyńskiej w Szachach zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Sokołowskie Towarzystwo Szachowe, XXVI Liga Piłkarskich Siódemek, Powiatowy Letni Turniej Piłkarskich Siódemek zorganizowane przez Stowarzyszenie Piłkarskich Siódemek w Powiecie Sokołowskim.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 77-92.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**565 894,34**	**558 788,94**	**98,74%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	524 950,00	524 136,31	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 527,76	18 527,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 201,59	3 201,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,65	270,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 900,00	90,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	86,31	17,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 972,84	316 972,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 177,16	181 177,16	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 944,34	34 652,63	84,63%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,08	9 700,00	75,90%
		4198	Nagrody konkursowe	1 390,00	1 299,99	93,52%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 774,26	23 652,64	88,34%
020			**Leśnictwo**	**496 189,00**	**494 206,39**	**99,60%**
	02001		Gospodarka leśna	296 189,00	294 206,39	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	278 042,78	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 189,00	16 163,61	99,84%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**40 448 344,70**	**39 586 069,13**	**97,87%**
	60004		Loklany transport zbiorowy	4 661 507,00	4 205 621,43	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 661 307,00	4 205 583,43	90,22%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	38,00	19,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 605 767,70	35 214 497,93	98,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 367,00	278 009,50	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	64 753,00	54 627,32	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 685,96	479 255,18	80,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	34,80	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 624 610,59	21 430 392,27	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 395 256,15	5 395 256,12	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 119,85	7 441 832,13	99,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 730,15	48 090,61	73,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 210,00		
	60095		Pozostała działalność	181 070,00	165 949,77	91,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 810,51	96,21%
		4260	Zakup energii	500,00	55,51	11,10%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 987,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	25 341,37	71,38%
		4430	Różne opłaty i składki	18 001,00	17 997,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 759,00	57 758,28	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**428 292,00**	**402 366,84**	**93,95%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 292,00	402 366,84	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 813,00	34 813,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	5 984,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 998,64	212 719,80	98,48%
		4260	Zakup energii	33 820,34	31 541,73	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	8 984,75	8 970,39	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 426,27	60 081,15	86,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 212,00	23 817,57	98,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 477,52	89,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145,32		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 054,68	4 054,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 054,00	60,22%
710			**Działalność usługowa**	**841 674,18**	**765 210,32**	**90,92%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 850,00	289 460,70	86,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613,00	37 613,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	6 466,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	921,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 704,80	27 527,37	48,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 234,89	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 845,20	202 022,64	94,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 550,00	6 750,00	70,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 925,80	78,52%
	71015		Nadzór budowlany	457 307,00	457 307,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 186,10	96 186,10	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 907,34	178 907,34	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,56	21 393,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 332,72	51 332,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,04	4 543,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 238,71	26 238,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 745,13	34 745,13	100,00%
		4260	Zakup energii	5 632,71	5 632,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 184,34	24 184,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,35	1 896,35	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 686,71	7 686,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	922,00	922,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,29	742,29	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	50 517,18	18 442,62	36,51%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 517,18	18 442,62	36,51%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	24 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 891 893,85**	**8 537 983,80**	**96,02%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 938,00	56 938,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 588,00	47 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	8 185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	206 263,00	193 634,40	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	184 257,32	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	696,79	69,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 917,75	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 763,00	6 762,54	87,11%
	75020		Starostwa powiatowe	8 473 131,85	8 149 461,24	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	10 715,89	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 734,00	5 075 126,29	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 305,00	356 303,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 296,00	924 443,97	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 608,90	83 068,83	64,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 521,00	63,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 528,10	140 534,50	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 054,55	701 192,63	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 646,95	88,23%
		4260	Zakup energii	113 903,22	109 770,03	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 459,36	77,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 096,78	6 020,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 110,30	384 945,64	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	26 082,58	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,60	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	56 040,00	51 757,46	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	154 478,35	96,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	33,30	6,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	9 116,36	86,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	905,78	60,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	12 530,40	84,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	7 583,03	79,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	71 955,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 101,00	24 101,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,44	829,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,02	772,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 810,34	7 810,34	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	57 958,47	81,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 529,00	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	36 929,47	79,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		
	75095		Pozostała działalność	60 460,00	55 890,69	92,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup środków żywności	7 000,00	4 823,10	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	26 985,00	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 090,00	12 082,59	99,94%
752			**Obrona narodowa**	**2 900,00**	**2 848,00**	**98,21%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 848,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	230,00	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,00	1 718,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 981 132,00**	**5 966 226,60**	**99,75%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 949,94	99,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 949,94	99,50%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 913 932,00	5 913 076,66	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 148,54	165 148,54	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 434,96	91 434,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,04	7 041,04	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 620 430,79	3 620 430,79	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	293 520,09	293 520,09	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 244,12	293 244,12	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wpłacane przez okres żołnierzom i funkcjinariuszom zwolnionym ze służby	192 412,20	192 412,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,27	18 670,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,91	2 407,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 846,12	10 846,12	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy orazpozostałe należności	737 102,96	736 247,62	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 880,78	187 880,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	992,92	992,92	100,00%
		4260	Zakup energii	77 314,80	77 314,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 393,08	44 393,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 939,00	15 939,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 827,36	129 827,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808,67	6 808,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 618,00	8 618,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	3 456,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,07	584,07	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 200,00	1 200,00	7,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**419 096,00**	**390 799,80**	**93,25%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	419 096,00	390 799,80	93,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 096,00	81 830,00	90,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 000,00	308 969,80	93,91%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**22 131 178,12**	**22 028 744,74**	**99,54%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 079 549,00	4 053 950,34	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	459,13	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 976,00	2 982 252,44	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 692,00	221 691,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 675,00	528 551,14	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 119,00	61 829,25	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 498,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 121,00	53 121,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 214,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 960,22	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 169,99	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 638,00	5 937,80	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 859,71	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 913,00	119 913,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 549,00	3 548,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00	1 463,69	92,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80115		Technika	5 936 174,00	5 928 319,36	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 993,64	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 050,00	4 083 576,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 254,00	302 253,41	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720 400,00	720 168,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 350,00	85 869,26	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 010,00	47 009,04	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 941,62	99,83%
		4260	Zakup energii	160 000,00	158 445,04	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	171 380,00	170 390,58	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 495,38	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 195,71	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	732,80	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 601,60	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 880,00	244 880,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 904,00	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 111,76	74,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	15 081,25	83,78%
	80116		Szkoły policealne	39 815,00	39 792,60	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 815,00	39 792,60	99,94%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	822 444,00	809 992,21	98,49%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 324,00	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 510,00	519 658,18	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 095,00	36 094,05	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 600,00	89 272,49	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	7 236,81	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 499,98	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 985,07	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	34 142,24	84,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	370,40	74,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,20	11,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 149,00	27 149,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	697,00	99,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 948 012,00	7 930 375,00	99,78%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 252 551,00	2 251 518,54	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 450,00	9 450,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 898,78	4 898,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 107,80	3 933 555,10	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 079,00	318 078,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 187,07	701 011,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 762,46	78 458,73	99,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 388,00	3 388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 602,00	164 593,62	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 818,26	39 818,26	100,00%
		4260	Zakup energii	81 191,47	81 186,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 909,70	40 909,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	650,00	56,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 279,04	50 000,20	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,25	4 588,17	94,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,20	163,20	25,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 382,00	220 382,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	339,00	339,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 880,00	13 860,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 468,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 921,97	6 921,97	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 085 746,00	2 071 519,14	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 717,00	1 524 815,37	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 499,00	106 498,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 848,00	266 867,29	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 572,00	34 448,59	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 592,20	99,93%
		4260	Zakup energii	40 400,00	35 536,01	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 555,93	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	2 913,60	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 736,57	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 468,00	69 468,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 686,00	1 686,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 116,00	3 101,28	99,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 099,00	78 381,20	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,40	9,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 849,00	55 584,80	99,53%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 710,00	526 202,32	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 531,00	357 273,84	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 085,00	18 084,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 945,00	61 791,83	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 583,00	6 531,03	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	19 639,59	99,95%
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 094,57	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	859,00	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 068,97	94,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	953,33	82,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 666,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	2 480,00	89,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 214,00	62 196,80	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 772,00	47 388,80	91,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 892,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	8 079,57	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 157,59	86,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 694,00	2 574,00	69,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	104,84	65,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 173,12	13 405,75	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,33	132,73	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 032,79	13 273,02	99,99%
	80195		Pozostała działalność	516 242,00	504 610,02	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,08	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	127 303,64	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,00	7 804,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	35 921,07	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	2 913,91	93,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 820,00	177 867,04	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,96	99,99%
		4260	Zakup energii	97 301,00	96 367,65	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 685,64	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 481,69	95,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	662,40	66,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	24,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 997,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**6 919 548,00**	**2 043 050,96**	**29,53%**
	85111		Szpitale ogólne	5 600 041,00	727 670,46	12,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansansów publicznych	5 600 041,00	727 670,46	12,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%
	85195		Pozostała działalność	29 818,00	29 817,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 818,00	29 817,60	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**5 530 864,88**	**5 522 877,57**	**99,86%**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 002 437,50	4 998 675,67	99,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	322 514,00	322 514,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 190,81	2 847 189,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 294,16	224 294,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 988,75	532 979,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 906,11	55 906,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 288,80	306 606,47	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 121,39	12 121,39	100,00%
		4260	Zakup energii	110 062,00	110 062,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 832,31	10 832,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 474,73	68 405,73	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,37	2 212,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 285,00	7 285,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 104,69	133 104,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 457,00	2 457,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 047,59	2 047,59	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 337,79	30 337,79	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	477 682,00	473 565,23	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	625,32	78,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 880,00	337 232,65	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 727,00	20 726,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 553,28	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 707,28	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 127,71	99,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 016,06	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 318,00	17 284,62	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 466,57	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	677,81	67,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	474,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 149,04	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	835,00	834,83	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	57,99	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 384,00	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%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239,00	1 238,40	99,95%
	85295		Pozostała działalność	24 306,38	24 198,39	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 755,90	12 755,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,03	2 399,03	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,71	2 303,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,26	433,26	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,53	157,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,63	29,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,50	4 444,51	97,63%
		4260	Zakup energii	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,34	191,34	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35,98	35,98	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 125 842,20**	**3 125 279,03**	**99,98%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	797 960,18	797 960,18	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	795 520,00	795 520,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 440,18	2 440,18	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	134 560,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 560,00	134 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286 470,00	286 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 834,00	27 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	682,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 134,00	253 134,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 881 112,02	1 880 548,85	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,30	981,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 434,43	1 338 350,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 817,22	97 817,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 508,23	246 478,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 070,14	29 040,37	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 139,00	5 139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 598,20	39 598,09	99,99%
		4260	Zakup energii	50 452,00	50 396,65	99,89%
		4270	Zakup usług remonowych	61,50	61,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 849,30	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 152,20	93,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 707,00	45 707,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 643,00	4 633,43	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 545,67	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	3 028,70	99,96%
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 688 348,00**	**3 638 682,40**	**98,65%**
	85401		Świetlice szkolne	485 706,00	479 955,09	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 895,00	340 455,53	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 635,00	23 634,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 537,00	60 701,42	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 204,00	7 037,67	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 294,17	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,24	99,75%
		4260	Zakup energii	17 630,00	17 630,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 748,54	94,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,74	88,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	15 141,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 554,00	1 510,78	97,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 698,00	378 964,18	98,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 418,00	273 697,04	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 716,00	81 743,61	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00	6 264,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 983,00	15 128,36	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	2 032,90	92,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	98,02	89,93%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 522 544,00	1 491 740,27	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 600,00	1 117 862,63	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 979,00	74 978,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	153 711,47	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	19 015,47	66,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 074,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,00	19 817,48	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 935,49	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,52	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	15 368,98	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 302,43	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,20	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	865,31	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 485,00	64 183,00	98,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	864,00	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 629,85	87,66%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 214 150,00	1 207 772,86	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 093,65	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	694 851,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 929,00	49 928,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	125 772,44	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 905,48	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 560,00	66 559,60	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,00	99,97%
		4260	Zakup energii	80 818,00	77 012,43	95,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 538,90	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 754,29	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	805,48	80,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 182,00	6 906,00	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 144,00	43 144,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 248,00	74,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	367,18	61,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 827,00	79 827,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 750,00	23 750,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 750,00	23 750,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	49 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 841 453,13**	**2 725 373,97**	**95,91%**
	85508		Rodziny zastępcze	1 351 055,00	1 312 846,20	97,17%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 996,00	66 994,92	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 675,32	982 702,72	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 042,00	91 869,44	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6 680,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 676,68	36 708,77	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,12	3 720,39	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 669,00	116 126,84	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,88	213,83	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 638,00	3 637,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	32,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 490 398,13	1 412 527,77	94,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 885,13	644 406,15	90,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	706 961,00	706 960,30	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	69 006,30	60 615,63	87,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,61	458,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,07	80,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,02	7,02	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**89 479,00**	**36 500,57**	**40,79%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900,00	894,00	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	894,00	99,33%
	90095		Pozostała działalność	88 579,00	35 606,57	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 556,78	36,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 079,00	31 049,79	86,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 000,00**	**50 999,50**	**98,08%**
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	5 999,50	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 299,51	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,99	99,99%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**343 000,00**	**341 236,05**	**99,49%**
	92601		Obiekty sportowe	305 500,00	304 738,36	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 500,00	304 738,36	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	36 497,69	97,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 497,69	
			OGÓŁEM:	**103 053 129,40**	**96 373 244,61**	**93,52%**

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2021 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski	**98 400,00**			A	35 788,08	62 611,92	**98 400,00**			A	35 788,08	62 611,92	**100,00%**
								B						B			
								C						C			
								D						D			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski	**110 700,00**			A	40 261,59	70 438,41	**110 700,00**			A	40 261,59	70 438,41	**100,00%**
								B						B			
								C						C			
								D						D			
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, powiat sokołowski	**92 250,00**			A	33 551,33	58 698,67	**92 250,00**			A	33 551,33	58 698,67	**100,00%**
								B						B			
								C						C			
								D						D			
4	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, powiat sokołowski	**196 800,00**			A	71 576,16	125 223,84	**196 800,00**			A	71 576,16	125 223,84	**100,00%**
								B						B			
								C						C			
								D						D			
5	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco; Miasto Sokołów Podlaski	**401 488,44**	204 990,22		A			**370 001,54**	189 446,77		A			**92,16%**
								B	196 498,22					B	180 554,77		
								C						C			
								D						D			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski	**3 397 473,34**	42 508,24		A			**3 397 473,34**	42 508,24		A			**100,00%**
								B	321 309,50					B	321 309,50		
								C	2 297 998,97					C	2 297 998,97		
								D	735 656,63					D	735 656,63		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki	**12 723 639,43**	211 510,26		A			**12 723 639,43**	211 510,26		A			**100,00%**
								B	696 454,53					B	696 454,53		
								C	8 829 459,07					C	8 829 459,07		
								D	2 986 215,57					D	2 986 215,57		
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3921W w miejscowości Gródek z drogą krajową nr 62 w miejscowości Skrzeszew; gm. Jabłonna Lacka, gm. Repki	**37 000,00**	37 000,00		A			**37 000,00**	37 000,00		A			**100,00%**
								B						B			
								C						C			
								D						D			
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki	**3 653 167,99**			A			**3 653 167,99**			A			**100,00%**
								B	436 332,11					B	436 332,11		
								C	2 622 898,41					C	2 622 898,41		
								D	593 937,47					D	593 937,47		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2021 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki	**835 050,63**	109 872,23	111 082,21	A B 114 096,19 C D 500 000,00		**680 683,91**		66 587,72	A B 114 096,19 C D 500 000,00		**81,51%**
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Włodki; gm. Repki	**74 000,00**	74 000,00		A B C D		**73 614,40**	73 614,40		A B C D		**99,48%**
12	600	60014	6057/6059/ 6307	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski	**12 878 586,00**		4 463 745,79	A 431 856,67 B 2 563 517,39 C D	5 419 466,15	**12 837 088,25**		4 454 479,75	A 431 856,67 B 2 555 495,71 C D	5 395 256,12	**99,68%**
13	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	**16 730,15**	16 730,15		A B C D					A B C D		
14	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej-Curie na drogach nr 390802W, 3960W	**49 000,00**	49 000,00		A B C D		**48 090,61**	48 090,61		A B C D		**98,14%**
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki	**450 790,76**	125 395,38		A B 225 395,38 C 100 000,00 D		**445 185,76**	68 832,35	53 760,53	A B 222 592,88 C 100 000,00 D		**98,76%**
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady; gm. Ceranów	**13 000,00**	13 000,00		A B C D		**12 383,10**	12 383,10		A B C D		**95,25%**
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W na odcinku Ceranów - Wólka Rytelska; gm. Ceranów	**13 000,00**	13 000,00		A B C D		**12 478,70**	12 478,70		A B C D		**95,99%**
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Czekanów ; gm. Repki	**13 000,00**	13 000,00		A B C D		**12 372,70**	12 372,70		A B C D		**95,17%**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2021 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 3908W i 3910W na odcinku Paderewek - Szwejki; gm. Sterdyń	**13 000,00**	13 000,00		A B C D		**12 391,40**	12 391,40		A B C D		**95,32%**
20	600	60095	6060	Zakup płyty do badań dynamicznych wraz z akcesoriami dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych	**18 559,00**	18 559,00		A B C D		**18 558,28**	18 558,28		A B C D		**100,00%**
21	600	60095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Wydziału Dróg Publicznych	**39 200,00**	39 200,00		A B C D		**39 200,00**	39 200,00		A B C D		**100,00%**
22	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	**25 000,00**	25 000,00		A B C D		**15 054,00**	15 054,00		A B C D		**60,22%**
23	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	**50 517,18**	50 517,18		A B C D		**18 442,62**	18 442,62		A B C D		**36,51%**
24	750	75020	6060	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	**71 955,00**	71 955,00		A B C D		**71 955,00**	71 955,00		A B C D		**100,00%**
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim	**10 000,00**	10 000,00		A B C D		**9 949,94**	9 949,94		A B C D		**99,50%**
26	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup specjalnego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą wraz z doposażeniem samochodu w sprzęt i niezbędnym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim"	**30 000,00**	30 000,00		A B C D		**30 000,00**	30 000,00		A B C D		**100,00%**
27	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	**14 000,00**	14 000,00		A B C D					A B C D		
28	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	**26 500,00**	26 500,00		A B C		**26 500,00**	26 500,00		A B C		**100,00%**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2021 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								D					D		
29	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	**165 150,00**	165 150,00		A B C D		**165 150,00**	165 150,00		A B C D		**100,00%**
30	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**10 000,00**	10 000,00		A B C D		**9 979,73**	9 979,73		A B C D		**99,80%**
31	851	85111	6220	Wymiana windy w budynku lecznictwa otwartego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**180 000,00**	180 000,00		A B C		**180 000,00**	180 000,00		A B C		**100,00%**
32	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**5 000 000,00**			A B C		**145 990,00**			A B C		**2,92%**
33	851	85111	6220	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**47 934,00**	47 934,00		A B C		**47 933,10**	47 933,10		A B C		**100,00%**
34	851	85111	6220	Wymiana wodociągu głównego zasilającego Szpital i przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**21 279,00**	21 279,00		A B C D		**21 279,00**	21 279,00		A B C D		**100,00%**
35	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**29 178,00**	24 178,00		A B 5 000,00 C		**29 178,00**	24 178,00		A B 5 000,00 C		**100,00%**
36	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**30 000,00**	30 000,00		A B C		**23 057,43**	23 057,43		A B C		**76,86%**
37	851	85111	6220	Modernizacja serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**65 000,00**	65 000,00		A B C		**64 995,20**	64 995,20		A B C		**99,99%**
38	851	8511	6220	Zakup lampy szczelinowej do Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	**25 000,00**	25 000,00		A B C		**13 608,00**	13 608,00		A B C		**54,43%**
39	853	85311	6190	Modernizacja Pracowni Multimedialnej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim	**2 440,18**	2 440,18		A B C		**2 440,18**	2 440,18		A B C		**100,00%**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków w 2021 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 11 do kol.6)
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
40	853	85324	6060	Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	**253 134,00**	104 334,00		A			**253 134,00**	104 334,00		A			**100,00%**
								B						B			
								C	148 800,00					C	148 800,00		
								D						D			
41	854	85410	6050	Wykonanie parkingu przy budynku Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	**79 827,00**	79 827,00		A			**79 827,00**	79 827,00		A			**100,00%**
								B						B			
								C						C			
								D						D			
42	900	90095	6050	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej	**40 000,00**	40 000,00		A						A			
								B						B			
								C						C			
								D						D			
43	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim	**298 000,00**	98 000,00		A			**297 238,36**	97 238,36		A			**99,74%**
								B						B			
								C	200 000,00					C	200 000,00		
								D						D			
44	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim	**7 500,00**	7 500,00		A			**7 500,00**	7 500,00		A			**100,00%**
								B						B			
								C						C			
								D						D			
				OGÓŁEM	**41 607 250,10**	**2 109 379,84**	**4 574 828,00**		**29 186 603,27**	**5 736 438,99**	**36 384 690,97**	**1 791 808,37**	**4 574 828,00**		**24 305 825,64**	**5 712 228,96**	**87,45%**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst
C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych)
D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 ROKU

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się w wysokości 8.699.767,12 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości **8.693.459,83 zł**, tj. 99,93% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 103-110.

Planowana dotacja w rozdziale 01005 została przekazana i wykorzystana w 100% planu, tj. w wysokości **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Planowana dotacja w rozdziale 70005 została przekazana i wydatkowana w 100% planu, tj. w wysokości **119.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w na tym wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w rozdziale 71012 została przekazana i wykorzystana w 100%, tj. w kwocie **195.000,00 zł**. Środki w wysokości 45.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, natomiast kwota 150.000,00 zł została wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i budynków (obręb Kostki), który dotyczył uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali.

Planowana dotacja w rozdziale 71015 została przekazana i wydatkowana w kwocie **457.307,00 zł**, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w kwocie **56.938,00 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej

Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w rozdziale 75045 została przekazana i wydatkowana w wysokości **15.851,00 zł,** tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 2.900,00 zł w rozdziale 75212 została przekazana i wydatkowana w 98,21% planu, tj. w kwocie **2.848,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Planowana dotacja w wysokości 5.913.932,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w 99,99% planu, tj. w wysokości **5.913.076,66 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w rozdziale 75478 została przekazana i wydatkowana w 100%, tj. w wysokości **12.000,00 zł**. Środki przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego 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, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

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

Planowana dotacja w rozdziale 80153 została przekazana i wykorzystana w 94,59% planu, tj. w wysokości **13.405,75 zł.** Dotację wydatkowano na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 1.289.689,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana i wykorzystana w 99,68%, tj. w wysokości **1.285.562,90 zł,** z przeznaczeniem na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Planowana dotacja w wysokości 1.239,00 zł w rozdziale 85231 została przekazania i wydatkowana w wysokości **1.238,40 zł**, tj. 99,95% planu z przeznaczeniem dla cudzoziemców którzy

uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Planowana dotacja w wysokości **134.560,00 zł** w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w 100% planu, z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Planowana dotacja w wysokości **25.740,00 zł** w rozdziale 85395 została przekazana i wydatkowana w 100%. Dotację przeznaczono na świadczenia dla cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Planowana dotacja w wysokości 252.868,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana i wykorzystana w wysokości 99,80% planu, tj. w kwocie **252.362,80 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +" oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

Planowana dotacja w wysokości 54.570,00 zł w rozdziale 85510 została przekazana i wydatkowana w kwocie **54.569,32 zł**, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael" w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +" oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				18 527,76	18 527,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 201,59	3 201,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				270,65	270,65	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**119 000,00**	**119 000,00**	**100,00%**	**119 000,00**	**119 000,00**	**100,00%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	119 000,00	100,00%	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	100,00%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				34 813,00	34 813,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 984,00	5 984,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				853,00	853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 498,64	37 498,64	100,00%
		4260	Zakup energii				5 820,34	5 820,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				484,75	484,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				29 936,27	29 936,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				3 610,00	3 610,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**	**652 307,00**	**652 307,00**	**100,00%**	**652 307,00**	**652 307,00**	**100,00%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 000,00	195 000,00	100,00%	195 000,00	195 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	100,00%			
		4010	Wynagordzenia osobowe pracowników				37 613,00	37 613,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 466,00	6 466,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				921,00	921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	150 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	457 307,00	457 307,00	100,00%	457 307,00	457 307,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 307,00	457 307,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 186,10	96 186,10	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				178 907,34	178 907,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 393,56	21 393,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 332,72	51 332,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 543,04	4 543,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 238,71	26 238,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 745,13	34 745,13	100,00%
		4260	Zakup energii				5 632,71	5 632,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				24 184,34	24 184,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 896,35	1 896,35	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 046,00	1 046,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 686,71	7 686,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				922,00	922,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				742,29	742,29	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				460,00	460,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**72 789,00**	**72 789,00**	**100,00%**	**72 789,00**	**72 789,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 938,00	56 938,00	100,00%	56 938,00	56 938,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 938,00	56 938,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 588,00	47 588,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 185,00	8 185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 165,00	1 165,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 851,00	15 851,00	100,00%	15 851,00	15 851,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 851,00	15 851,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				829,44	829,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				772,02	772,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 810,34	7 810,34	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 900,00**	**2 848,00**	**98,21%**	**2 900,00**	**2 848,00**	**98,21%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 848,00	98,21%	2 900,00	2 848,00	98,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 848,00	98,21%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				282,00	230,00	81,56%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				1 718,00	1 718,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 925 932,00**	**5 925 076,66**	**99,99%**	**5 925 932,00**	**5 925 076,66**	**99,99%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 913 932,00	5 913 076,66	99,99%	5 913 932,00	5 913 076,66	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 913 932,00	5 913 076,66	99,99%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				165 148,54	165 148,54	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				91 434,96	91 434,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 041,04	7 041,04	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 620 430,79	3 620 430,79	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				293 520,09	293 520,09	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				293 244,12	293 244,12	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieżom ze służby				192 412,20	192 412,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 670,27	18 670,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 407,91	2 407,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 846,12	10 846,12	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				737 102,96	736 247,62	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187 880,78	187 880,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				992,92	992,92	100,00%
		4260	Zakup energii				77 314,80	77 314,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				44 393,08	44 393,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 939,00	15 939,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				129 827,36	129 827,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 808,67	6 808,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 618,00	8 618,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 589,00	2 589,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 100,52	3 100,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 456,00	3 456,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				584,07	584,07	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	12 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**	**132 000,00**	**132 000,00**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00	7 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	60 060,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 173,12**	**13 405,75**	94,59%	**14 173,12**	**13 405,75**	**94,59%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 173,12	13 405,75	94,59%	14 173,12	13 405,75	94,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 173,12	13 405,75	94,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140,33	132,73	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 032,79	13 273,02	94,59%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 289 689,00**	**1 285 562,90**	**99,68%**	**1 289 689,00**	**1 285 562,90**	**99,68%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%	1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 289 689,00	1 285 562,90	99,68%
852			**Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług**	**1 239,00**	**1 238,40**	**99,95%**	**1 239,00**	**1 238,40**	**99,95%**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 239,00	1 238,40	99,95%	1 239,00	1 238,40	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239,00	1 238,40	99,95%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 239,00	1 238,40	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**160 300,00**	**160 300,00**	**100,00%**	**160 300,00**	**160 300,00**	**100,00%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 560,00	134 560,00	100,00%	134 560,00	134 560,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 560,00	134 560,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				134 560,00	134 560,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100,00%	25 740,00	25 740,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administacji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				25 740,00	25 740,00	100,00%
855			**Rodzina**	**307 438,00**	**306 932,12**	**99,84%**	**307 438,00**	**306 932,12**	99,84%
	85508		Rodziny zastępcze	252 868,00	252 362,80	99,80%	252 868,00	252 362,80	99,80%
		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	252 868,00	252 362,80	99,80%			
		3110	Świadczenia społeczne				250 339,32	249 839,17	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 942,00	1 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				341,68	341,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				26,12	26,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218,88	213,83	97,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 570,00	54 569,32	99,99%	54 570,00	54 569,32	99,99%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 570,00	54 569,32	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				54 024,30	54 023,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				458,61	458,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80,07	80,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7,02	7,02	100,00%
			OGÓŁEM:	**8 699 767,12**	**8 693 459,83**	**99,93%**	**8 699 767,12**	**8 693 459,83**	**99,93%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2021 R.

W tabeli zamieszczonej na stronie 113 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków kształtuje się w wysokości 208.450,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. dochody i wydatki zrealizowane zostały w 96,89%, tj. w wysokości **201.970,59 zł**.

Dochody

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

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 200.200,00 zł. Zrealizowano je w 96,76% planu (**193.720,59 zł**). Przekazana Powiatowi Sokołowskiemu dotacja została przeznaczona dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II na realizację zadań wynikających z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, doposażenia placówki w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań oraz organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Wydatki

W ramach rozdziału 75045 wydatkowano 100% planowanych środków, tj. **8.250,00 zł**, z przeznaczaniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **193.720,59 zł**, tj. 96,76% planowanych środków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem", w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za zrealizowane zajęcia (177.467,04 zł),
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (14.341,30 zł),
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (1.912,25 zł).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**8 250,00**	**8 250,00**	**100,00%**	**8 250,00**	**8 250,00**	**100,00%**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 250,00	8 250,00	100,00%	8 250,00	8 250,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00	8 250,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 250,00	8 250,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**200 200,00**	**193 720,59**	**96,76%**	**200 200,00**	**193 720,59**	**96,76%**
	80195		Pozostała działalność	200 200,00	193 720,59	96,76%	200 200,00	193 720,59	96,76%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 200,00	193 720,59	96,76%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 450,00	14 341,30	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 930,00	1 912,25	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				183 820,00	177 467,04	96,54%
			OGÓŁEM:	**208 450,00**	**201 970,59**	**96,89%**	**208 450,00**	**201 970,59**	**96,89%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

W tabeli zamieszczonej na stronie 121-124 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 3.175.685,93 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku zrealizowano **3.173.263,51 zł**, tj. 99,92% rocznego planu. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 93,16% planu, tj. w wysokości **1.247.266,12 zł.**

Dochody

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 2.090.085,93 zł. W 2021 roku zrealizowano je w wysokości **2.087.283,43 zł**, tj. 99,87% planu. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne wspólnie realizowane z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Gminy Bielany w wysokości 582.363,95zł (planowana kwota - 582.363,95zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”,
- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości 436.332,11zł (planowana kwota - 436.332,11 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska; gm. Kosów Lacki”.
- dotacja z Gminy Kosów Lacki w wysokości 321.309,50 zł (planowana kwota - 321.309,50 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały - Sągole; gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski”
- dotacja z Miasta Sokołów Podlaski w wysokości 196.498,22 zł (planowana kwota 196.498,22zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosco; Miasto Sokołów Podlaski”,

- dotacja z Miasta Sokołów Podlaski w wysokości 81.271,96 zł (planowana kwota - 81.271,96 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”,
- dotacja z Gminy Repki w wysokości 222.592,88 zł (planowana kwota - 225.395,38 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki”,
- dotacja z Gminy Repki w wysokości 114.096,19 zł (planowana kwota - 114.096,19 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki”,
- dotacja z Gminy Repki w wysokości 32.818,62 zł (planowana kwota - 32.818,62 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki; m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (budżet Urzędu Marszałkowskiego) w wysokości 100.000,00 zł (planowana kwota - 100.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie; gm. Repki”.

W ramach rozdziału 85111 zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł**, które wykonano w 100%. Środki pochodzą z dotacji od Gminy Bielany na realizację inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 340.265,00 zł, z czego w danym okresie sprawozdawczym zrealizowano 100,11%, tj. **340.649,98 zł**. Kwotę tą stanowią dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego, tj.:

- Miasto Siedlce w kwocie 147.645,52 zł,
- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 35.046,00 zł,
- Miasto Łódź w kwocie 6.391,00 zł,
- Miasto Żory w kwocie 4.432,58 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 13.177,00 zł,

- Powiat Łosice w kwocie 8.692,00 zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 28.843,04 zł,
- Powiat Bialski 8.692,00 zł,
- Powiat Sierpecki 52.398,21zł,
- Powiat Łukowski 29.173,90 zł,
- Powiat Mławski 6.158,73 zł.

W rozdziale 85510 zaplanowano dochody w kwocie 540.335,00 zł, które wykonano w 99,99%, tj. w wysokości **540.330,10 zł**. Środki te stanowią dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z owego powiatu, umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dziecka RAFAEL" w Wyrozębach Podawcach, w tym:

- z Miasta Biała Podlaska kwota 206.535,55 zł,
- z Powiatu Tczewskiego kwota 120.730,02 zł,
- z Miasta Piotrków Trybunalski kwota 114.285,44 zł,
- z Powiatu Legionowo kwota 35.037,03 zł,
- Powiatu Grodzisk Mazowiecki kwota 63.742,06 zł.

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody w kwocie **200.000,00 zł**, które wykonano w 100%. Środki stanowią dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckich Instrumentów Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim".

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **82.090,61 zł**, tj. 82,31% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane na całoroczne zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bielany (34.000,00 zł) oraz na pomoc finansową dla Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej-Curie na drogach nr 390802W, 3960W" (48.090,61 zł).

W rozdziale 80117 zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku poniesiono w 87,75%, tj. w wysokości **26.324,00 zł** na turnusy dokształcania

teoretycznego młodocianych pracowników w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Gostynińskim, Węgrowskim, Szydłowieckim i Brodnickim oraz Miastem Zielona Góra.

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

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 407.261,00 zł została poniesiona w kwocie **406.445,36 zł**, tj. 99,80 % planu. Powiat Sokołowski przekazywał miesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Gdański (10.389,00 zł), Powiat Wołomiński (13.177,00 zł), Powiat Węgrowski (4.216,00 zł), Powiat Siedlecki (28.506,08zł), Powiat Kutno (8.692,00 zł), Miasto Radom (2.014,84 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 234.177,00 zł, którą wydatkowano w danym okresie sprawozdawczym na poziomie 99,99%, tj. 234.176,82 zł. Wydatek poniesiony został na dzieci pochodzące z innych powiatów, a przebywające w rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinie zastępczej zawodowej, działających na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 106.088,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowo i prowadzących rodzinny dom dziecka a także osób ich wspomagających, w których przebywają dzieci pochodzące z innych powiatów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 105.273,62 zł.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **644.406,15 zł**, tj. 90,27% 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 (314.909,92 zł dla Powiatu Siedleckiego), Dom Dziecka pod Kasztanami (45.231,75 zł dla Miasta Siedlce), Placówka Interwencyjna w Ośrodku Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno" (19.609,03 zł dla Powiatu Garwolińskiego), Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom (63.792,78zł dla Miasta Stołecznego Warszawa), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego we Wróblówce (9.666,67 zł dla Powiatu Nowotarskiego) oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka" w Kaliskach (191.196,00 zł dla Powiatu Węgrowskiego).

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytoialnego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**2 090 085,93**	**2 087 283,43**	**99,87%**	**99 730,15**	**82 090,61**	**82,31%**
	60014		Drogi publiczne powitowe	2 090 085,93	2 087 283,43	99,87%	99 730,15	82 090,61	82,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 989,79	533 187,29	99,48%			
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 454 096,14	1 454 096,14	100,00%			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				34 000,00	34 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				65 730,15	48 090,61	73,16%
801			**Oświata i wychowanie**				**40 000,00**	**36 324,00**	**90,81%**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				30 000,00	26 324,00	87,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	26 324,00	87,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80147		Biblioteki pedagogiczne				10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazywanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**			
	85111		Szpitale ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%			
855			**Rodzina**	**880 600,00**	**880 980,08**	**100,04%**	**1 121 146,13**	**1 050 851,51**	**93,73%**
	85508		Rodziny zastępcze	340 265,00	340 649,98	100,11%	407 261,00	406 445,36	99,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 265,00	340 649,98	100,11%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				66 996,00	66 994,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				234 177,00	234 176,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 705,00	15 572,22	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 062,00	1 059,95	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				89 321,00	88 641,45	99,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	540 335,00	540 330,10	99,99%	713 885,13	644 406,15	90,27%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 335,00	540 330,10	99,99%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				713 885,13	644 406,15	90,27%
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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2021 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			**Kultura fizyczna i sport**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				33 000,00	33 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	**3 175 685,93**	**3 173 263,51**	**99,92%**	**1 338 876,28**	**1 247 266,12**	**93,16%**

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

W tabeli zamieszczonej na stronie 127 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski realizuje pięć projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym wykonano 95,23% planowanych dochodów, tj. w wysokości **9.206.030,41 zł** oraz 99,41% planowanych wydatków, tj. w wysokości **13.406.639,88 zł**.

Ponadto w tabeli zamieszczonej na stronach 129-130 zaprezentowano zmiany w planie wydatków dokonywane w trakcie 2021 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z dyrektywą art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zrealizowane na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2021 r. z późn. zm.	w tym:			Dochody zrealizowane na 31.12.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r. z późn.zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane na 31.12.2021 r.
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje			ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, powiat sokołowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	**498 150,00**	316 972,84	181 177,16		**498 150,00**	**498 150,00**	316 972,84	181 177,16			**498 150,00**
2.	"Dożynki Powiatowo-Gminne 2021", finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021	01041	**40 944,34**	40 944,34			**34 652,63**	**40 944,34**	40 944,34				**34 652,63**
3.	"Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego"	60014	**9 110 069,42**	6 114 695,36	431 856,67	2 563 517,39	**8 654 921,40**	**12 878 586,00**	5 419 466,15	431 856,67	2 563 517,39	4 463 745,79	**12 837 088,25**
4.	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)	71095						**50 517,18**				50 517,18	**18 442,62**
5.	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	85295	**18 306,38**	15 408,48	2 897,90		**18 306,38**	**18 306,38**	15 408,48	2 897,90			**18 306,38**
	RAZEM		**9 667 470,14**	**6 488 021,02**	**615 931,73**	**2 563 517,39**	**9 206 030,41**	**13 486 503,90**	**5 792 791,81**	**615 931,73**	**2 563 517,39**	**4 514 262,97**	**13 406 639,88**

Zmiany w planie wydatków dokonane do 31.12.2021 r.na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

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

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

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2021 r.						Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/156/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/162/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/173/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/175/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/182/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021	
Zmiany w	**PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:**		**15 041 985,98**	**-2 322 839,44**	**-120 672,30**		**39 274,46**	**772 628,94**	**16 875,54**	**13 427 253,18**
1	**pochodzące ze środków z budżetu krajowego**		**7 559 573,24**	**-412 820,64**	**-120 672,30**		**14 284,12**	**644 556,73**	**5 893,04**	**7 690 814,19**
	pochodzące ze środków z budżetu UE		**7 482 412,74**	**-1 910 018,80**	**0,00**		**24 990,34**	**128 072,21**	**10 982,50**	**5 736 438,99**
1.1	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, powiat sokołowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	01005	**5 272 000,00**	-4 830 000,00			39 274,46		16 875,54	**498 150,00**
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		**1 918 000,00**	-1 757 000,00			14 284,12		5 893,04	**181 177,16**
	pochodzące ze środków z budżetu UE		**3 354 000,00**	-3 073 000,00			24 990,34		10 982,50	**316 972,84**
1.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego	60014	**9 598 796,50**	2 507 160,56				772 628,94		**12 878 586,00**
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		**5 470 383,76**	1 344 179,36				644 556,73		**7 459 119,85**
	pochodzące ze środków z budżetu UE		**4 128 412,74**	1 162 981,20				128 072,21		**5 419 466,15**
1.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095	**171 189,48**		-120 672,30					**50 517,18**
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		**171 189,48**		-120 672,30					**50 517,18**
	pochodzące ze środków z budżetu UE									

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2021 r.						Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/156/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/162/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/173/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/175/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/182/2021	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/207/2021	
	PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					**59 250,72**				**59 250,72**
2	**pochodzące ze środków z budżetu krajowego**					**2 897,90**				**2 897,90**
	pochodzące ze środków z budżetu UE					**56 352,82**				**56 352,82**
2.1	Dożynki Powiatowo-Gminne 2021", finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021	01041				40 944,34				**40 944,34**
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego									
	pochodzące ze środków z budżetu UE					40 944,34				**40 944,34**
2.2	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	85295				18 306,38				**18 306,38**
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego					2 897,90				**2 897,90**
	pochodzące ze środków z budżetu UE					15 408,48				**15 408,48**
	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**15 041 985,98**	**-2 322 839,44**	**-120 672,30**	**59 250,72**	**39 274,46**	**772 628,94**	**16 875,54**	**13 486 503,90**
3	**pochodzące ze środków z budżetu krajowego**		**7 559 573,24**	**-412 820,64**	**-120 672,30**	**2 897,90**	**14 284,12**	**644 556,73**	**5 893,04**	**7 693 712,09**
	pochodzące ze środków z budżetu UE		**7 482 412,74**	**-1 910 018,80**	**0,00**	**56 352,82**	**24 990,34**	**128 072,21**	**10 982,50**	**5 792 791,81**

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

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXIV/249/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, uchwałą zmieniającą Nr XXXVIII/284/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku i uchwałą zmieniającą Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydzielone rachunki mogą funkcjonować jedynie przy jednostkach oświatowych. Gromadzone są na nich środki pochodzące między innymi z darowizn, odszkodowań, opłat za wyżywienie oraz wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków w stołówkach z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem.

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

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

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 342.150,00 zł, w tym:

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

Ogółem w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **198.864,91 zł** i taką samą kwotę wydatkowano **(198.864,91 zł)**.

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  - ze świadczenia usług stołówkowych - 42.315,00 zł,
  - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym - 2,16 zł,
  - ze środków uzyskanych przez uczniów w akcji „sprzątanie świata” - 250,00 zł;
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
  - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 156.285,18 zł,
  - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym 12,57 zł;

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
  - na zakup artykułów żywnościowych - 38.915,00 zł,
  - zakup doposażenia kuchni szkolnej - 3.400,00 zł,
  - zakup artykułów akwarystycznych - 250,00 zł
  - wpłata do budżetu (odsetki od środków na rachunku bankowym) - 2,16 zł;
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
  - na zakup artykułów żywnościowych 139.285,18 zł,
  - zakup sprzętu AGD i doposażenie kuchni szkolnej - 17.000,00 zł,
  - wpłata do budżetu (odsetki od środków na rachunku bankowym) - 12,57 zł.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 133 niniejszego opracowania.

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

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**198 864,91**	**198 864,91**	**198 864,91**			**198 864,91**
	w tym:							
801/80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**250,00**	**250,00**	**250,00**			**250,00**
	Zespół Szkół Specjalnych		*250,00*	*250,00*	*250,00*			*250,00*
801/80120	**Licea ogólnokształcące**							
	I Liceum Ogólnokształcące							
801/80148	**Stołówki szkolne**		**198 614,91**	**198 614,91**	**198 614,91**			**198 614,91**
	Zespół Szkół Specjalnych		*42 317,16*	*42 317,16*	*42 317,16*			*42 317,16*
	Zespół Szkół Nr 1		*156 297,75*	*156 297,75*	*156 297,75*			*156 297,75*

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego

dla jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**5 600 041,00**	**727 670,46**	**12,99%**
851			**Ochrona zdrowia**	**5 600 041,00**	**727 670,46**	**12,99%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**5 600 041,00**	**727 670,46**	**12,99%**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 041,00	727 670,46	12,99%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	***5 600 041,00***	***727 670,46***	***12,99%***

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2021 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2021 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2021 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	**3 684 818,00**	**3 683 042,18**	**99,95%**				**839 621,18**	**839 620,48**	**100,00%**
755			**Wymiar sprawiedliwości**							**64 020,00**	**64 020,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**							**64 020,00**	**64 020,00**	**100,00%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							64 020,00	64 020,00	100,00%
			Dotacja z przeznaczeniem na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej							*64 020,00*	*64 020,00*	*100,00%*
801			**Oświata i wychowanie**	**2 292 366,00**	**2 291 311,14**	**99,95%**				**9 450,00**	**9 450,00**	**100,0%**
	80116		**Szkoły policealne**	**39 815,00**	**39 792,60**	**99,94%**						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 815,00	39 792,60	**99,94%**						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*39 815,00*	*39 792,60*	*99,94%*						
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 252 551,00**	**2 251 518,54**	**99,95%**				**9 450,00**	**9 450,00**	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 252 551,00	2 251 518,54	99,95%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	*2 252 551,00*	*2 251 518,54*	*99,95%*						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							*9 450,00*	*9 450,00*	*100,00%*
			Dotacja na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"							*9 450,00*	*9 450,00*	*100,00%*
852			**Pomoc społeczna**	**322 514,00**	**322 514,00**	**100,00%**						
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**322 514,00**	**322 514,00**	**100,00%**						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	*322 514,00*	*322 514,00*	*100,00%*						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej	*322 514,00*	*322 514,00*	*100,00%*						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2021 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2021 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2021 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**795 520,00**	**795 520,00**	**100,00%**				**2 440,18**	**2 440,18**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**795 520,00**	**795 520,00**	**100,00%**				**2 440,18**	**2 440,18**	**100,00%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**795 520,00**	795 520,00	**100,00%**						
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*795 520,00*	*795 520,00*	*100,00%*						
		6190	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*							***2 440,18***	*2 440,18*	*100,00%*
			Modernizacja Pracowni Multimedialnej Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim							*2 440,18*	*2 440,18*	*100,00%*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**274 418,00**	**273 697,04**	**99,74%**				***23 750,00***	***23 750,00***	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**274 418,00**	**273 697,04**	**99,74%**						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 418,00	273 697,04	99,74%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	*157 538,00*	*157 408,96*	*99,92%*						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	*116 880,00*	*116 288,08*	*99,49%*						
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**							**23 750,00**	**23 750,00**	***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							23 750,00	23 750,00	*100,00%*
			Dotacja na organizację wypoczynku letniego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Sokołów Podlaski będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej							*23 750,00*	***23 750,00***	***100,00%***
855			**Rodzina**							**706 961,00**	**706 960,30**	**100,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**							**706 961,00**	**706 960,30**	**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							706 961,00	706 960,30	100,00%
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach							*706 961,00*	*706 960,30*	*100,00%*
926			**Kultura fizyczna**							**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**							**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							33 000,00	33 000,00	100,00%
			Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim							*33 000,00*	*33 000,00*	*100,00%*

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

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Stan należności ogółem z tytułu tych dochodów stanowi kwotę 1.037.985,31 zł. W 2021 roku zrealizowano dochody na kwotę 725.453,26 zł, tj. 141,14% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 181.311,54 zł, a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 544.141,72 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 tego okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 312.532,05 zł, z których 268.942,11 zł stanowi kwotę zaległości. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, opłata za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności, a także niespłacone grzywny nałożone przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim wynikające z niewywiązania się z obowiązków wymagań przeciwpożarowych w budynku oraz zwrotu opłaty egzekucyjnej. Zaległości są na bieżąco monitorowane i analizowane.

W okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do ich uiszczenia oraz wystawiono jeden nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 141.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane do 31.12.2021 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane do 31.12.2021 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**514 000,00**	**725 453,26**	**544 141,72**	**141,14%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**22 500,00**	**16 875,00**	
	01095		**Pozostała działalność**		**22 500,00**	**16 875,00**	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		22 500,00	16 875,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**509 000,00**	**702 906,86**	**527 221,92**	**138,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**509 000,00**	**702 906,86**	**527 221,92**	**138,10%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		7 540,74	5 655,56	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		655 994,50	491 995,88	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 672,92	2 004,69	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 718,14	4 288,61	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		23 220,00	17 415,00	
		0920	Pozostałe odsetki		7 551,75	5 663,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		208,81	198,37	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	509 000,00			
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**			
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000,00**			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**46,40**	**44,80**	**2,32%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 000,00**	**46,40**	**44,80**	2,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	44,80	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00			

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036 Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

- historyczne wykonania budżetów powiatu z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego 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 XIX/133/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2021-2033.
W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa oraz „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" Aktualizacja – Lipiec 2020 r. przedstawione przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 29 lipca 2020 roku.

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

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego do dnia 31 grudnia 2021 roku:

- Uchwała Nr XX/145/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.,

- Uchwała Nr XXII/155/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 12 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIII/161/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 7 maja 2021 r.,
- Uchwała Nr XXV/172/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 czerwca 2021. r,
- Uchwała Nr XXVI/174/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 lipca 2021 r.
- Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 września 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2021 r.,
- Uchwała Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

Kształtowanie się długu publicznego

Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło **24.966.961,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych – 3.858.460,00 zł;
- ✓ z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 190.501,50 zł;
- ✓ z tytułu emisji obligacji – 20.918.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 26,88% wykonanych dochodów ogółem do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.

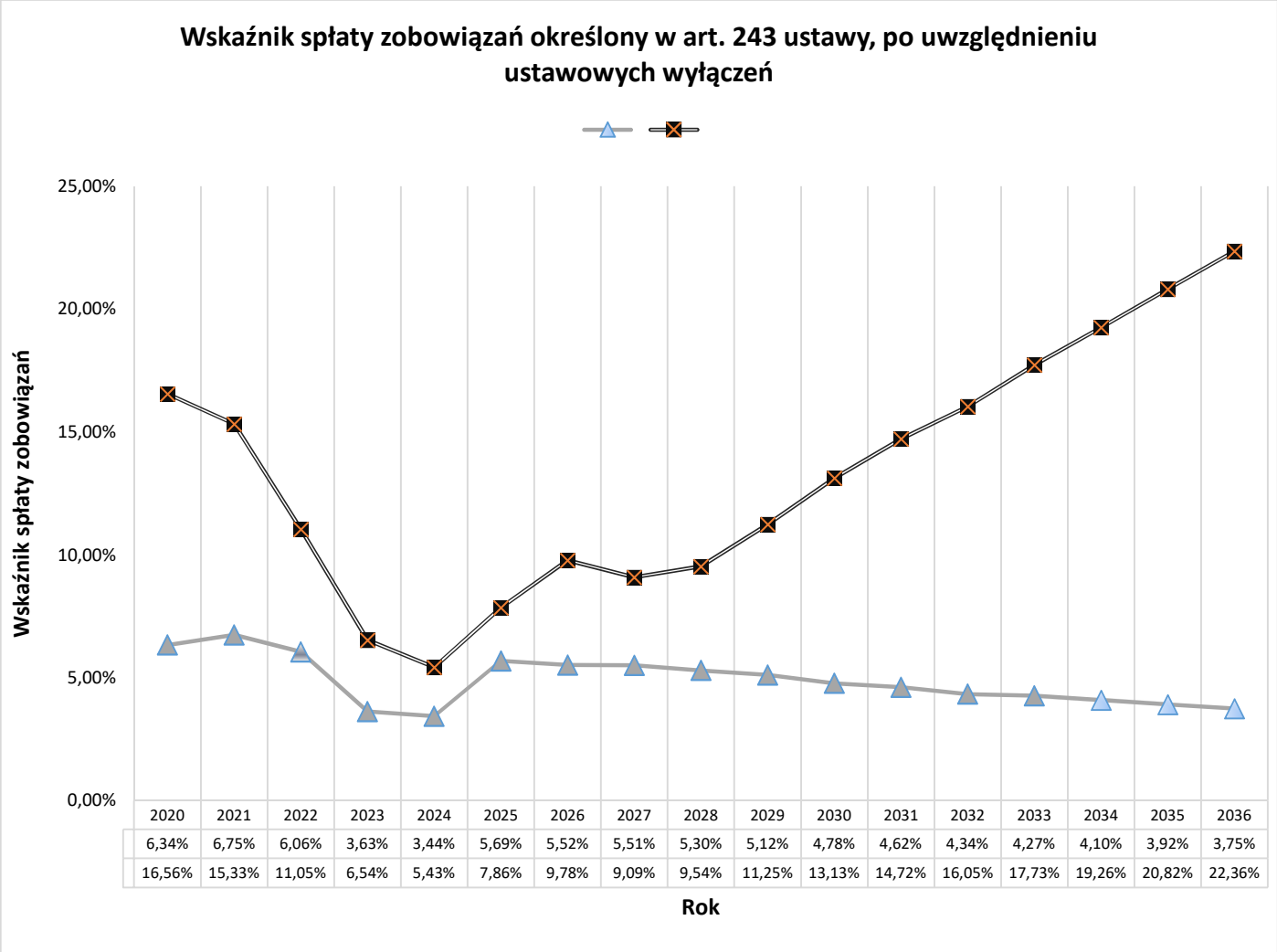


W 2021 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 2.625.172,00 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	6,34%	6,75%	6,06%	3,63%	3,44%	5,69%	5,52%	5,51%	5,30%	5,12%	4,78%	4,62%	4,34%	4,27%	4,10%	3,92%	3,75%
	16,56%	15,33%	11,05%	6,54%	5,43%	7,86%	9,78%	9,09%	9,54%	11,25%	13,13%	14,72%	16,05%	17,73%	19,26%	20,82%	22,36%

Przedstawiony wykres liniowy wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2021-2036, obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2020 prezentuje spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach prawa, a struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1) **Wydatki majątkowe**

a) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów

Okres realizacji: 2017-2023

Łączne nakłady finansowe: 4.565.205,69 zł

w 2021 roku kwota 98.400,00 zł

w 2022 roku kwota 1.766.000,00 zł

w 2023 kwota 2.662.847,89 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 98.400,00 zł, tj. 100% planowanych środków. W dniach 30 kwietnia 2021 roku oraz 25 maja 2021 roku ogłoszono przetargi na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski", które unieważniono z powodu niezłożenia ofert w wymaganym terminie. W dniu 16 lipca 2021 roku ponownie ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę zamówienia. Wykonawcą została firma Via Ambra Sebastian Grabiński. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie miejscowości Czekanów. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

b) *Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki*

Okres realizacji: 2017-2023

Łączne nakłady finansowe: 5.694.713,62 zł

w 2021 roku kwota 110.700,00 zł

w 2022 roku kwota 945.918,00 zł,

w 2023 roku kwota 4.585.771,42 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.700,00 zł, tj. 100 % planowanych środków. W dniach 30 kwietnia 2021 roku oraz 25 maja 2021 roku ogłoszono przetargi na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski", które unieważniono z powodu nie złożenia ofert w wymaganym terminie. W dniu 16 lipca 2021 roku ponownie ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę zamówienia. Wykonawcą została firma Via Ambra Sebastian Grabiński. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych

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

c) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 2.926.100,54 zł

w 2021 roku kwota 92.250,00 zł

w 2022 roku kwota 1.130.706,00 zł,

w 2023 roku kwota 1.703.144,54 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 92.250,00 zł, tj. 100 % planowanych środków. W dniu 27 maja ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki, gmina Sabnie, powiat sokołowski". Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta, która tym samym 29 czerwca 2021 roku została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia. Wykonawcą zamówienia została firma Via Ambra Sebastian Grabiński, z którą w lipcu 2021 roku podpisano umowę. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej dla robót realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Kolonia Hołowienki. Prace finansowane są ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.

d) *Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie*

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 7.887.856,62 zł

w 2021 roku kwota 196.800,00 zł,

w 2022 roku kwota 4.339.454,00 zł,

w 2023 roku kwota 3.351.602,62 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 196.800,00 zł, tj. 100 % planowanych środków. W dniu 27 maja ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski". Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta, która tym samym 29 czerwca 2021 roku została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia. Wykonawcą zamówienia została firma Via Ambra Sebastian Grabiński, z którą w lipcu 2021 roku podpisano umowę. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej dla robót realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów

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

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

Okres realizacji: 2015-2022

Łączne nakłady finansowe: 264.504,26 zł

w 2021 roku kwota 50.517,18 zł

w 2022 roku kwota 127.751,08 zł

W dniu 16 października 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Geodetę Województwa – Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Powiatem Sokołowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
w ramach: II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 – „e-usługi".
W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50.517,18 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami. W grudniu 2021 roku Urząd Wojewódzki dokonał zwrotu części dotacji (32.074,56zł), finalnie wykonano 36,51% planu, tj. 18.442,62 zł.

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

Okres realizacji: 2016-2021

Łączne nakłady finansowe: 80.024.063,09 zł

w 2021 roku kwota 12.878.586,00 zł

W dniu 30 marca 2017 r. Powiat Sokołowski złożył w konkursie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Dnia 3 listopada 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Przedmiotem projektu jest m. in. budowa centrum przesiadkowego przy PKS „SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S. A. wraz z systemem informacji pasażerskiej, budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych na wielu odcinkach dróg i ulic – łącznie ponad 51 km, przebudowa ulic i dróg – ponad 30 km, zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

w Sokołowie Podlaskim oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz 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.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. w ramach inwestycji 28 postępowań zakończone zostało zawarciem umowy o realizację zadań, w tym: roboty branżowe, roboty bitumicznych i nadzór inspektorski.

Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu zostały zrealizowane w roku 2021.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.837.088,25 zł. tj. 99,68% planowanej wielkości.

Projekt został przedłużony do 31 marca 2022 r. w celu dokonania rozliczenia projektu z dysponentami środków współfinansujących projekt.

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

1) **wydatków bieżących:**

a) *Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”*

Okres realizacji: 2017-2021

Łączne nakłady finansowe: 631.763,34 zł

w 2021 roku kwota 200.200,00 zł

W dniu 11 grudnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Sokołowskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, polegających na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w latach 2017-2021.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 193.720,59 zł, tj. 96,76% planowanej wielkości.

2) **wydatków majątkowych:**

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

Okres realizacji: 2014-2022

Łączne nakłady finansowe: 295.600,00 zł

w 2021 roku kwota 26.500,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.500,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2014-2023

Łączne nakłady finansowe: 460.000,00 zł

w 2021 roku kwota 10.000,00 zł

w 2022 roku kwota 190.000,00 zł

w 2023 roku kwota 226.851,50 zł

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

W 2021 roku na ten cel wydatkowano 9.979,73 zł, tj. 99,80% planowanych środków.

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

Okres realizacji: 2015-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.156.191,78 zł

w 2021 roku kwota 165.150,00 zł

w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

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

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

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

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

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

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 8.909.282,00 zł

w 2021 roku kwota 5.000.000,00 zł

w 2022 roku kwota 3.909.282,00 zł

Powiat Sokołowski we wrześniu 2020 roku złożył wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na kwotę 6.300.000,00 zł do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Kwota jaką Powiat Sokołowski uzyskał w 2020 roku to 5.000.000,00 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - parterowego wolnostojącego budynku o budowie modułowej, o powierzchni 2 513,9 m^2 mieszczący 80 łóżek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 145.990,00 zł na koncepcję budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz na opracowanie Kompletnej Dokumentacji Projektowej, której wykonawcą był Piotr Krysiński.

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

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 3.424.220,34 zł

w 2021 roku kwota 3.397.473,34 zł

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję.

W 2020 roku został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 30 września 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. Z o.o. na roboty budowlane. W dniu 16 października 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Firmą Projektowo-Usługową DARFIK Dariusz Zbieć na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2021 roku wydatkowano 100% planowanej wielkości, tj. 3.397.473,34 zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestorki oraz roboty budowlane.

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

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 25.832.894,25 zł

w 2022 roku kwota 18.489.674,94 zł

w 2023 roku kwota 7.190.429,15 zł

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

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

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

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 3.858.474,73 zł

w 2021 roku kwota 3.653.167,99 zł

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na przedmiotową inwestycję.

W 2020 roku został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu 25 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z siedzibą Wołominie na roboty budowlane. W dniu 27 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a firmą GEO-LAB Aldona Fedorowicz z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano wówczas prace związane z przygotowaniem terenu m.in. roboty pomiarowe, ścinanie poboczy, korytowaniem, prace w zakresie: jezdni, zjazdów bitumicznych, zatok autobusowych, chodników i przepustów.

W 2021 roku wydatkowano 3.653.167,99 zł, tj. 100% planowanej wielkości z przeznaczeniem na nadzór inwestorki nad realizacją zadania oraz na wykonanie robót budowlanych.

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

Okres realizacji: 2014-2021

Łączne nakłady finansowe: 16.935.246,03 zł

w 2021 roku kwota 12.723.639,43 zł

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

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 12.723.639,43 zł, tj. 100% planowanej wielkości, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zdania oraz wykonanie robót budowlanych.

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

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 432.975,34 zł

w 2021 roku kwota 401.488,44 zł

W 2020 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. W 2021 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich na kwotę 892,00 zł. W dniu 30 czerwca 2021 ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę zdania - firmę Traffic Polska Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia było dokonanie robót rozbiórkowych, przewiertów mechanicznych, układanie rur osłonowych, budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, układanie kabli, montaż sterownika, montaż masztów sygnalizacji świetlnej wraz z

fundamentem, montaż kamer wideo detekcji, badanie linii kablowej, badania i pomiary instalacji uziemiającej. W okresie sprawozdawczym wykonano 370.001,54 zł, tj. 92,16% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji : 2020-2024

Łączne nakłady finansowe: 514.529,00 zł

w 2021 roku kwota 16.730,15 zł

w 2022 roku kwota 17.137,00 zł

w 2023 roku kwota 228.742,05 zł

w 2024 roku kwota 228.742,05 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanych środków. Powiat Sokołowski przekazał dotację dla Powiatu Siemiatyckiego wysokości 16.730,00 zł, który w grudniu 2021 roku dokonał zwrotu tych środków. Zgodnie z zawartymi umowami, jednostka nie uzyskała w adekwatnym terminie zgody na realizację inwestycji, co zaskutkowało zablokowaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.697.066,58 zł

w roku 2021 kwota 835.050,63 zł,

w 2022 roku kwota 826.015,95 zł

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

W dniu 15 czerwca ogłoszono przetarg, który wyłonił wykonawcę na roboty budowlane – firmę Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ" Sp. j..

W 2021 roku wydatkowano 680.683,91 zł, tj. 81,51% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na zakup map ewidencyjnych, na dokumentację projektową oraz wykonanie robót budowlanych.

l) Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś na terenie gminy Sterdyń

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 187.346,00 zł

w 2022 roku kwota 187.346,00 zł

W grudniu 2021 roku Powiat Sokołowski złożył wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie do zadania inwestycyjnego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku przy 50% wkładzie Gminy Sterdyń.

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

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 253.134,00 zł

w 2021 roku kwota 253.134,00 zł

W 2020 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony i wyłoniony wykonawca na realizację tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dwóch mikrobusów kwotę 253.134 zł, tj. 100,00% planu.

n) Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 43.657,41 zł

w 2021 roku kwota 40.000,00 zł

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

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ

ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR V/55/2011 RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
Z DNIA 14 KWIETNIA 2011 ROKU
W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD, SPOSOBU I TRYBU UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SOKOŁOWSKIEMU I JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

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

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

Dodatkowo Zarząd Powiatu Sokołowskiego dokonał odroczenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste za 2021 rok działek oznaczonych numerami 164/2, 163/1, 163/2, 409/38, 409/39 o łącznej powierzchni 2,8469 ha położonych w mieście Sokołów Podlaski stanowiących własność Skarbu Państwa, przysługującej od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 43.589,94 zł. Ponadto w dniu 17 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki PKS „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty ww. należności. Starosta Sokołowski w dniu 28 grudnia 2021 r. wystąpił z prośbą do Wojewody Mazowieckiego o rozłożenie na raty do dnia 30 czerwca 2022 roku. Wojewoda wyraził zgodę.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do 31 grudnia 2020 roku wzrosła o kwotę 25.396.388,03 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31 grudnia 2021 rok z rozbiciem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela Nr 1 na stronie 163 i Tabela Nr 2 na stronie 165 niniejszego opracowania.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2021 rok wynosiła **42.356.473,27 zł.** Wzrost wartości gruntów o kwotę 488.488,00 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 31.12.2020 roku wynosiła 133.553.817,91 zł. Zwiększenie wartości w tej grupie wynosi 38.719.991,43 zł, a zatem wartość na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła **172.273.809,34 zł**. Wzrost wartości wynika z przyjęcia do ewidencji księgowej zakończonych inwestycji na drogach powiatowych, wykonanych remontów w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Reymonta oraz przyjęcia na stan w I Liceum Ogólnokształcącym boiska wielofunkcyjnego. Ponadto wystąpił spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Zespół Szkół Nr 1, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Specjalnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, co 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 2021 roku wynosiła **1.038.084,38 zł** i zmniejszyła się w stosunku do 2020 roku o kwotę 190.010,08 zł. Spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

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

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **619.938,57 zł.** Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu o 137.272,09 zł. Zwiększenie wartości środków transportu nastąpiło w Zespole Szkół Specjalnych i Domu Pomocy Społecznej w Wirowie – zakupiono dwa pojazdy marki Renault Trafic 9-osobowe, które są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Natomiast spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, nastąpił w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków transportu.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **207.031,40 zł.** Zmiana stanu wartości (zwiększenie) pomiędzy 2020 a 2021 rokiem wynosi 15.101,10 zł. Wzrost innych środków trwałych nastąpił w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (nieodpłatne przyjęcie sań lodowych od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej) i Starostwie Powiatowym (m.in. zakup płyty do badań dynamicznych wraz z akcesoriami, zakup wiertnicy do betonu, spawarki Migomat dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych, zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb wydziałów jednostki). Zaś zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Zespole Szkół Nr 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła **2.718.478,85 zł**. W stosunku do 2020 roku pozycja ta jest niższa o 13.951.228,69 zł. Tak duży spadek wartości jest wynikiem głównie realizowanych inwestycji w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski” oraz inwestycji, tj. przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce

i na odcinku Grzymały-Sągole, drogi nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, a także drogi nr 4219W na odcinku Kosów Lacki – Chruszczewka Włościańska.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę **253.631,96 zł.** Majątek ten w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 176.774,18 zł i wynika z zakupu licencji do modułu PPK systemu Quorum, licencji do programu antywirusowego, oraz programu z licencją do systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów w Starostwie Powiatowym.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości **277.464,85 zł,** w tym z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 258.863,92 zł) oraz ze sprzedaży majątku (kwota 18.600,93 zł).

Powiat Sokołowski jest podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **18.467.582,97 zł** i wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem o kwotę 1.351.328,59 zł. Wzrost wartości wynika z przeprowadzonych inwestycji w szpitalu i lokalach (tj. modernizacja oddziałów: chirurgicznego i rehabilitacyjnego; przebudowa holu głównego i rejestracji w ramach projektu Dostępność PLUS; modernizacja sieci wodociągowej, studni głębinowej oraz zbiornika tlenu ciekłego); zakupu urządzeń technicznych, tj. zakup agregatu powietrza, próżni centralnej, zakup windy osobowej z modernizacją szybu, modernizacja serwerowni wraz z zakupem sprzętu, zakup wyposażenia informatycznego rejestracji do poradni specjalistycznych; zakupu z otrzymanej darowizny tj. aparatury medycznej oraz rozpoczętych inwestycji, tj. uzupełnienie dokumentacji do modernizacji instalacji i sygnalizacji przeciwpożarowej oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Ponadto nastąpił spadek w grupie mienia środki transportu w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków transportu.

W dniu 24 marca 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji pomiędzy Zbywcą, Skarbem Państwa a Nabywcą, Powiatem Sokołowskim. Przeniesiono 301.700 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości

3.017.000,00 zł, do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. W roku 2017 Powiat Sokołowski wniósł do spółki wkład niepieniężny o wartości 300.000,00 zł w zamian za objęcie akcji PKS Sokołów. Akcje te zostały wpisane przez Sąd Rejonowy 25.01.2018 r. Natomiast w roku 2018 dokonano objęcia 22.000 akcji PKS Sokołów za wkład niepieniężny o wartości 220.000,00 zł (akcje wpisano przez Sąd Rejonowy w dniu 12.12.2018 r.). W 2019 i 2020 roku do spółki nie został wniesiony wkład pieniężny ani aport. Łączna wartość kapitału akcyjnego PKS Sokołów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **3.537.000,00 zł.**

Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2021 rok wynosiła **4.133.357,12** zł i wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem o 427.610,79 zł. Zwiększenie wartości mienia wynika głównie z wzrostu wartości w grupie mienia środki transportu, tj. zakupiono 21 autobusów oraz rozpoczęto inwestycję, tj. modernizacja budynku administracji. Nastąpił spadek poszczególnych grup mienia wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości, które obrazują utratę wartości, zużycie techniczne składnika majątku wskutek upływu czasu.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela Nr 1 na stronie 163 i Tabela Nr 2 na stronie 165 niniejszego opracowania.

TABELA NR 1

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2021 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 lądoweji wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	Środki transportu w zł	Inne środki trwałe zł	w tym: dobra kultury w zł	Inwestycje rozpoczęte w zł	Wartości niematerialne i prawne w zł	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	575,56	41 385 604,98	x	x	153 496 933,32	376 069,71	392 149,98	27 916,70	x	2 718 478,85	253 631,96	198 650 785,50
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	x	x	3 246 836,96	1 147,79	x	x	x	x	x	3 384 769,75
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	x	x	6 515 274,13	122 742,46	0,00	2 411,92	x	x	x	6 909 918,51
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	x	x	642 103,29	369 775,78	117 074,43	x	x	x	x	1 163 127,27
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	4,43	361 606,32	x	x	1 320 047,53	43 655,04	105 472,50	0,00	x	x	x	1 830 781,39
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	5 030,95	x	4 096,00	x	x	x	9 126,95
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	593,33	x	x	x	593,33
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	1,26	168 813,20	x	x	7 052 614,11	119 662,65	5 241,66	172 013,45	x	x	x	7 518 345,07
	RAZEM	**x**	**42 356 473,27**	**0,00**	**0,00**	**172 273 809,34**	**1 038 084,38**	**619 938,57**	**207 031,40**	**0,00**	**2 718 478,85**	**253 631,96**	**219 467 447,77**

Wartość mienia na 31 grudnia 2020 r.

	Ogółem	**x**	**41 867 985,27**	**0,00**	**0,00**	**133 553 817,91**	**1 228 094,46**	**482 666,48**	**191 930,30**	**0,00**	**16 669 707,54**	**76 857,78**	**194 071 059,74**
	zmiana stanu-wartości 2021 r.-2020 r.		488 488,00	0,00	0,00	38 719 991,43	-190 010,08	137 272,09	15 101,10	0,00	-13 951 228,69	176 774,18	25 396 388,03

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	Środki transportu w zł	Inne środki trwałe w zł	w tym: dobra kultury	Inwestycje rozpoczęte w zł	Wartości niematerialne i prawne w zł	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5,3	981 453,10	0,00	0,00	11 572 138,34	1 026 125,80	656 081,03	3 919 292,00	x	297 358,23	15 134,47	18 467 582,97
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów" S.A.w Sokołowie Podlaskim	3,65	155 552,61	3,65	155 552,61	1 609 738,76	77 671,51	2 244 622,37	12 612,31	x	33 159,56	x	4 133 357,12
	RAZEM	**x**	**1 137 005,71**	**x**	**155 552,61**	**13 181 877,10**	**1 103 797,31**	**2 900 703,40**	**3 931 904,31**		**330 517,79**	**15 134,47**	**22 600 940,09**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2021 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 29 marca 2022 r.

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak