



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6360

UCHWAŁA NR 540/2024 ZARZĄDU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2023 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 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2023 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

Członek Zarządu

Ryszard Domański

Członek Zarządu

Marek Ratyński

Członek Zarządu

Bogdan Czarnocki

Członek Zarządu

Krzysztof Więsak

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 27 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Nr 540/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	1 - 2
Wstęp	3 - 22
Dochody	23 - 52
Wydatki	53 - 108
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku	109 - 112
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 - 120
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	121 - 124
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	125 - 134
Wykaz zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	135 - 142
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	143 - 148
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 - 150
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 - 152
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	153 - 156
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego	157 - 190
Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	191 - 192
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	193 - 202

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2023 roku została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr XLIV/267/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2023 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 101.774.392,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.887.384,20 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.887.008,30 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 114.195.588,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.888.359,93 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.307.228,77 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.421.196,20 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.003.504,20 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

W budżecie Powiatu na 2023 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 16.103.504,20 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.003.504,20 zł,

c) spłata 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 2.000.000,00 zł.

2) rozchody budżetu w wysokości 3.682.308,00 zł, w tym:

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

b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.170.000,00 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 do zaciągnięcia:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.417.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.682.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 310.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalone zostały wydatki majątkowe na rok 2023 w wysokości 45.307.228,77 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 – 9.311.882,00 zł; wydatki – 9.347.152,94 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 460.800,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody – 7.112.148,00 zł; wydatki – 7.112.148,00 zł,
- b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody – 276.826,00 zł; wydatki – 276.826,00 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 2.440.926,80 zł; wydatki – 2.601.101,19 zł.
- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 176.704,00 zł; wydatki – 176.704,00 zł.

Dodatkowo ustalone zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 5.568.424,38 zł oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.660.676,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2023 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 412/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 153.000,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 153.000,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 153.000,00 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 19.894,00 zł.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLV/272/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 4.427.676,54 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.427.676,54 zł.
Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu zostały zwiększone o 400.000,00 zł.
Planowany deficyt nie uległ zmianie.
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 179.337,04 zł.
Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Dokonano zmian w planowanych wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dokonano zwiększenia kwoty maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu o 400.000,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 420/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 128.404,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 128.404,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 128.404,00 zł.

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

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 430/2023 z dnia 14 marca 2023 roku Planowane dochody zostały zwiększone o 126.209,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 126.209,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 126.209,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 9.500,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLVI/280/2023 z dnia 29 marca 2023 roku Planowane dochody zostały zwiększone o 3.208,95 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 3.172.154,74 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 3.168.945,79 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2.573.961,66 zł.

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

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

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

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 436/2023 z dnia 30 marca 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 149.441,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 149.441,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9.868,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 139.573,00 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLVII/285/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 1.102.462,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.102.462,00 zł.
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.069.362,00 zł.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 443/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 268.705,52 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 268.705,52 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53.629,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 7.920,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 183.156,22 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 451/2023 z dnia 19 maja 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 298.056,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 298.056,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 149.378,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 148.678,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLVIII/292/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku

Planowane dochody zostały zmniejszone o 8.189.971,69 zł.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o 6.989.971,69 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 1.200.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 7.479.171,69 zł.

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

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

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

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

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XLIX/305/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 188.154.50 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 688.154,50 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 500.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 681.920,00 zł.

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

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 461/2022 z dnia 29 czerwca 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 190.589,81 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 190.589,81 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.258,81 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 155.331,00 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 40.000,00 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr L/307/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku
Dokonano przeniesień w planowanych dochodach i wydatkach.
Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 3.210.430,18 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 Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LI/309/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku
Dokonano przeniesień w planowanych i wydatkach.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 80.000,00 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 467/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 212.266,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 212.266,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 69.410,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 142.856,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 32.782,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LII/330/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 696.386,45 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 696.386,45 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 473/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 394.508,17 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 394.508,17 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 20.000,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 267.119,21 zł.

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 127.388,96 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 478/2023 z dnia 25 września 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 371.128,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 371.128,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 2.200,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 184.360,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 96.198,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LIII/338/2023 z dnia 5 października 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 685.645,69 zł

Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.085.645,69 zł

Planowany deficyt został zwiększony o 400.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 61.326,40 zł.

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

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

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 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 planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 485/2023 z dnia 27 października 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 631.336,37 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 631.336,37 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 4.800,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 100.689,37 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 130.243,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 494/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 266.112,12 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 266.112,12 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 50.290,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 113.022,12 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LV/349/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 278.735,63 zł

Planowane wydatki zostały zmniejszenie o 278.735,63 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 538.815,63 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 498/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku
Dokonano przeniesień w planie wydatków.

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

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LVI/354/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 985.486,60 zł

Planowane wydatki zostały zwiększone o 985.486,60 zł

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.503.623,29 zł.

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

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

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

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

Dokonano zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 506/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 49.150,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 49.150,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 62.034,00 zł.

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 49.150,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.859.219,40 zł, tj. do wysokości 104.633.611,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 14.031.563,64 zł, tj. do wysokości 77.918.947,84 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 11.172.344,24 zł, tj. do wysokości 26.714.664,06 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 8.128.165,19 zł, tj. do wysokości 122.323.753,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 13.329.705,10 zł, tj. do wysokości 82.218.065,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.201.539,91 zł, tj. do wysokości 40.105.688,86 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 5.268.945,79 zł, tj. do wysokości 17.690.141,99 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (3.417.692,00 zł), 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 (1.336.345,26 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (602.600,53 zł), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (11.333.504,20 zł), a także ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (1.000.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 197.210,00 zł (limit 200.000,00 zł), natomiast rezerwa celowa nie została rozdysponowana (limit 110.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **108.746.087,04 zł**, tj. 103,93% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości

81.134.863,27 zł tj. 104,13% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **27.611.223,77 zł**, tj. 103,36 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny, tj. 104,13% planowanej wielkości.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **120.494.391,29 zł**, tj. 98,50% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące **80.454.692,59 zł** (66,77% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe **40.039.698,70 zł** (33,23% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny, tj. 97,86% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 81.134.863,27 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 80.454.692,59 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	22.210.700,13	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	30.669.703,15	8.459.003,02
dochody z udostępniania hali sportowej	84.411,74	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	439.094,66	354.682,92
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	1.069.362,00	dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	8.460.394,62	7.391.032,62
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	8.461.893,92	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	9.316.638,50	854.744,58

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **11.748.304,25 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (3.417.692,00 zł), 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 (1.336.345,26 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (602.600,53 zł), a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (6.391.666,46 zł).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 313.840,19 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, za usuwanie pojazdów, należności za media, czynsz, wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, opłata za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych (m.in. za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu), z tytułu grzywny za nie usunięcie odpadów z terenu nieruchomości położonej na terenie Powiatu Sokołowskiego, z tytułu nadpłaty dotacji przekazanej dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ACZE”. Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika z nieponiesionych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie (provizja 25% od należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa) oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2023 roku należności wymagalne wynosiły 227.145,39 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 2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 4.684.663,76 zł. Są to zobowiązania bieżące w szczególności z tytułu: podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, odsetek od wyemitowanych obligacji, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

- 1) przychody w wysokości **23.974.986,31 zł**, w tym pochodzących z tytułu:
 - a) emisji obligacji w wysokości 5.100.000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.345,26 zł.
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602.600,53 zł.
 - d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.536.040,52 zł,
 - e) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 3.400.000,00 zł.
- 2) rozchody budżetu w wysokości **4.082.308,00 zł**, w tym z tytułu:
 - a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 1.682.308,00 zł,
 - b) udzielonych pożyczek w wysokości 2.400.000,00 zł.

W 2023 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 1.400.000,00 zł. Spłata pożyczek nastąpiła w roku budżetowym 2023.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 19.892.678,31 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 21.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Powiat zadłużony był na kwotę **31.087.345,50 zł**, (wzrost zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 3.417.692,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 130.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 2.893.844,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 28.063.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych, wyemitowanych przez Powiat Sokołowski (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku):

- pożyczki :
 - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 130.501,50 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.
- kredyty:
 - ✓ 2.893.844,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.
- obligacje:
 - ✓ 4.001.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
 - ✓ 1.655.000,00 zł wyemitowane w 2014 roku, wykup od 2021 roku do 2028 roku,
 - ✓ 875.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku, wykup od 2022 roku do 2029 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2025 roku do 2029 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku,
 - ✓ 7.200.000,00 zł wyemitowane w 2021 roku, wykup od 2029 roku do 2032 roku,
 - ✓ 5.100.000,00 zł wyemitowane w 2022 roku, wykup od 2029 roku do 2034 roku,
 - ✓ 5.100.000,00 zł wyemitowane w 2023 roku, wykup od 2029 roku do 2036 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 2023 roku wydatkowano kwotę 1.682.308,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 2.257.452,82 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2023 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.

2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2023 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za 2023 roku.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2023 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2023 roku.
10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 roku.
11. Zrealizowane w 2023 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 XLIV/266/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm.
13. Informacja z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg w 2023 roku.
14. Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 101.774.392,50 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 2.859.219,40 zł, tj. do wysokości 104.633.611,90 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **108.746.087,04 zł**, tj. 103,93% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **81.134.863,27 zł**, tj. 104,13% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **27.611.223,77 zł**, tj. 103,36 % planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 43-52.

Główne źródła dochodów w 2023 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 31.63 % dochodów ogółem, tj. kwotę 34.400.428,90 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 21.978.384,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 3.689.553,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 3.839.087,00 zł,
 - część uzupełniająca w wysokości 4.893.404,90 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.458.817,00 zł i stanowią 10,54% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 8.459.104,39zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 11,35% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 12.340.895,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11.642.315,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 698.580,00 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 8,18% dochodów ogółem, tj. kwotę 8.897.194,04 zł,
5. środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 1.681.904,63 zł i stanowią 1,55% wykonanych dochodów ogółem,
6. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.148.410,35 zł i stanowią 16,69% wykonanych dochodów ogółem.
7. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa w wysokości 1.260.402,97 zł i stanowią 1,16% wykonanych dochodów ogółem,

8. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.837.140,58 zł i stanowią 1,69% wykonanych dochodów ogółem.

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 Dybów i Ratyniec oraz prace poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki, Czekanów, Sabnie, Kolonia Hołowienki, w kwocie 8.509.546,00 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 oraz dotacje z Gminy Sabnie na prace scaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki w kwocie 108.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał **8.487.970,58 zł** tj. 99,75% planowanej wielkości na prace scaleniowe gruntów obiektu Dybów (1.617.897,44 zł) i obiektu Ratyniec (3.168.532,74 zł) oraz prace poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów (554.612,55 zł) i obiektu Kolonia Hołowienki (3.146.927,85 zł, w tym: środki europejskie w kwocie 1.933.674,90, środki z budżetu państwa 1.105.260,98 zł oraz dotacja z gminy Sabnie w kwocie 107.991,97 zł). Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 28.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **28.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie **915.57 zł** z tytułu zwrotu kosztów procesu z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym gruntów rolnych (877,50 zł) oraz dochody stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych (38,07 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 201.144,13 zł w 2023 roku zostały zrealizowane w 97,55% planowanych dochodów, tj. w kwocie **196.208,20 zł**. Dochody otrzymane w wysokości 143.762,75 zł, tj. 96,69% 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 51.132.02 zł, tj. 99,98% planu z Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność skarbu państwa położonego w Gminie Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa Gminie Kosów Lacki (50% wartości netto – 32.409,19 zł) a także położonego w Gminie Ceranów (50% wartości netto – 18.722,83 zł).

Dodatkowo w ramach tergo rozdziału zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 1.313,43 zł tj. 99,96% planu).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach rozdziału wystąpiły należności w kwocie 200,00 zł z tytułu prowizji od kary pieniężnej która stanowi dochody budżetu państwa, które nie stanowią zaległości.

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 4.316.465,00 zł i otrzymano 91,11% planu, tj. kwotę **3.932.808,84 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 22.315.091,11 zł, które otrzymano w wysokości **22.922.804,25 zł**, tj. 102,72 %, planu.

Są to głównie dochody na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (22.921.374,76 zł) pochodzące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.837.140,58 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.744.782,86 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.148.410,35 zł oraz dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 191.040,97 zł.

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

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.148.410,35 zł na zadania pn. :
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany”(8.575.160,35 zł),

- ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” – Edycja 2/2021 (7.956.250,00 zł),
- ✓ „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” (1.617.000,00 zł).
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.744.782,86 zł na zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki” (1.588.543,15 zł),
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika” (610.098,28 zł- nieplanowane dochody z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w roku 2024),
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Zawady – Włodki” (546.141,43 zł).
- dotacja otrzymana z gminy Repki w wysokości 1.309.236,13 zł na zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki” (971.204,80 zł),
 - ✓ „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki” (195.345,97 zł),
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 3930w na odcinku Zawady – Włodki” (142.685,36 zł)
- dotacja otrzymana z gminy Sterdyń w wysokości 280.273,12 zł na zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” (80.273,12 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń”,
 - ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego”- Edycja 2/2021 (200.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km”.
- dotacja otrzymana z gminy Ceranów w wysokości 100.000,00 zł na zadania pn. :
 - ✓ „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” (50.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 1,1 km”

- ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego”- Edycja 2/2021 (50.000,00 zł) w tym na realizację zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów na odcinku o długości ok.0,990 km” (15.070,00 zł),
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów na odcinku o długości ok.0,990 km” (13.670,00 zł),
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 0,850 km” (21.260,00 zł).
- dotacja otrzymana z gminy Bielany w wysokości 30.918,70 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”.
- dotacja otrzymana z gminy Jabłonna Lacka w wysokości 116.712,63 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka”.
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 191.040,97 zł. na zadanie pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki”.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 1.429,49 zł, tj. 207,98% planu z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (syg. akt VCA 46/23 – 680,00 zł), odsetek ustawowych za opóźnienie należne z tytułu zwrotu kosztów procesu (4,51 zł – dochody nieplanowane) oraz odsetek od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (744,98 zł- w tym dochody nieplanowane w kwocie 737,65 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 1.827,00 zł, które zrealizowano w wysokości **2.749,87 zł**, tj. 150,51% planu z tytułu rozliczenia opłaty za zakup i dystrybucję energii elektrycznej do sygnalizacji ulicznej przy ulicy Piłsudskiego (2.459,87 zł) oraz wystąpiły dochody nieplanowane z tytułu odszkodowania za szkody powstałe na środkach transportu (290,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 795.304,72 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **741.025,10 zł**, co stanowi 93,17% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 301.035,02 zł, tj. 99,38% dochodów planowanych. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4.991,32 zł, w tym kwota 79,68 zł stanowi zaległość, pochodzącą z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury i Reymonta, natomiast nadpłaty wynoszą 6,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości 70.663,53 zł, tj. 83,13% planowanej wielkości. Kwota należności niewymagalnych pozostałych do zapłaty wynosi 6.161,83 zł, która nie stanowi zaległości,
- wystąpiły dochody nieplanowane z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności w okresie sprawozdawczym w kwocie 15,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 153,76 zł i w całości stanowią zaległości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 129.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymaną z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dochody stanowiące prowilję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych wyniosły 219.562,43 zł, co stanowi 85,22% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 53.336,38 zł , w tym 29.817,47 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast nadpłaty wynoszą 225,07 zł.
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 20.748,28 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (19.747,48), wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (620,24 zł) oraz wpływy z pozostałych usług (refundacja wydatków poniesionych na utrzymanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Reymonta – 380,56 zł). Kwota należności wynosi 19.126,07 zł, która nie stanowi zaległości i pochodzi z opłat od najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące wpływów geodezyjnych w wysokości 900.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **912.318,40 zł**, tj. 101,37%. Kwota należności w ramach tego tytułu wynosi 27,00 zł, która nie stanowi zaległości. Natomiast nadpłaty wynoszą 1.228,18 zł.

Dodatkowo zrealizowano dochody w wysokości **8.290,00 zł**, tj. 47,64% planu z tytułu opłaty za czynności związane z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów (wykonanie projektu pozostającego na stanie zasobu powiatu).

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 187.457,10 zł. W 2023 r. zrealizowano 100,00% planowanej wielkości tj. **187.457,10 zł**.

Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **1.118,93 zł** dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1.088,53 zł, w tym nieplanowane dochody w kwocie 309,53 zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu kary umownej uzyskanej od wykonawcy (30,40 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 626.264,00 zł; zrealizowano kwotę **626.264,00 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **4,40 zł**.

Dodatkowo w ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **120.000,00 zł** tj. 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.889,54 zł i otrzymano w wysokości **67.889,54 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 17.009,72 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **21.172,19 zł**, tj. 124,47% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 6.518,67 zł, tj. 108,64% planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 4.784,28 zł, tj. 223,36% planu (sprzedaż telefonów komórkowych – 2.142,00 zł). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 2.642,28 zł (sprzedaż złomu samochodowego).
- wpływy z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 2.964,25 zł, tj. 113,44% zł planu.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1.954,33 zł, tj. 99,97 % planu m.in. z tytułu zwrotu kosztów za media z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Kwota należności wynosi 3.869,28 zł, co nie stanowi zaległości.
- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 2.550,66 zł oraz wpływy z przepadku wadium kwota 2.400,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości **19.000,00 zł** z tytułu darowizny uzyskanej na organizację imprezy plenerowej "Dożynki Powiatowe 2023".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowane dochody w wysokości **1.626,02 zł** z tytułu wpływu z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego DARGAZ Spółka Jawna za reklamę na „Dożynkach Powiatowych 2023”.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **28.240,00 zł**, którą otrzymano w 100,00% planowanej wielkości.

Ponadto uzyskano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **24.970,00 zł**, którą otrzymano w 100,00%. Powyższe dotacje przeznaczono na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.758.154,49 zł, którą zrealizowano w 100,00%, tj. kwotę **6.758.154,49 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wykonano także dochody w kwocie **142,46 zł**, tj. 284,92% planu stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

Dodatkowo w ramach rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **150.000,00 zł**, którą zrealizowano w 100,00%, przeznaczeniem za zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Ponadto w ramach rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 113.401,83 zł, które w całości stanowią 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 wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi”, natomiast kwota 40.497,91 zł stanowi odsetki od tych zaległości.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.332.542,52 zł, które otrzymano w 96,56 %, tj. kwotę **1.286.701,67 zł** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odsetek wygenerowanych na wydzielonym rachunku dedykowanym Funduszowi Pomocy w wysokości **4.053,53 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 2023 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 1.663.701,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.648.130,26 zł**, tj. 99,06%, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 968.492,06 zł, tj. 96,85% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 30.184,53 zł, tj. 100,62% planu,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych kwota 67.741,54 zł, tj. 133,48% planu,

- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 4.650,00 zł, tj. 63,70% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne 24.141,95 zł, tj. 120,71% planu,
- zwrot kosztów upomnień kwota 1.457,14 zł, tj. 148,99% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 165.867,50 zł, tj. 97,57% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota 366.447,61 zł, tj. 100,40% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 3.300,00 zł, tj. 129,41% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 13.022,19 zł, tj. 86,81% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 1.150,00 zł, tj. 115,00% planu,
- odsetki za opóźnienie wpłat z tytułu kar pieniężnych kwota 743,62 zł, tj. 174,15% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego kwota 862,12 zł, tj. 123,87% planu,
- opłaty z tytułu rejestracji łodzi i innych jednostek pływających kwota 70,00 zł, (dochody nieplanowane).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 40.384,59 zł, w tym zaległości 27.882,03 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 7.114,92 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 11.642.315,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie **11.642.315,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 698.580,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **698.580,00 zł**, tj. 100,00% planowanych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 21.978.384,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **21.978.384,00 zł**.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część uzupełniającą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 1.239.596,90 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 394,76% planowanej wielkości, tj. **4.893.404,90 zł**. Nadwyżka dotyczy otrzymanej dodatkowej kwoty subwencji na rok 2023

przyznanych decyzją nr ST3.4751.1.8.2023 przez Ministra Finansów. Środki zostały ujęte w ewidencji księgowej 2023 roku i zostaną wykorzystane w 2024 roku.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.689.553,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 100,00% planowanej wielkości, tj. **3.689.553,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 575.516,62 zł, które zrealizowano w wysokości **655.017,39 zł** tj. 113,81% planu, w tym:

- dochody w wysokości 337.258,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących powiatu stanowią wkład środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim,
- dochody w wysokości 317.759,39zł, tj. 133,37% planu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym:
 - ✓ Funduszu Pomocy (276,06 zł),
 - ✓ budżetu powiatu (317.483,33 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 **3.839.087,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **4.436,39 zł**, tj. 103,17% planu wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzące z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 1.676,13 zł, tj. 111,74% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 2.760,26 zł, tj.98,58% planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **540,00 zł**, tj. 101,89% planu wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzące z tytułu :

- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 140,00 zł, tj. 107,69% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 400,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **151.605,55 zł**, tj. 104,12% planu, w tym:

- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w kwocie 36.805,55 zł, tj. 119,50% planu, które pochodzą z tytułu:
 - ✓ opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1.144,00 zł, tj. 104,00% planu,
 - ✓ najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 12.131,27 zł, tj. 121,31% planu,
 - ✓ odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 7.950,61 zł, tj. 132,51% planu,
 - ✓ wpływu z różnych opłat w kwocie 15.579,67 zł, tj. 114,56% planu, w tym: wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (3.479,67 zł) oraz wpływy z przeprowadzonego turnusu (12.100,00 zł).
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 114.800,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację bieżących zadań powiatu:
 - ✓ realizacja zadań priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla Zespołu Szkół Nr 1 (12.000,00 zł),
 - ✓ zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego ucznia w Oddziale Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w roku szkolnym 2023/2024 (102.800,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 33.131,00 zł zrealizowano w kwocie **35.084,54 zł**, co stanowi 105,90% planowanych dochodów, w tym:

- dochody zrealizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej w kwocie 13.513,44 zł, tj. 116,91% planu, które pochodzą z tytułu:

- ✓ opłat za wystawienie duplikatów świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów legitymacji szkolnych kwota 218,00 zł, tj. 109,00% planu,
- ✓ najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodczy, sklepiku szkolnego oraz za lokal wyborczy w kwocie 7.466,90 zł, tj. 106,67% planu,
- ✓ odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 4.785,73 zł, tj. 140,76% planu,
- ✓ wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, a także z udziału w akcji „sprzątanie świata” w kwocie 784,31 zł, tj. 112,04% planu,
- ✓ sprzedaży złomu odzyskanego podczas likwidacji zniszczonego wyposażenia w kwocie 258,50 zł, tj. 99,81% planu,
- realizacja zadań priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla I Liceum Ogólnokształcącego (12.000,00 zł),
- zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji przyznanej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym, udzielonej w 2022 roku (9.571,10 zł).

Wystąpiły należności z tytułu nadpłaty dotacji przekazanej dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ACZE” w kwocie 12.891,48 zł, które nie stanowią zaległości.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **2.100,00 zł**, tj. 101,94% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (700,00 zł), odsetek od środków na rachunku podstawowym (1.400,00 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **970,00 zł**, tj. 183,02% planu przez:

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (140,00 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (400,00 zł) oraz wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (49,34 zł).
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z tytułu wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (380,66 zł).

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

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w 100,00 % planu tj. **17.179,22 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (16.732,26 zł),
- środki z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (446,96 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **728.306,68 zł**, tj. 123,68% planu, stanowią:

- wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 84.411,74 zł,
- dotację z budżetu państwa dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w kwocie 259.574,15 zł,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia "Opowiedz mi o nowym świecie" w ramach projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w kwocie 169.530,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 159.849,84 (94,29%) oraz środki z budżetu państwa w kwocie 9.680,16 zł (5,71%) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla Zespołu Szkół Nr 1 stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej” w kwocie 30.013,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 97,33 zł, tj. 162,21%,
- dochody nieplanowane z tytułu wpływu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus + (2023/2024) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 184.679,59 zł,

Nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 55.081,03 z tytułu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 (rozliczenie projektu w pierwszej połowie 2024 roku).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) na realizację zadanie pn. "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego" w wysokości **1.069.362,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **1.431,01 zł**, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za 2022 rok korygowane w 2023, które podlegają zwrotowi na konto Wojewody.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **18.561,28 zł**, tj. 100,01% planowanej kwoty z Miasta Sokołów Podlaski na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 6.896.924,00 zł zrealizowano 99,51% planu, co stanowi kwotę **6.863.247,32 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (1.793.286,00 zł) i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej (186.714,00 zł). Dotacja została otrzymana w 100,00%, tj. w kwocie 1.980.000,00 zł.

Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 4.287.400,00 zł otrzymano 4.263.176,92 zł, tj. 99,44%. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 26.884,87 zł, w tym 23.398,84 zł stanowi zaległość.

W ramach tego rozdziału Dom Pomocy Społecznej w Wirowie zrealizował pozostałe dochody w wysokości 11.701,94 zł, tj. 117,96% planu, w tym:

- wpływy z czynszu za lokal mieszkalny i najmu pomieszczeń do realizacji projektów dla mieszkańców (1.819,80 zł),
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (7.232,28 zł),
- wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej na wyjazd na festiwal do Brodnicy (500,00 zł),

- wpływy z różnych dochodów (wypożyczenie łóżek szpitalnych, wynagrodzenie płatnika składek oraz terminowej zapłaty podatku dochodowego (2.149,86 zł).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody wysokości 608.368,46 zł, tj. 98,198% planu z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej (505.750,00 zł) oraz na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę (102.618,46 zł), w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej (231.450,89 zł),
- dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (376.917,57 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **1.357,33 zł**, tj. 169.67% 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 4.205,00 zł którą otrzymano w kwocie **4.205,00 zł** z przeznaczeniem dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **7.260,00 zł**, tj. 103,71% planowanej kwoty wynikają z pozostałych dochodów zrealizowanych tj. z przygotowania uroczystości okazjonalnych w domku terapeutycznym znajdującym się przy Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 973.368,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymana dotacja w 2023 roku to 100,00% planu, tj. kwota **973.368,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 195.690,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **195.690,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,00%, co stanowi kwotę **46.786,00 zł**, w tym :

- dochody z uzyskanej prowizji 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44.314,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - ✓ na obsługę zadania polegających na prowadzeniu WTZ przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (24.334,00 zł),
 - ✓ na obsługę pozostałych zadań (19.980,00 zł),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji programu pn. "Zajęcia Klubowe w WTZ" w kwocie 2.472,00 zł, tj. 100,00% planu,

W ramach rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w wysokości **309.322,37 zł** z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" na poczet 2024 roku.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 334.784,02 zł a zrealizowano w 97,54%, tj. kwotę **326.536,34zł**. Są to głównie środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (285.195,82 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów).

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizowała dochody w wysokości 41.340,52 zł, tj. 83,37 % planowanej kwoty, w tym m.in. kwota 31.550,00zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane dochody w wysokości 61.059,90 zł, które zrealizowano w kwocie **60.657,90 zł**, tj. 97,54% planowanej kwoty, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Zespoły w zakresie orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny w wysokości 646,00 zł, tj. 61,64% planu,
- wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 34.855,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (21.069,98 zł) i budżetu państwa (3.930,02 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób

niepełnosprawnych”, w ramach projektu „Dostępny samorząd granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dochody bieżące w kwocie 1.591,75 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 23.408,25 zł).

- odsetki w kwocie 156,90 zł od wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **540,00 zł**, tj. 101,89% 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 (140,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (400,00 zł).

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **2.336,13 zł**, tj. 97,34% planu stanowią dochody zrealizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (628,02 zł) oraz z tytułu odsetek od rachunku podstawowego (1.708,11 zł).

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 77.100,00 zł dochodów z czego zrealizowano **76.994,45 zł**, tj. 99,86% planowanych dochodów, które stanowiły wpływy za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano dochody w kwocie 795.902,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **741.550,93 zł**, tj. 93,17% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych w wysokości 15.472,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 500.691,71 zł, tj. 96,29% planu, w tym:

Miasto Siedlce w kwocie 177.764,28 zł,

Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 63.733,76 zł,

Powiat Węgrowski w kwocie 19.553,65 zł,

Powiat Łosice w kwocie 10.218,00 zł,
Miasto Grudziądz w kwocie 37.446,55 zł,
Powiat Siedlecki w kwocie 15.472,00 zł,
Powiat Białski w kwocie 14.208,46 zł.
Powiat Sierpecki w kwocie 353,66 zł,
Powiat Włocławskiego w kwocie 70.629,42 zł,
Powiat Mławski w kwocie 51.167,34 zł,
Powiat Lubartowski w kwocie 40.144,59 zł,

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 208.263,78 zł, tj. 93,69% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 65.819,65 zł,
Miasto Sokołów Podlaski kwota 61.702,01 zł,
Gmina Sokołów Podlaski kwota 29.557,65 zł,
Gmina Sterdyń kwota 10.218,00 zł,
Gmina Ceranów kwota 24.652,73 zł,
Gmina Jabłonna Lacka kwota 8.577,74 zł,
Gmina Sabnie kwota 7.736,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim w wysokości 16.996,83 zł, tj. 110,72% planu, które stanowią wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 15.855,55 zł), odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (619,74 zł), wpływy nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych (396,34 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej (113,20 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (12,00 zł).

W ramach rozdziału wystąpiły nieplanowane dochody w wysokości 126,61 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok udzielonej dla Powiatu Kutno na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Gminy Jabłonna Lacka w rodzinie zastępczej na podstawie porozumienie.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 12.343,78 zł, która w całości stanowi zaległość.

W ramach rozdziału nie został zrealizowany dochód na kwotę 22.800,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku ze środków Funduszu Pracy (w Powiecie Sokołowskim nie wystąpiły rodziny zastępcze, które spełniły warunki uzyskania dofinansowania).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 1.333.710,35 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.295.159,05 zł**, tj. 97,11% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- 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 1.050.119,90 zł, tj. 97,38% planu, w tym:
 - Miasto Biała Podlaska kwota 179.127,80 zł,
 - Powiat Tczew kwota 179.127,60 zł,
 - Miasto Piotrków Trybunalski kwota 179.127,60 zł,
 - Powiat Legionowo kwota 61.324,86 zł,
 - Powiat Grodzisk Mazowiecki kwota 179.127,60 zł,
 - Powiat Mińsk Mazowiecki kwota 179.127,60 zł,
 - Powiat Augustów kwota 93.157,04 zł (w tym kwota 3.583,24 dotacja za 2022 rok).
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 138.026,43 zł, tj. 95,99% planu, w tym:
 - Miasta i Gminy Kosów Lacki kwota 51.169,65 zł,
 - Miasta Sokołów Podlaski kwota 87.856,78 zł.
- wpływy na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w wysokości 106.986,72 zł, tj. 91,19%, w tym:
 - Gminy Repki kwota 33.435,90 zł,
 - Miasta Sokołów Podlaski kwota 31.963,76 zł,
 - Gminy Jabłonna Lacka kwota 40.578,53 zł,
 - Gminy Sokołów Podlaski kwota 1.008,53 zł.

W ramach rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w wysokości 26,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 56.852,00 zł, które zrealizowano w 100,00%, tj. **56.852,00 zł.**

Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka „Rafael” prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowano dochody w wysokości 82.140,59 zł, które zrealizowano w 58,79% tj. w kwocie **48.290.86 zł.** Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału wystąpiły należności w kwocie 20.068,00 zł, które stanowią w całości zaległości z tytułu niewpłaconej grzywny za nie usunięcie odpadów z terenu nieruchomości położonej na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 537 546,00	8 516 886,15	99,76%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 537 546,00	8 515 970,58	99,75%
		2058	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	3 045 605,52	3 045 605,52	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	1 740 824,66	1 740 824,66	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6258	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	2 300 730,40	2 286 574,87	99,38%
		6259	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	1 422 385,42	1 414 965,53	99,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	915,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	877,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,07	
020			Leśnictwo	201 144,13	196 208,20	97,55%
	02001		Gospodarka leśna	201 144,13	196 208,20	97,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 314,00	1 313,43	99,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 830,13	194 894,77	97,53%
600			Transport i łączność	26 633 383,11	26 858 362,96	100,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 316 465,00	3 932 808,84	91,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 316 465,00	3 932 808,84	91,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 315 091,11	22 922 804,25	102,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,33	749,49	10224,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 141,43	546 141,43	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 685,36	142 685,36	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 588 543,15	2 198 641,43	138,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 697 582,52	1 694 455,22	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 148 410,35	18 148 410,35	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 040,97	191 040,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 827,00	2 749,87	150,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 827,00	2 459,87	134,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 304,72	741 025,10	93,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 304,72	741 025,10	93,17%
		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	302 921,00	301 035,02	99,38%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	70 663,53	83,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 748,39	19 747,48	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	1 000,80	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257 634,33	219 562,43	85,22%
710			Działalność usługowa	1 852 050,10	1 855 452,83	100,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 636,10	1 109 184,43	100,32%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	917 400,00	920 608,40	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	779,00	1 088,53	139,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,40	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 457,10	187 457,10	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	746 414,00	746 268,40	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 264,00	626 264,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	4,40	2,93%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 525,28	109 687,75	103,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 889,54	67 889,54	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 889,54	67 889,54	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 009,72	21 172,19	124,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 518,67	108,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 142,00	4 784,28	223,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 613,00	2 964,25	113,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 955,00	1 954,33	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 299,72	4 950,66	115,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 626,02	1 626,02	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 626,02	1 626,02	100,00%
752			Obrona narodowa	53 210,00	53 210,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 210,00	53 210,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 240,00	28 240,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 970,00	24 970,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 244 800,54	8 199 052,15	99,45%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 204,49	6 908 296,95	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 154,49	6 758 154,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	142,46	284,92%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 336 596,05	1 290 755,20	96,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 053,53	4 053,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 332 542,52	1 286 701,67	96,56%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	14 004 596,00	13 989 025,26	99,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 663 701,00	1 648 130,26	99,06%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	968 492,06	96,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 184,53	100,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 750,00	67 741,54	133,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300,00	4 650,00	63,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	24 141,95	120,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	978,00	1 457,14	148,99%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	165 867,50	97,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	383 550,00	383 989,80	100,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427,00	743,62	174,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696,00	862,12	123,87%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 340 895,00	12 340 895,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 642 315,00	11 642 315,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	698 580,00	698 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	31 322 137,52	35 055 446,29	111,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 978 384,00	21 978 384,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 978 384,00	21 978 384,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 239 596,90	4 893 404,90	394,76%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 239 596,90	4 893 404,90	394,76%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 689 553,00	3 689 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 553,00	3 689 553,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	575 516,62	655 017,39	113,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 258,62	317 759,39	133,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 258,00	337 258,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 839 087,00	3 839 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 839 087,00	3 839 087,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	792 170,66	940 222,38	118,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 300,00	4 436,39	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 760,26	98,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 676,13	111,74%
	80107		Świetlice szkolne	530,00	540,00	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	140,00	107,69%
	80115		Technika	145 600,00	151 605,55	104,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 144,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 131,27	121,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 950,61	132,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	15 579,67	114,56%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 800,00	114 800,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 131,00	35 084,54	105,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	218,00	109,00%
		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	7 000,00	7 466,90	106,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	259,00	258,50	99,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	4 785,73	140,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	784,31	112,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 572,00	9 571,10	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 060,00	2 100,00	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	700,00	106,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530,00	970,00	183,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	140,00	107,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	430,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 179,22	17 179,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446,96	446,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 732,26	16 732,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	588 840,44	728 306,68	123,68%
		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	72 000,00	84 411,74	117,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 439,54	97,33	3,99%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 944,74	374 543,30	152,91%
		2052	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	9 680,16	9 680,16	100,00%
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 776,00	259 574,15	99,92%
851			Ochrona zdrowia	1 089 354,51	1 089 354,29	100,00%
	85111		Szpital ogólny	1 069 362,00	1 069 362,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 069 362,00	1 069 362,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 431,51	1 431,01	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 431,51	1 431,01	99,97%
	85195		Pozostała działalność	18 561,00	18 561,28	100,00%
		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	18 561,00	18 561,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 908 929,00	6 876 069,65	99,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 896 924,00	6 863 247,32	99,51%
		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	1 820,00	1 819,80	99,99%
		0830	Wpływy z usług	4 287 400,00	4 263 176,92	99,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 232,28	144,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 149,86	119,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 599 604,00	2 588 368,46	99,57%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	1 357,33	169,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 257,33	179,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 205,00	4 205,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 205,00	4 205,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 260,00	103,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 260,00	103,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 825,39	1 912 360,61	118,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	973 368,00	973 368,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	973 368,00	973 368,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 690,00	195 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 690,00	195 690,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 923,47	356 108,37	743,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 923,47	46 786,00	97,63%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309 322,37	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	334 784,02	326 536,34	97,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	240,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 550,00	78,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 083,94	114,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 828,20	5 830,93	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	635,65	113,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 195,82	285 195,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	61 059,90	60 657,90	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,90	156,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 855,00	34 855,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341,52	1 341,52	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	250,23	250,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048,00	646,00	61,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 728,46	19 728,46	100,00%
		6259	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	3 679,79	3 679,79	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 030,00	79 870,58	99,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530,00	540,00	101,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	140,00	107,69%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	2 336,13	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 708,11	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	628,02	89,72%
	85410		Internaty i bursy szkolne	77 100,00	76 994,45	99,86%
		0830	Wpływy z usług	77 100,00	76 994,45	99,86%
855			Rodzina	2 186 464,35	2 093 561,98	95,75%
	85508		Rodziny zastępcze	795 902,00	741 550,93	93,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	113,20	113,20%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 651,00	15 855,55	108,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	619,74	619,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	408,34	81,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00	15 472,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	500 691,71	96,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 800,00	0,00	0,00%
		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	222 279,00	208 263,78	93,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,61	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 333 710,35	1 295 159,05	97,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 358,84	1 050 119,90	97,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	255 351,51	245 013,15	95,95%
	85595		Pozostała działalność	56 852,00	56 852,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 852,00	56 852,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 140,59	48 290,86	58,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 140,59	48 290,86	58,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 140,59	48 290,86	58,79%
			OGÓŁEM:	104 633 611,90	108 746 087,04	103,93%

WYDATKI

Wydatki za 2023 roku zostały zrealizowane w 98,50% planu rocznego. Przy planie po zmianach 122.323.753,89 zł wydatkowano kwotę **120.494.391,29 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 82.218.065,03 zł, a wykonano w wysokości **80.454.692,59 zł**, tj. 97,86% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 40.105.688,86 zł, a zrealizowano w wysokości **40.039.698,70 zł**, tj. 99,84% 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 8.547.836,00 zł została zrealizowana w 99,74% tj. **8.525.960,58 zł**, w tym:

- 28.000,00 zł na wynagrodzenie i składki pracowników realizujących prace scaleniowe (finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 9.990,00 zł na prace związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty zalesione.

Pozostała część tych środków została wydatkowana na prace scaleniowe a w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej na gruntach obiektu Ratyniec (3.168.532,74 zł) i obiektu Dybów (1.617.897,44 zł), a także na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów (554.612,55 zł) i obiektu Kolonia Hołowienki (3.146.927,85 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, budżetu państwa oraz dotacja z Gminy Sabnie na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych na obiekcie Kolonia Hołowienki 107.991,97 zł).

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 **145.076,18 zł**, tj. 96,72% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokonano również wydatku w kwocie **51.132,02 zł**, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na sporządzanie uproszczonych

planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonego w Gminie Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa Gmina Kosów Lacki (32.409,19 zł) a także w Gminie Ceranów (18.722,83 zł) - dofinansowanie z Funduszu Leśnego (50,00% wartości netto).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 99,99% wielkości planowanej, tj. kwotę **233.191,98 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.616 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 11 z dnia 27 lutego 2023 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.383.743,04** tj. 91,13% planu z przeznaczeniem na :

- dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. (4.378.949,84 zł) w tym:
 - ✓ kwota 3.932.808,84 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
 - ✓ kwota 446.141,00 zł - środki własne,
- przygotowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu (4.793,20 zł).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **28.235.555,57 zł**, tj. 99,94% planu. Wydatki bieżące stanowią 1.530.387,80 zł tj. 5,42% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 26.705.167,77 zł tj. 94,58% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową Gminie Bielany na podstawie porozumienia **50.000,00 zł**,
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy **50.000,00 zł**,
- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia **223.412,43 zł**,

– paliwo	163.414,52 zł,
– znaki drogowe	8.794,50 zł,
– zakup rur przepustowych	14.000,01 zł,
– beton	116,97 zł,
– zakup piasku i soli	7.133,75 zł,
– pozostałe zakupy	29.952,68 zł.
✓ zakup usług remontowych	691.675,90 zł,
– usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu	2.849,11 zł,
– „Remont drogi powiatowej Nr 3930W na odcinku Zawady – Włodki”	688.826,79 zł,
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (546.141,43 zł)	
• środki z Gminy Repki (142.685,36 zł)	
✓ zakup usług pozostałych	487.712,77 zł,
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych	326.182,13 zł,
– malowanie pasów	117.249,24 zł,
– opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	21.492,00 zł,
– sprzątanie na mokro dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Sokołów Podlaski	10.800,00 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki	5.245,00 zł,
– zakup drzew wraz z nasadzeniem i pielęgnacją roczną przy drogach powiatowych	3.000,00 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania inwestycji	2.521,50 zł,
– pozostałe usługi	1.222,90 zł.
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.586,70 zł,
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1.586,70 zł,
– wykonanie operatów wodnoprawnych	10.000,00 zł,
✓ różne opłaty i składki	66.000,00 zł,
– ubezpieczenia drogi	66.000,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2023 roku inwestycji):

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 8.675.382,33 zł, poniesiono wydatki w wysokości **8.675.382,33 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (8.575.160,35 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Bielany (30.918,70 zł). Środki własne Powiatu wyniosł 69.303,28 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (8.623.114,33 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę PROMAK Inżynieria Komunalna Krzysztof Makowski (4.000,00 zł),
- wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod drogę powiatową przedmiotowej inwestycji (48.268,00 zł).

W ramach inwestycji wykonano między innymi: drogę o długości 7 996,55 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,00 m wraz z chodnikiem o łącznej długości 4 593,94 mb i obustronnymi poboczami o łącznej długości 11 399,16 mb. Dodatkowo został wykonany ściek przykrawężnikowy oraz wybudowano kanał technologiczny.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji zaplanowano środki w wysokości 4.830.669,87 zł, poniesiono wydatki w wysokości **4.830.669,87 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.888.260,27 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki (971.204,80 zł). Wkład własny Powiatu wyniosł 971.204,80 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (4.782.699,87 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (47.970,00 zł).

W ramach inwestycji wykonano między innymi: drogę o długości 3 275 mb o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości 5,50 m wraz z chodnikiem o łącznej długości 242,00 mb i obustronnymi pobocznymi o łącznej długości 6 290,15 mb. Dodatkowo wykonano nowe oznakowanie pionowe.

3. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego (Edycja 2/2021)

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 9.474.261,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **9.474.258,41 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (7.956.250,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (200.000,00 zł – na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km” i porozumienia z Gminą Ceranów (50.000,00 zł), w tym na realizację zadań:

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów na odcinku o długości ok.0,990 km” (15.070,00 zł),
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów na odcinku o długości ok.0,990 km” (13.670,00 zł),
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 0,850 km” (21.260,00 zł).

Wkład własny Powiatu wyniósł 1.268.008,41zł.

Wydatki poniesiono na :

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (9.413.745,49 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (60.512,92 zł).

Zakres realizacji inwestycji przedstawiał się następująco:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - wymiana konstrukcji jezdni (100%)
 - nawierzchnia (59,69%)
 - remont przepustów pod koroną drogi (90,30%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - nawierzchnie (100%)
 - remont przepustu pod korona drogi (100%)
 - roboty wykończeniowe i towarzyszące (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - nawierzchnie (100%)
 - roboty wykończeniowe i towarzyszące (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W we miejscowości Zawady, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 0,850 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze (100%)
 - humusowanie i roboty ziemne (100%)
 - elementy odwodnienia (100%)
 - podbudowa poszerzeń i ścieki (100%)
 - nawierzchnia i pobocza (27,96%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozębny – Podawce, gm. Repki, na odcinku około 0,990 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec, gm. Repki o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - nawierzchnie (59,87%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka – Szymanówka, gm. Repki o długości ok. 1,600 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska – Jasień, gm. Sabnie, o długości około 0,200 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice-Strupki, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące prace;
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - konstrukcja jezdni (91,34%)
 - nawierzchnie (6,80%)
 - remont przepustu pod koroną drogi (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże, gm. Bielany, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze (100%)
 - roboty ziemne (100%)
 - jezdnie i zjazdy z betonu asfaltowego (100%)
 - roboty nawierzchniowe (100%)

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 559.773,93 zł, poniesiono wydatki w wysokości **556.646,63 zł**.

Zadanie współfinansowane z dotacji z Gminy Jabłonna Lacka w ramach porozumienia (116.712,63 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 439.934,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (553.202,63 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (3.444,00 zł).

Zakres realizacji inwestycji przedstawiał się następująco:

- roboty przygotowawcze - 25,92%
- konstrukcja poszerzenia jezdni - 100%
- nawierzchnie - 36,55%
- remont przepustu pod koroną drogi - 4,88%
- roboty wykończeniowe i towarzyszące - 0%

5. Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 29.520,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **29.520,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **19.999,80 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej -kosztorysowej, wykonawcą była firma Biuro Projektowo-Usługowe Daniel Szewczak.

7. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 222.491,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **222.491,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację ww. zadania (222.491,00 zł).

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.847,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **20.847,00 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację ww. zadania.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 61.304,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **61.304,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego, wykonawcą firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (6.642,00 zł)
- dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację zadania (54.662,00 zł)

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 104.500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **104.500,00 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- opracowanej dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2.004.712,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **2.004.451,57zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1.617.000,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (80.273,12 zł - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń”) i porozumienia z Gminą Ceranów (50.000,00 zł - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 1,1 km”).

Wkład własny Powiatu wyniósł 257.178,45 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (1.987.791,56 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (16.660,01 zł).

Zakres realizacji inwestycji przedstawiał się następująco:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Kurowice, gm. Sabnie, na odcinku o długości około 1,5 km:
w 2023 roku odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (93%)
 - konstrukcja poszerzenia jezdni (100%)
 - nawierzchnia jezdni (57)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń
w 2023 roku odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (48,23%)
 - remont przepustów pod koroną drogi oraz konstrukcja poszerzenia na łuku (79,93%)
 - czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 1,1 km:
w 2023 roku odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (93,66%)
 - poszerzenie jezdni (100%)-nawierzchnia (54,43%)

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości **45.500,00 zł**, które poniesiono 100,00% planowanej wielkości na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego.

13. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki.

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji zaplanowano środki w wysokości 386.386,94 zł, poniesiono wydatki w wysokości **386.386,94 zł**.

Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (191.040,97 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki (195.345,97 zł).

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (382.081,94zł),

nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (4.305,00 zł).

Zakres prac obejmował odcinek 330 m, który polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 211.833,22 zł, poniesiono wydatki w wysokości **211.833,22 zł**.

Wydatki poniesiono na:

- dotację dla Miasta sokołów na realizację ww. zadania.

15. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego. (Edycja 8/2023)

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 44.280,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **44.280,00 zł** (środki własne nie będące wkładem własnym do inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Wydatki poniesiono na :

- opracowanie dokumentacji projektowych, wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego.

Zakres realizacji inwestycji będzie obejmował następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały w kierunku granicy administracyjnej powiatu sokołowskiego”,
- „Przebudowa ulicy Pięknej i Kościelnej z parkingami w Sokołowie Podlaskim”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W w miejscowości Kudelczyn gm. Bielany”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W od miejscowości Stary Ratyniec w kierunku miejscowości Sterdyń”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W od drogi krajowej nr 62 w kierunku granicy administracyjnej gmin Repki i Jabłonna Lacka.”

16. W ramach zawartej umowy z dnia 10.11.2020 r. Powiat Sokołowski zaplanował dotację Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z dojazdami łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina

Jabłonna Lacka , Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatowa nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w wysokości **17.097,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana w całości.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **590,40 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na opłatę za transmisję bezprzewodową sieci GSM/LTE dla potrzeb wyświetlania informacji na tablicy informacji pasażerskiej w celu funkcjonowania zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20.064,00 zł, a wydatkowano kwotę **20.063,70 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- obsługę i utrzymanie systemu rowerowego (18.464,70 zł),
- usługa naprawcza stacji objętych systemem rowerowym (1.599,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **149.107,51 zł**, tj. 96,46% planu, w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| • zakup energii - ul. Piłsudskiego | 3.372,05 zł, |
| • usuwanie pojazdów z dróg powiatowych | 10.765,30 zł, |
| • utylizację martwych zwierząt | 2.451,60 zł, |
| • dystrybucja energii - ul. Piłsudskiego | 2.310,47 zł, |
| • usługa transportowa | 3.567,00 zł, |
| • ubezpieczenie samochodów | 16.164,09 zł, |
| • podatek od środków transportowych | 977,00 zł, |
| • zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych | 24.600,00 zł, |
| • zakup traktorka z kosiarką bijakową dla potrzeb Wydziału Dróg Publicznych | 84.900,00 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 652.747,50 zł, natomiast wydatkowano kwotę **598.401,05 zł**, tj. 91,67% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zleczone z zakresu

administracji rządowej oraz utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury oraz ul. Reymonta przeznaczone pod wynajem, a także czynności związane z realizacją inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe i czynności notarialne.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 129.000,00 zł, zrealizowano kwotę 129.000,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu wraz z pochodnymi 49.700,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3.112,00zł,
- koszty postępowania sądowego 260,68 zł,
- szacunki nieruchomości 44.450,00 zł,
- regulacja stanów prawnych 31.477,32 zł.

Na utrzymanie budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 377.557,08 zł wydatkowano kwotę 339.209,69 zł, tj. 89,84% planu, natomiast na utrzymanie budynku przy ul. Reymonta przy planie 60.500,42 zł wydatkowano kwotę 57.290,28 zł, tj. 94,69% planu.

Na zapłatę podatku od nieruchomości budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury i Reymonta wydatkowano kwotę 23.554,99 zł, tj. 82,51% planu.

Poniesiono dodatkowe wydatki na ww. wymienione nieruchomości m.in. na wykonanie świadectw energetycznych (3.558,25 zł), wykonanie instalacji głównych wyłączników PPOŻ prądu (10.700,00 zł) oraz pozostałe usługi (10.455,00 zł).

Na opłaty za czynności notarialne z tytułu regulacji stanów prawnych działek należących do Powiatu wydatkowano 7.732,94 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” położonych w obrębie Łuzki gm. Jabłonna Lacka, stanowi kwotę 22.000,00 zł który został wydatkowany w kwocie 16.899,90 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 359.485,10 zł, a wydatkowano kwotę **297.008,41 zł**, tj. 82,62% planu. Środki przeznaczone na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 187.457,10 zł, zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne (87.457,10 zł).

W ramach środków od Wojewody zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali)” w kwocie 81.800,00 zł., tj. 100,00% planowanej wielkości oraz zadanie pn. „Przeliczanie współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego (dostosowanie do nowych przepisów)” w kwocie 18.200,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Plan wydatków poniesionych z własnych środków Powiatu, stanowi kwotę 172.028,00, zł, zrealizowano w 63,68% planowanej kwoty, tj. 109.551,31 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 13.925,75 zł,
- zakup oprogramowania i licencji 11.808,00 zł,
- konserwację sprzętu biurowego 2.412,14 zł,
- podziały działek 3.600,00 zł,
- podpisy elektroniczne 661,74 zł,
- koszty wysyłki 25.525,30 zł,
- zakup pieczętek 65,00 zł,
- usługa serwisowa dotycząca obsługi GEOPORTALU 9.225,00 zł,
- przeliczanie współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego (dostosowanie do nowych przepisów) 6.360,00 zł,
- kontrola i monitoring realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” 10.455,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu modernizacji EGIB Obręb Łomna 2.628,76 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Sabnie 386,00 zł,
- opłaty sądowe 756,86 zł,
- opłata sądowa w celu uregulowania stanu prawnego w księdze wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym 8.900,00, zł,
- szkolenia pracowników 2.050,50 zł,
- opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 2.500,00 zł,
- wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej

klasyfikacji gruntów na wniosek stron w ramach
postępowania administracyjnego 8.290,00zł.

Zaplanowany wydatek inwestycyjny na zakup urządzeń na potrzeby Wydziału Geodezji w kwocie 12.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został poniesiony.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **746.264,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 552.053,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 88,15% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 74.210,91 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ponadto poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł w postaci samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **18.000,00 zł**, tj. 60,00% 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 **67.889,54 zł**. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zleczone powiatu (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75019 - Rady powiatów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **227.583,19 zł**, tj. 99,44% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 173.880,49 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 53.702,70 zł, m.in. zakup sprzętu nagłaśniającego na salę konferencyjną (37.635,54 zł), opłata roczna za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu wraz z transkrypcją (6.762,54 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **9.026.612,43 zł**, tj. 99,20% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi i ZFŚS w wysokości 8.146.696,45 zł, tj. 99,63% planowanej wielkości.

Na pozostałe koszty utrzymania wydatkowa 879.915,98 zł, w tym o znaczącymi pozycjami wydatkach poza płacowymi, są wydatki na zakup energii - kwota 204.329,69 zł oraz zakup usług – 333.170,89 zł,

W ramach rozdziału zrealizowano dwa zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23”(9.225,00 zł) oraz pn. „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23” (15.621,00 zł) – kontynuacja inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **119.727,09 zł** tj. 93,27% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- organizacja Dożynek Powiatowych, m.in. koszty związane z honorariami wykonawców występujących podczas dożynek, honorarium związane z przygotowaniem powiatowego wieńca dożynkowego, nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2023, zakupy na potrzeby organizacji dożynek, między innymi zostały zakupione: chleby dożynkowe, puchary na konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, kwiaty, woda dla zaproszonych gości oraz wykonawców oraz usługa konferansjerska, wynajęcie placu zabaw dla dzieci, wynajęcie sceny oraz nagłośnienia, wynajem toalet, drukowanie banerów promujących wydarzenie, wynajęcie agencji ochrony, przygotowanie cateringu dla gości oraz delegacji wieńcowych, prowadzenie korowodu oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca (52.214,96 zł),
- organizację inscenizacji historycznej pn. „Rekonstrukcja Bitwy pod Krzemieniem w Sokołowie Podlaskim” (30.158,86 zł).
- wykonanie kart świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych z logo Powiatu, dyplomów ozdobnych z blaszki grawerton z logo Powiatu, przygotowanie, wykonanie gadżetów promocyjnych oraz innych materiałów z logo Powiatu Sokołowskiego, usługi wykonania kalendarzy ściennych, książkowych oraz biurowych z logo Powiatu na rok 2024 (13.258,75 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 – 8.044,20 zł.),

- na opłacenie Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Katolickim Radiem Podlasie, której przedmiotem była promocja Powiatu Sokołowskiego na antenie radia oraz umowy zawartej z portalem „Życie sokołowa”(14.329,50 zł),
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat Sokołowski, w tym materiały znakowane logotypem Powiatu Sokołowskiego (1.720,82 zł).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **880.416,95 zł**, tj. 97,20% planu z przeznaczeniem na:

- zakup druków komunikacyjnych w kwocie 485.799,95 zł, tj. 99,85% planu,
- usługę wykonania tablic rejestracyjnych w kwocie 147.184,50 zł, tj. 96,96% planu,
- zakup dzienników budowy na potrzeby inwestorów w kwocie 2.484,73 zł, tj. 99,39% planu,
- zakup druków do rejestracji łodzi i innych jednostek pływających w kwocie 25,83, tj. 4,31% planu,
- składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu, Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski oraz Związek Samorządów Polskich) w kwocie 11.622,76 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu m.in. na zakupy związane z reprezentowaniem Powiatu Sokołowskiego podczas rocznic, jubileuszy, uroczystości okolicznościowych itp. Zakupiono między innymi: wiązanki i bukiety okolicznościowe (patriotyczne), znicze, kosze okolicznościowe, upominki z okazji jubileuszy lub uroczystości, na które zaproszone były władze powiatu (13.043,73 zł, tj. 88,21% planu). Powiat zrealizował uroczystość z okazji dnia samorządu terytorialnego (4.750,00 zł) oraz przeprowadził zamknięte warsztaty w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ordynacji podatkowej (informacja o schematach podatkowych) dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych (5.000,00 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. „Cyfrowy Powiat” na kwotę 158.979,35 zł finansowany ze środków europejskich (w tym: wydatki bieżące kwota 82.264,86 zł, wydatki majątkowe kwota 76.714,49 zł) którego celem była cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu, a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo wystąpił wydatek niekwalifikowalny pokryty ze środków

własnych powiatu w wysokości 247,23 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 902,65 zł (w tym: z wydatków bieżących kwota 817,14 zł, z wydatków majątkowych kwota 85,51 zł).

Ponadto został poniesiony wkład własny na realizację konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 50.376,22 zł, którego realizacja nastąpi w 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **53.210,00 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 38.672,20 zł jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 72,68% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 14.537,80 zł przeznaczono na zakup materiałów i druków oraz sfinansowanie usług niezbędnych do funkcjonowania Komisji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **49.999,86 zł**, tj. 99,99% 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 (39.714,86 zł) oraz na dofinansowanie napraw bieżących pojazdów służbowych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim (10.285,00 zł).

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 została przeznaczona na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.758.154,49 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane wraz ZFŚS stanowią kwotę 6.023.075,30 zł, tj. 89,13% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 10,87% ogólnego planu wydatków tj. kwota 734.846,96 zł.

Dodatkowo zaplanowano w ramach rozdziału kwotę **150.000,00 zł**, która została zrealizowana w 100,00%, planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.337.432,37 zł**, tj. 96,69% planu z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi, ośrodków prowadzonych przez szefa urzędu ds. cudzoziemców oraz miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna, finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz zapewnienie specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym (wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.286.701,67 zł oraz ze środków stanowiących odsetki naliczone od tych środków w kwocie 4.053,53 zł),
- zwroty niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz odsetek naliczonych od tych środków (45.477,17 zł, w tym odsetki w kwocie 8.770,68 zł),
- wydatki związane z przyłączem internetowym (1.200,00 zł).

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **132.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, gdzie posiadane środki 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 **2.258.160,32 zł**, tj. 99,31% planu na odsetki związane z obsługą długu powiatu, w tym: od obligacji 1.974.142,47 zł, od kredytów 273.559,86 zł, od pożyczek 9.750,49 zł, oraz koszty emisji obligacji z 2022 z terminem płatności w 2023 (707,50 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **15.894,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok (Decyzja nr 1401-ICA.52.26.2022).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **13,28 zł** z tytułu zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (od środków na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 310.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 110.000,00 zł. Plan w wysokości 112.790,00 zł stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie 2023 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (110.000,00 zł) i rezerwa ogólna (2.790,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **47.065,87 zł**, tj. 99,91% planu z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim funkcjonującej w Zespole Szkół Salezjańskich „LUX SAPIENTIAE”.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **5.137.570,45 zł**, tj. 98,57% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 4.801.023,46 zł, tj. 93,45% planu ogółem, natomiast kwota 221,908,30 zł, tj. 4,32% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.). W ramach bieżących wydatków zorganizowano wyjazd na zieloną szkołę uczniów (31.500,00 zł), zakupiono i położono wykładzinę do Sali przeznaczonej do pracy terapeutycznej z dziećmi w ramach zajęć WWRD (11.999,99 zł) oraz zakup części do naprawy laptopów (2.750,00 zł).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w kwocie 69.186,53 zł oraz

na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 45.452,16 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **545.033,26 zł**, tj. 96,50% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 93.801,41 zł, tj. 98,75% planu w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 87.190,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 6.611,12 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 112.197,14 zł, tj. 92,3% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 87.671,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 24.526,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 332.309,01 zł, tj. 97,29% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 318.118,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 14.190,28 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6.725,70 zł dla I liceum Ogólnokształcącego (1,344,94 zł), Zespołu Szkół Nr 1 (1345,95zł) oraz Zespołu Szkół Specjalnych (4.034,81 zł).

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **7.620.662,22 zł**, tj. 98,59 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 6.932.529,43 zł, tj. 90,97% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 400.864,28 zł, tj. 5,26% wydatków ogółem przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych, itp.).

Poniesiono wydatki na realizację programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 15.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 12.000,00 zł, wkład własny 3.000,00 zł).

Ponadto poniesiono wydatki na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia wraz z wyposażeniem specjalistycznym niezbędnym do realizacji programu szkoleniowego w Oddziale Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Technikum Nr 1 w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości 128.500,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 102.800,00 zł, wkład własny 25.700,00 zł).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w kwocie 78.175,29 zł oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 65.593,22 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.055.948,82 zł**, tj. 91,62 % planu na prowadzenie szkół branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 872.593,15 zł, tj. 82,63% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 81.098,27 zł, tj. 7,68% planu ogółem przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w kwocie 88.908,15 zł oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 13.349,25 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **36.450,00 zł** na turnusy doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Powiatem Węgrowskim, Szydłowieckim, Gostynińskim, Brodnickim i Wyszowskim (18.700,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (17.750,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **9.678.980,50 zł**, tj. 98,14% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 5.172.749,03 zł, tj. 97,44% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 4.880.095,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 292.653,81 zł.
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 1.344.035,68 zł, tj. 89,60% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.219.967,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 124.067,69 zł.

Poniesiono wydatki na realizację programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 15.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 12.000,00 zł , wkład własny 3.000,00 zł) w I Liceum ogólnokształcącym.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w kwocie 99.048,93 dla I Liceum Ogólnokształcącego (21.899,71 zł) i Zespołu Szkół Nr 1 (77.149,22 zł) oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 61.601,69 zł dla I liceum Ogólnokształcącego (48.142,18 zł) i Zespołu Szkół Nr 1 (13.459,51 zł).

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonującego przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w wysokości 2.936.322,73 zł oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 34.909,96 zł w a także dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim w wysokości 15.312,48 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **2.078.297,20**, tj. 99,24% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano 1.971.917,53 zł, tj. 94,88% planu ogółem. Pozostałą kwotę 90.240,47 zł, tj. 4,34% planu ogółem przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 16.139,20 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **92.578,10 zł**, tj. 95,05% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 17.345,98 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 45.399,12 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 29.833,00 zł,

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **666.057,52 zł**, tj. 97,46% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (222.532,95 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (443.524,57 zł).

Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 207.650,81 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 363.446,63 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie stołówki (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych) w Zespole Szkół Specjalnych (14.882,14 zł) i Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (80.077,94 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, technicach, 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 15.536,00 zł, którą zrealizowano w 93,94%, tj. w wysokości **14.594,19 zł**. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących przy realizacji tych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **17.179,22 zł** z przeznaczeniem na:

- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (środki z dotacji z budżetu państwa - 16.732,26 zł)
- zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (środki z Funduszu Pomocy – 446,96 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.451.712,47 zł**, tj. 98,90% planu, w tym na:

- utrzymanie Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 439.094,66 zł,

- pokrycie kosztów związanych z obsługą komisji egzaminacyjnej 834,56 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”
przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 259.574,15 zł,
 - ✓ wydatek poniesiony na realizację ww. projektu
ze środków pochodzących z odsetek wygenerowanych
na wyodrębnionym rachunku bankowym 2.379,54 zł,
- realizację przedsięwzięcia "Opowiedz mi o nowym świecie" w ramach projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w kwocie 169.530,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 159.849,84 (94,29%) oraz środki z budżetu państwa w kwocie 9.680,16 zł (5,71%) przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim,
- realizację akredytowanego projektu współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus + w kwocie 272.799,56 zł przez Zespół Szkół Nr 1.

W ramach rozdziału zrealizowano dwie inwestycje pn.:

- „Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej” na kwotę 153.750,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim” na kwotę 153.750,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **8.460.394,62 zł**, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na:

- wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (226.552,45 zł),
- realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (422.908,00 zł środki własne powiatu, 1.069.362,00 zł środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego),
- realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” (6.741.572,17 zł - środki własne powiatu, w tym: środki stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku RFIL – 27.405,23 zł).

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.431,01 zł**, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **37.122,56 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.890.799,89 zł**, tj. 99,48% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2023 roku przebywało 99 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 53 osób oraz 46 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 6.095.717,43 zł (środki z dotacji-1.793.286,00zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 4.883.578,46 zł, tj. 70,87% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1.212.138,97 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 465.947,94 zł, materiałów i wyposażenia – 396.208,44 zł (w tym olej opałowy 231.537,25 zł), zakup energii – 223.405,22 zł, zakup usług remontowych – 11.424,14 zł, zakup usług pozostałych i opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych 77.795,35 zł, zakup leków 17.991,97 zł oraz pozostałe wydatki 19.365,91 zł.

Dodatkowo wystąpiły wydatki w wysokości 376.917,57 zł ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi (311.200,00 zł) oraz na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę (65.717,57 zł) pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej na dzień 31 grudnia 2023 roku przebywało 70 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 65 osób oraz 5 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej przekazano kwotę 186.714,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dodatkowo wystąpiły wydatki w wysokości 231.450,89 zł ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi (194.550,00 zł) oraz na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę (36.900,89 zł) pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **660.972,09 zł**, tj. 98,57% 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, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 586.623,05 zł, czyli 88,75% planu. Pozostałą kwotę tj. 74.349,04 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 **36.760,00 zł**, tj. 82,25% planu. Środki te przeznaczone na usługi prawnicze, usługi psychologa oraz usługi specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.205,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone na świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **6.999,90 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.081.520,00 zł**, tj. 100,00% planu. Od grudnia 2008 roku funkcjonuje w Powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 84. Warsztat prowadzony jest przez „Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”. Powiat zapewnia finansowanie przy współudziale PFRON (973.368,00 zł). Dotacja na ten cel w 2023 roku wynosi 2.731,11 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90%

kosztów stanowią kwotę 2458,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 273,11 zł na osobę miesięcznie, czyli 10%. W warsztatach prowadzona jest terapia zajęciowa w różnych pracowniach, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, w których uczestniczy 33 osoby z Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **5.055,44 zł** dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pn. " Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim "-wkład własny Powiatu.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **195.690,00 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 **56.656,47 zł**, tj. 99,68% planu. Kwota została wydatkowana na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadania polegającego na prowadzeniu WTZ przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (24.334,00 zł) - środki PFRON,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ" (2.472,00 zł) - środki PFRON,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim" (1.137,47 zł) - środki PFRON,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę pozostałych zadań realizowanych ze środków PFRON (2,5% wykorzystanych środków – 19.980,00 zł).
- realizację zadania pn. „ Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” realizowanego w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (8.733,00 zł) w zakresie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.531.652,10 zł**, tj. 99,99% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i ZFŚS, w ramach których wydatkowano kwotę 2.380.404,43 zł, tj. 94,03% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 151.247,67 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem, w tym zakup regałów metalowych do archiwum zakładowego (9.933,48zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **377.979,79 zł** z przeznaczeniem głównie na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”. Zakres prac obejmował wykonanie planów tyflograficznych, przenośnej pętli indukcyjnej, kompletu tablic i tabliczek informacyjnych i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (334.930,51 zł).

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (210.700,00 zł, w tym: na wydatki bieżące kwota 49.526,13 zł, a na wydatki majątkowe kwota 161.173,33 zł) oraz budżetu państwa (39.300,00 zł w tym: na wydatki bieżące kwota 9.237,67 zł, a na wydatki majątkowe kwota 30.062,33 zł) za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”. Środki własne Powiatu wyniosły 84.930,51 zł).

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z miastem Siedlce (646,00 zł, tj. 61,64% planu – środki z Funduszu Pomocy),
- zwrot odsetek od środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z miastem Siedlce (11,38 zł).
- zapewnienie przez Powiat Sokołowski zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w lokalu budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a i przy ulicy Reymonta 2 (35.011,90 zł, tj. 100,% planu – środki z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy),

- realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim" (7.380,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości).

Wydatki zostały poniesione na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2016 roku oraz wykonanie projektu budowlanego zamiennego do projektu budowlanego opracowanego w 2016 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **559.928,70 zł**, tj. 99,77% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomaganie rozwoju dziecka (182.515,09 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 217.680,48 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 159.733,13 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **1.914.611,69 zł**, tj. 99,89% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS kwota 1.799.450,48 zł, tj. 93,99% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 95.097,43zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 20.063,78 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.465.112,91 zł**, tj. 99,38% na prowadzenie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 1.221.247,11 zł na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki (228.241,86 zł), w tym m.in.:

- 16.000,00 zł remont dwóch łazienek dla wychowanków Bursy Międzyszkolnej,
- 17.100,00 zł zakup wyposażenia do pokoi wychowanków Bursy Międzyszkolnej oraz zakup namiotu do promocji podczas imprez okolicznościowych,

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym (2.192,02 zł, w tym

z odsetek od tych środków 252,92 zł) oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 13.431,92 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, a wydatkowano **56.000,00 zł**, tj. 93,33%, tj. z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 15.600,00 zł, a wydatkowano **15.600,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **1.223.319,63 zł** stanowią 89,11% planu ogółem. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 39 rodzin zastępczych, w których przebywało 50 dzieci, w tym 23 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 27 dzieci i 14 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 14 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 4 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 5 dzieci.

Z dniem 31 grudnia 2023 roku rozwiązano umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zawiązało się 1 niezawodowa rodzina zastępcza, w której przebywa 1 dziecko i 3 spokrewnione rodziny zastępcze, których przebywa 3 dzieci.

Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (3 wychowanków), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 681,00 zł (od 1 czerwca 2023 roku zmiana kwoty z 595,00 zł na 681,00 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 87.112,29 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- Powiat Wołomin 18.028,52 zł,
- Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) 52.111,77 zł,
- Miasto Wrocław 16.972,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji dla gminy i Miasta Toruń z tytułu nadmiernie pobranej dotacji za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w kwocie 396,34 zł. (rozliczenie 2022 roku).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 772.808,49 zł, na które składały się następujące rodzaje należności:

1. świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka, rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie Powiatu Sokołowskiego, pochodzących z innych powiatów w kwocie 291.402,86 zł;
2. świadczenia dotyczące finansowania pobytu małoletnich cudzoziemców w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 15.472,00 zł,
3. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej przeznaczono 465.933,63 zł w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 681,00 zł dla trzech osób kontynuujących naukę (od 1 czerwca 2023 roku zmiana kwoty z 595,00 zł na 681,00 zł - 425.696,83 zł),
 - na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
 - ✓ wypłacono siedem świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę 7.000,00 zł,
 - ✓ wypłacono sześć świadczeń na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia (raz w roku), na łączną kwotę 1.446,26 zł,
 - ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 31.790,54 zł, w tym:
 - rodzinie zastępczej zawodowej cztery świadczenia na kwotę 15.536,00 zł,
 - rodzinnemu domowi dziecka cztery świadczenia na kwotę 16.254,54 zł.

Pozostała część kwoty tj. 363.002,51 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pełnienia pieczy zastępczej (środki własne 121.318,25 zł),
- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pełnienia pieczy zastępczej (w ramach porozumienia 56.176,89 zł),

- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 63.165,80 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (w ramach porozumienia 88.857,17 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (środki własne 32.884,40 zł),
- pokrycie kosztów posiedzenia komisji okresowej ds. oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (600,00 zł)

W ramach rozdziału nie został zrealizowany wydatek na kwotę 22.800,00 zł przeznaczony na dofinansowanie zawodowej rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku ze środków Funduszu Pracy (w Powiecie Sokołowskim nie wystąpiły rodziny zastępcze, które spełniły warunki uzyskania dofinansowania).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 1.881.234,20 zł została zrealizowana w 91,50%, tj. w kwocie **1.721.247,48 zł**. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 33.646,00 zł na usamodzielnianie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, w tym:

- kwota 18.975,00 zł na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki (od 1 czerwca 2023 roku zmiana kwoty z 595,00 zł na 681,00 zł).
- kwota 14.671,00zł na jednorazową pomoc na usamodzielnienie się dla dwóch wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwotach 3921,00 zł i 8.968,00 zł oraz jedno świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 1.782,00 zł.

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 421.361,89 zł do innych jednostek na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- Powiatu Siedleckiego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Dom nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach) 189.265,34zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza
„Nasz Dom”) 50.600,37zł,
- Powiat Węgrowski (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza
„Helenka” w Kaliskach) 100.339,21zł,

- Powiat Kutno (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza

„Różany Zakątek” w Kutnie)

81.156,97 zł,

Poniesiono wydatki na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka „Rafael” w Wyrożębach Podawcach w wysokości 1.266.239,59 zł (środki własne – 219.712,93zł, w tym kwota 106.986,72 zł z tytułu dopłaty z gminy Repki, Gminy Sokołów Podlaski, Gminy Jabłonna Lacka oraz Miasta Sokołów Podlaski za dzieci z tych samorządów, w przypadku umieszczenia dziecka po raz pierwszy w placówce, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego– 1.046.526,66zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w wysokości **56.852,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka „Rafael” prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (środki Funduszu Pomocy).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 84.140,59 zł, które wydatkowano w wysokości **77.340,44 zł**, tj. 91,92% z przeznaczeniem na:

- zakup nagród i dyplomów dla wyróżnionych rolników w Powiecie Sokołowskim (2.000,00 zł),
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (1.867,29 zł),
- zakup materiałów na 30 ogólnopolską akcję ekologiczną pn. „Sprzątanie świata –Polska 2023” organizowaną przez Miasto Sokołów Podlaski (650,00 zł),
- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonego w Gminie Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa Gmina Kosów Lacki (50% wartości netto +8% Vat – 37.594,66 zł),

- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonego w Gminie Ceranów (50% wartości netto +8% Vat – 21.718,49 zł),
- koszty wysyłki (13.510,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **11.169,28 zł**, tj. 99,73% planu.

Wydatki poniesiono na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury, które decyzją Zarządu Powiatu Sokołowskiego zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Sokołowskiego, tj.: VI Konkurs Poetycki im. Franciszka Kobryńczuka, X Diecezjalny Konkurs Religijny „Czyń dobro każdego dnia”, Festiwal Piosenki o Zdrowiu, Konkurs KRUS „Bezpiecznie na wsi”, Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP, Przegląd małych form artystycznych, Konkurs „Ozdoba Choinkowa”, XII Sokołowskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery – Szarada, „I Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowsza w ochronie ludności”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **47.652,51 zł**, tj. 99,48% planowanej wielkości. Udzielono dotacji w wysokości 40.000,00 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 7.652,51 zł na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników zawodów sportowych takich jak: Powiatowe zawody w sporcie pożarniczym chłopców i dziewcząt – grupa dorosłych, Powiatowe zawody w sporcie pożarniczym, Powiatowa Liga Piłkarskich Siódemek 2022/2023, 28 Letni Turniej Piłkarskich Siódemek, Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, Otwarte zawody strzeleckie klas mundurowych województwa mazowieckiego o Puchar Starosty Sokołowskiego, Młodzieżowe zawody strzeleckie

z okazji Święta Niepodległości 2023, XVI Mistrzostwa Diecezji drohiczyńskiej w szachach, XIX Turniej szachowy o Puchar Starosty Sokołowskiego, VII Mistrzostwa Powiatu Sokołowskiego w szachach.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 89-108.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 547 836,00	8 525 960,58	99,74%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 547 836,00	8 525 960,58	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 395,09	23 395,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 042,70	4 042,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,30	357,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	9 990,00	97,08%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 045 605,52	3 045 605,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 740 824,66	1 740 824,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,91	204,91	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 730,40	2 286 574,87	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 385,42	1 414 965,53	99,48%
020			Leśnictwo	434 336,13	429 400,18	98,86%
	02001		Gospodarka leśna	201 144,13	196 208,20	97,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	145 076,18	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 144,13	51 132,02	99,98%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	233 192,00	233 191,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 192,00	233 191,98	99,99%
600			Transport i łączność	33 238 932,55	32 789 060,22	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 810 458,20	4 383 743,04	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	695,20	695,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805 665,00	4 378 949,84	91,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 253 237,08	28 235 555,57	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 135,00	223 412,43	94,61%
		4270	Zakup usług remontowych	692 326,79	691 675,90	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 630,00	487 712,77	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 587,00	11 586,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 033 217,72	8 029 827,20	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 097,00	17 097,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 148 410,35	18 148 410,35	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 833,22	509 833,22	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600,00	590,40	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 064,00	20 063,70	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 465,00	18 464,70	99,99%
	60095		Pozostała działalność	154 573,27	149 107,51	96,46%
		4260	Zakup energii	3 466,27	3 372,05	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 967,00	19 094,37	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	16 660,00	16 164,09	97,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	977,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	109 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 747,50	598 401,05	91,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 747,50	598 401,05	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 480,49	41 480,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,27	7 203,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,24	1 016,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 909,00	280 866,08	98,58%
		4260	Zakup energii	82 600,50	56 749,36	68,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 440,00	9 619,41	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 910,32	106 985,00	89,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 010,00	48 008,25	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 660,00	26 666,99	84,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 108,00	2 645,38	85,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,68	260,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 149,00	16 899,90	76,30%
710			Działalność usługowa	1 105 749,10	1 043 272,41	94,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 485,10	297 008,41	82,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 987,63	72 987,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 681,27	12 681,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,20	1 788,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 661,00	25 733,75	76,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 412,40	48,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 081,00	158 520,80	85,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400,00	8 290,00	47,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	386,00	386,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 657,86	96,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 050,50	41,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	746 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 889,64	139 889,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	287 821,93	287 821,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 049,36	29 049,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 261,31	74 261,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 367,69	7 367,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,29	1 961,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,55	32 650,55	100,00%
		4260	Zakup energii	8 654,22	8 654,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 685,50	1 685,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 797,04	20 797,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,53	2 676,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	930,00	930,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 227,31	3 227,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	921,00	921,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,72	323,72	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 461,36	1 461,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,68	643,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 652,87	3 652,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	18 000,00	60,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	18 000,00	60,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	18 000,00	60,00%
750			Administracja publiczna	10 429 566,77	10 322 229,20	98,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 889,54	67 889,54	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 846,43	56 846,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,46	9 868,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,65	1 174,65	100,00%
	75019		Rady powiatów	228 863,00	227 583,19	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	173 880,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 192,00	38 052,57	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 979,89	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 671,00	11 670,24	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	9 099 530,23	9 026 612,43	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 034,67	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205 701,28	6 194 703,54	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 357,00	434 354,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 246,24	1 133 009,74	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 048,07	107 213,50	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 761,00	83 122,58	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 762,89	153 918,79	87,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 956,63	98,55%
		4260	Zakup energii	205 149,83	204 329,69	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	29 882,00	28 188,08	94,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	7 228,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 049,51	333 170,89	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 375,00	30 633,41	97,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 460,00	3 452,75	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,40	55,04%
		4430	Różne opłaty i składki	58 045,00	56 900,18	98,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 504,41	182 501,82	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	19,80	19,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 877,00	12 802,93	92,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	420,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 197,00	7 463,76	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	11 790,54	81,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	24 846,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 365,00	119 727,09	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,00	5 307,63	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 863,00	106 969,46	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		
	75095		Pozostała działalność	904 919,00	880 416,95	97,29%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	817,14	817,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 200,00	494 467,06	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 315,36	75 315,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,37	2 646,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 675,00	163 508,91	94,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 331,63	47 729,85	77,82%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 949,50	6 949,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 624,00	11 622,76	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 714,49	76 714,49	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85,51	85,51	100,00%
752			Obrona narodowa	53 210,00	53 210,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 210,00	53 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20	1 555,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 970,00	36 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,80	1 237,80	100,00%
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00	13 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 371 427,71	8 325 586,72	99,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 999,86	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 285,00	10 285,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 715,00	39 714,86	99,99%
	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	6 908 154,49	6 908 154,49	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 599,11	212 599,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 243,55	116 243,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,11	7 954,11	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 439 396,20	4 439 396,20	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 211,46	187 211,46	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 561,32	334 561,32	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 455,00	36 455,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 096,68	22 096,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 019,38	3 019,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	858 657,74	858 657,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 410,42	177 410,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 044,17	2 044,17	100,00%
		4260	Zakup energii	198 988,57	198 988,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 089,80	13 089,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 053,00	19 053,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 933,27	94 933,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,82	4 450,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,50	3 842,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 580,50	3 580,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 686,00	4 686,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,77	934,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 383 273,22	1 337 432,37	96,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 477,17	45 477,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599 759,09	580 711,91	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	494 470,00	473 213,40	95,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 220,00	119 148,65	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 285,00	22 232,74	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 861,96	95 448,50	94,63%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,50	7 286,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 693,50	60 693,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 273 851,00	2 258 160,32	99,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 273 851,00	2 258 160,32	99,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	708,00	707,50	99,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 273 143,00	2 257 452,82	99,31%
758			Różne rozliczenia	128 697,28	15 907,28	12,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 894,00	15 894,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 894,00	15 894,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13,28	13,28	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,28	13,28	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 790,00		
		4810	Rezerwy	112 790,00		
801			Oświata i wychowanie	28 980 754,87	28 442 129,82	98,14%
	80101		Szkoły podstawowe	47 108,25	47 065,87	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 108,25	47 065,87	99,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 212 119,83	5 137 570,45	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	759,79	94,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 751,00	530 190,04	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 472,00	40 472,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 059,18	652 014,11	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 737,12	74 212,83	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	30 549,81	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	104 000,00	99 202,55	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 214,00	94,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 630,00	55 586,18	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 297,18	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 280,40	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 599,24	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 243,00	151 243,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 505,00	91,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 597,00	2 554,15	98,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 863,25	57 863,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 178 214,00	3 141 714,32	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 380,00	218 379,32	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 323,28	11 323,28	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	564 827,80	545 033,26	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	65,00	13,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 247,51	65 973,39	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,29	8 965,58	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,00	9 239,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 700,00	28 988,81	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 217,56	90,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	277,03	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 315,00	19 315,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 046,00	2 569,78	84,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 381,00	371 012,62	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 246,00	26 244,49	99,99%
	80115		Technika	7 729 479,29	7 620 662,22	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 658,83	92,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 125,00	55 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 000,00	971 513,29	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 140,00	54 139,57	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	945 476,00	944 722,23	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 348,00	103 693,30	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	59 398,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 000,00	141 999,18	99,99%
		4260	Zakup energii	279 465,00	256 425,11	91,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 997,22	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 930,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	50 295,54	93,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 297,00	3 296,64	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	606,60	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	9 210,00	9 200,86	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 649,00	273 649,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 556,00	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	23 976,62	99,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 342,10	65 342,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 346 000,00	4 277 009,73	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 294,00	294 293,91	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 833,19	12 833,19	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 188 941,15	1 092 398,82	91,88%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 750,00	17 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 100,00	91,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	102 222,48	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 229,00	7 228,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 934,00	123 428,58	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 776,00	9 732,78	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 991,19	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,18	99,91%
		4260	Zakup energii	68 000,00	55 848,06	82,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 226,35	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	340,84	68,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	148,80	74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 111,00	45 111,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	745,00	93,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 543,83	97,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 313,08	74 313,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	549 642,61	88,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 783,00	34 783,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 595,07	14 595,07	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 862 621,83	9 678 980,50	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 313,00	15 312,48	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 936 323,00	2 936 322,73	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 994,70	34 909,96	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	6 808,92	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 750,00	51 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 160,00	719 339,42	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 339,00	50 339,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 865,60	815 830,25	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 059,60	89 385,14	95,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 547,73	150 875,88	72,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	20 795,30	99,98%
		4260	Zakup energii	153 500,00	143 923,09	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 682,06	80,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 700,00	57,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 550,00	66 999,77	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 941,27	4 839,46	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 061,50	53,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7 211,00	7 211,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 231,00	268 231,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	389,00	389,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 440,00	18 070,00	97,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	25,52	25,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 395,00	87,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 134,83	87,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 803,57	82 803,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 945 440,00	3 874 992,31	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 763,00	278 662,95	98,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 245,36	16 245,36	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 094 287,40	2 078 297,20	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 488,00	176 000,76	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 394,00	12 393,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 185,65	268 393,78	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 221,75	36 534,33	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 100,00	51 755,50	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 969,52	89,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	496,55	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 760,90	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 760,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 485,00	71 485,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 234,00	5 207,29	99,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 815,00	1 292 265,85	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 276,00	112 275,95	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 400,00	92 578,10	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 388,00	67 388,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 556,98	45,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 562,00	23 633,12	88,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 409,00	666 057,52	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 813,00	437 061,53	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 124,00	32 123,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 934,00	79 595,57	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 524,00	7 263,14	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 450,00	55 286,65	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	440,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	9 754,78	82,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	544,15	54,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 054,00	15 054,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 502,00	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 432,50	95,50%
	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	15 536,00	14 594,19	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,14	1 544,71	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,54	221,31	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,28	2,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 250,00	9 438,89	92,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 492,04	1 492,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 179,22	17 179,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,65	165,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 566,61	16 566,61	100,00%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,96	446,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 467 845,10	1 451 712,47	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 528,04	5 528,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 790,00	177 397,98	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	11 079,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	51 055,71	99,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,60	799,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	3 587,97	96,92%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,95	113,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 090,00	213 952,34	99,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 651,50	4 651,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,54	16 669,76	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 512,16	13 512,16	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	126,43	126,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 023,00	3 022,62	99,99%
		4260	Zakup energii	193 300,00	188 227,77	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 951,60	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 597,11	79,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	407 288,15	407 288,15	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	9 508,86	9 508,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	965,20	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	194,40	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 381,32	98,42%
		4431	Różne opłaty i składki	741,00	741,00	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	44,87	44,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	1 410,00	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 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	778,86	86,54%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	307 500,00	97,62%
851			Ochrona zdrowia	8 498 948,68	8 498 948,19	99,99%
	85111		Szpital ogólny	8 460 394,67	8 460 394,62	99,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 460 394,67	8 460 394,62	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 431,01	1 431,01	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 431,01	1 431,01	100,00%
	85195		Pozostała działalność	37 123,00	37 122,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	37 122,56	99,99%
852			Pomoc społeczna	7 653 326,00	7 599 736,88	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 926 893,00	6 890 799,89	99,48%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	424 200,00	418 164,89	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 646,00	3 958 395,30	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 869,00	266 868,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 800,00	706 153,53	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 518,00	69 748,29	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	56 501,16	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 666,00	396 208,44	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	465 948,60	465 947,94	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	17 991,97	99,96%
		4260	Zakup energii	225 000,00	223 405,52	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 424,14	93,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 636,00	75 346,19	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 449,16	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,21	56,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 483,00	8 483,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 490,00	154 489,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 704,00	2 704,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,40	551,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00	7 114,34	99,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 716,00	41 225,62	98,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	670 537,00	660 972,09	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	949,98	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 282,00	448 540,04	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 720,00	34 719,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 150,00	82 397,80	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 637,54	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 562,39	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 565,00	45 345,67	95,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 146,40	88,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 135,76	70,99%
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	620,00	86,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 329,00	11 328,18	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171,00	1 170,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 108,00	85,23%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 691,00	36 760,00	82,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 691,00	24 760,00	75,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 205,00	4 205,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 205,00	4 205,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6 999,90	99,99%
		4210	Zakup środków żywności	5 800,00	5 799,90	99,99%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 265 396,90	4 248 553,80	99,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 086 575,44	1 086 575,44	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 520,00	1 081 520,00	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	5 055,44	5 055,44	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 690,00	195 690,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 690,00	195 690,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 836,47	56 656,47	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 971,50	39 971,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,68	6 973,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,29	978,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 913,00	8 733,00	97,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 531 818,27	2 531 652,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003,00	2 002,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 891,78	1 811 888,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 930,58	128 930,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 798,91	344 756,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 732,00	38 730,06	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 393,00	10 393,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 962,00	35 850,48	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,73	99,91%
		4260	Zakup energii	73 187,00	73 186,81	99,99%
		4270	Zakup usług remonowych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 887,00	9 884,77	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 867,05	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,50	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 656,00	4 655,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 335,00	49 334,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 406,00	5 405,01	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 765,00	6 764,53	99,99%
	85395		Pozostała działalność	394 476,72	377 979,79	95,82%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048,00	646,00	61,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,38	11,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 526,13	49 526,13	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 237,67	9 237,67	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 106,90	31 106,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 905,00	3 905,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 173,87	161 173,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 087,77	114 992,84	87,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 027 826,27	4 011 253,30	99,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 240,00	559 928,70	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 415,00	377 413,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00	25 998,99	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 268,66	90,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	187,96	98,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 338,00	146 334,31	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 726,00	6 725,17	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 916 784,25	1 914 611,69	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	259 966,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 423,00	14 422,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 600,81	229 390,48	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 113,44	23 856,30	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 680,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 910,56	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 997,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	462,28	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 558,96	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 468,98	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	783,31	78,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 180,00	80 180,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 056,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 160,00	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 959,35	94,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 490,00	1 114 132,96	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 252,00	73 252,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 474 202,02	1 465 112,91	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	169 541,73	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 319,00	11 318,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 534,00	168 477,63	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 676,00	20 643,69	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	129 000,00	125 892,41	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 960,97	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,92	252,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	754,08	75,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,40	6,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 026,00	52 026,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	944,00	94,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	734,67	61,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,80	1 620,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 000,00	749 982,85	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 705,00	50 704,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,30	318,30	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	56 000,00	93,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	56 000,00	93,33%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	100,00%
855			Rodzina	3 310 906,54	3 001 419,11	90,65%
	85508		Rodziny zastępcze	1 372 820,34	1 223 319,63	89,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 284,00	87 112,29	92,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	396,34	396,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	813 462,00	772 808,49	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 912,00	118 629,00	71,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 787,00	8 483,29	71,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 298,80	43 045,21	76,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,80	4 975,77	71,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 576,40	176 776,10	83,95%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	580,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 693,00	5 885,82	87,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 951,00	3 577,32	72,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	150,00	17,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 881 234,20	1 721 247,48	91,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 712,00	421 361,89	76,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 299 522,20	1 266 239,59	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 646,00	98,96%
	85595		Pozostała działalność	56 852,00	56 852,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 852,00	56 852,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 140,59	77 340,44	91,92%
	90095		Pozostała działalność	84 140,59	77 340,44	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 517,29	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 640,59	72 823,15	98,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 200,00	56 169,28	99,95%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	11 169,28	99,73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 769,28	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	47 900,00	47 652,51	99,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 900,00	47 652,51	99,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 900,00	7 652,51	96,87%
			OGÓŁEM:	122 323 753,89	120 494 391,29	98,50%

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2023 (13+14+15+16+17)	z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	010	01005	6058/ 6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	576 179,94				A	209 124,44	367 055,50	554 612,55			A	201 712,58	352 899,97	96,26%
									B						B			
									C						C			
									D						D			
2	010	01005	6058/ 6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	3 146 935,88				A	1 105 260,98	1 933 674,90	3 146 927,85			A	1 105 260,98	1 933 674,90	99,99%
									B	108 000,00					B	107 991,97		
									C						C			
									D						D			
3	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	17 097,00		17 097,00		A			17 097,00		17 097,00	A			100,00%
									B						B			
									C						C			
									D						D			
4	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany	8 675 382,33		69 303,28		A		8 675 382,33		69 303,28	A			100,00%	
									B	30 918,70				B	30 918,70			
									C					C				
									D					D				
									E	8 575 160,35				E	8 575 160,35			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	4 830 669,87		971 204,80		A		4 830 669,87		971 204,80	A			100,00%	
									B	971 204,80				B	971 204,80			
									C	2 888 260,27				C	2 888 260,27			
									D					D				
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki	104 500,00		104 500,00		A		104 500,00		104 500,00	A			100,00%	
									B					B				
									C					C				
									D					D				
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	45 500,00		45 500,00		A		45 500,00		45 500,00	A			100,00%	
									B					B				
									C					C				
									D					D				
8	600	60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki	386 386,94				A		386 386,94			A			100,00%	
									B	195 345,97				B	195 345,97			
									C	191 040,97				C	191 040,97			
									D					D				
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaly-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	559 773,93		439 934,00		A		556 646,63		439 934,00	A			99,44%	
									B	119 839,93				B	116 712,63			
									C					C				
									D					D				
10	600	60014	6050/ 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego	9 474 261,00		1 268 011,00		A		9 474 258,41		1 268 008,41	A			99,99%	
									B	250 000,00				B	250 000,00			
									C					C				
									D					D				
									E	7 956 250,00				E	7 956 250,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.					Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (13+14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	obligacje, kredyty i pożyczki	
23	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	120 000,00			A 120 000,00 B C D		120 000,00			A 120 000,00 B C D		100,00%
24	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	9 225,00	2 142,00	7 083,00	A B C D		9 225,00	2 142,00	7 083,00	A B C D		100,00%
25	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Wolności 23	15 621,00		15 621,00	A B C D		15 621,00		15 621,00	A B C D		100,00%
26	750	75095	6067	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	76 714,49			A B C D	76 714,49	76 714,49			A B C D	76 714,49	100,00%
27	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	85,51			A B C D	85,51	85,51			A B C D	85,51	100,00%
28	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	39 715,00		39 715,00	A B C D		39 714,86		39 714,86	A B C D		100,00%
29	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	30 000,00		30 000,00	A B C D		30 000,00		30 000,00	A B C D		100,00%
30	754	75411	6060	Zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			A 150 000,00 B C D		150 000,00			A 150 000,00 B C D		100,00%
31	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej	161 000,00		161 000,00	A B C D		153 750,00		153 750,00	A B C D		95,50%
32	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim	154 000,00		154 000,00	A B C D		153 750,00		153 750,00	A B C D		99,84%
33	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	226 552,50		226 552,50	A B C D		226 552,45		226 552,45	A B C D		99,99%
34	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	6 741 572,17	1 437 934,39	1 885 945,78	A B C D	3 417 692,00	6 741 572,17	1 437 934,39	1 885 945,78	A B C D	3 417 692,00	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 8.459.104,39 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości **8.459.104,39** zł, tj. w 100,00% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 115-120.

Planowana dotacja w rozdziale 01005 została przekazana i wykorzystana w 100% planu, tj. w wysokości **28.000,00 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 **129.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w rozdziale 71012 została przekazana i wykorzystana w wysokości 100%, tj. w kwocie **187.457,10 zł**. Środki w wysokości 87.457,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Planowana dotacja w rozdziale 71015 została przekazana i wydatkowana w kwocie **746.264,00 zł**, tj. 100% planu. Środki w wysokości 120.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Budowlanego natomiast pozostałe środki z dotacji w wysokości 626.264,00 zł pokryły wydatki związane z prowadzeniem i realizacją zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w kwocie **67.889,54 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, prawo wodne, prawo łowieckie, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o lasach.

Planowana dotacja w rozdziale 75224 została przekazana i wydatkowana w wysokości **28.240,00 zł**, tj. w 100% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 6.908.154,49 zł w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w 100,00% planu tj. w wysokości **6.758.154,49 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Dodatkowo zaplanowano w ramach rozdziału kwotę **150.000,00 zł**, która została zrealizowana w 100,00%, planu z przeznaczeniem na zakup sprzętu pływackiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

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

Planowana dotacja w rozdziale 80153 została przekazana i wykorzystana w 100% planu, tj. w wysokości **16.732,26 zł**. Dotację wykorzystano na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości **4.205,00 zł** w rozdziale 85231 została przekazana i wydatkowana w 100% 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 **195.690,00 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 15.472,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana i wykorzystana w wysokości 100,00% planu z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinnej pieczy zastępczej.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 395,09	23 395,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 042,70	4 042,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				357,30	357,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				204,91	204,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	129 000,00	100,00%	129 000,00	129 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	129 000,00	100,00%	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 480,49	41 480,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 203,27	7 203,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 016,24	1 016,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				31 477,32	31 477,32	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				44 450,00	44 450,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				3 112,00	3 112,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				260,68	260,68	100,00%
710			Działalność usługowa	933 721,10	933 721,10	100,00%	933 721,10	933 721,10	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 457,10	187 457,10	100,00%	187 457,10	187 457,10	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 457,10	187 457,10	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 987,63	72 987,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 681,27	12 681,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 788,20	1 788,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	746 264,00	100,00%	746 264,00	746 264,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 264,00	626 264,00	100,00%			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 889,64	139 889,64	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				287 821,93	287 821,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 049,36	29 049,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74 261,31	74 261,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 367,69	7 367,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 961,29	1 961,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 650,55	32 650,55	100,00%
		4260	Zakup energii				8 654,22	8 654,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				1 685,50	1 685,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 797,04	20 797,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 676,53	2 676,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				930,00	930,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				3 227,31	3 227,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 049,00	8 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				921,00	921,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				323,72	323,72	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 461,36	1 461,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.				643,68	643,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 652,87	3 652,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	120 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 889,54	67 889,54	100,00%	67 889,54	67 889,54	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 889,54	67 889,54	100,00%	67 889,54	67 889,54	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 889,54	67 889,54	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 846,43	56 846,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 868,46	9 868,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 174,65	1 174,65	100,00%
752			Obrona narodowa	28 240,00	28 240,00	100,00%	28 240,00	28 240,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 240,00	28 240,00	100,00%	28 240,00	28 240,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 240,00	28 240,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 555,20	1 555,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 237,80	1 237,80	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 300,00	13 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 908 154,49	6 908 154,49	100,00%	6 908 154,49	6 908 154,49	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 154,49	6 908 154,49	100,00%	6 908 154,49	6 908 154,49	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 154,49	6 758 154,49	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	100,00%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				212 599,11	212 599,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				116 243,55	116 243,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 954,11	7 954,11	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 439 396,20	4 439 396,20	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				187 211,46	187 211,46	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				334 561,32	334 561,32	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom ze służby				36 455,00	36 455,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 096,68	22 096,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 019,38	3 019,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				858 657,74	858 657,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				177 410,42	177 410,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				2 044,17	2 044,17	100,00%
		4260	Zakup energii				198 988,57	198 988,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				13 089,80	13 089,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				19 053,00	19 053,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				94 933,27	94 933,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 450,82	4 450,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 842,50	3 842,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				3 580,50	3 580,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 577,32	3 577,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 686,00	4 686,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				934,77	934,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				64 020,00	64 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 286,50	7 286,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 693,50	60 693,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 732,26	16 732,26	100,00%	16 732,26	16 732,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 732,26	16 732,26	100,00%	16 732,26	16 732,26	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 732,26	16 732,26	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				165,65	165,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 566,61	16 566,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 205,00	4 205,00	100,00%	4 205,00	4 205,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 205,00	4 205,00	100,00%	4 205,00	4 205,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 205,00	4 205,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 205,00	4 205,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 690,00	195 690,00	100,00%	195 690,00	195 690,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 690,00	195 690,00	100,00%	195 690,00	195 690,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 690,00	195 690,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				195 690,00	195 690,00	100,00%
855			Rodzina	15 472,00	15 472,00	100,00%	15 472,00	15 472,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 472,00	15 472,00	100,00%	15 472,00	15 472,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00	15 472,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				15 472,00	15 472,00	100,00%
			OGÓŁEM:	8 459 104,39	8 459 104,39	100,00%	8 459 104,39	8 459 104,39	100,00%

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

W tabeli zamieszczonej na stronie 123 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów kształtował się na poziomie 284.746,00 zł z czego wykonano 99,93% planu, tj. **284.544,15 zł**. Natomiast plan wydatków stanowił kwotę 284.746,00 zł, z czego zrealizowano **284.544,15 zł**, tj. 99,93%.

Dochody

W rozdziale 75224 zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie **24.970,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 259.776,00 zł. Zrealizowano je w 99,92% planu tj. w wysokości **259.574,15 zł**. Przekazana Powiatowi Sokołowskiemu dotacja w wysokości 259.776,00 zł została przeznaczona dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II na realizację zadań wynikających z kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, doposażenia placówki w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań oraz organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Wydatki

W ramach rozdziału 75224 wydatkowano 100,00% planowanych środków tj. **24.970,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **259.574,15 zł**, tj. 99,92% planowanych środków w związku z realizacją w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (17 010,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe za zrealizowane zajęcia (213.152,34 zł)
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (23.121,30 zł)
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (2.977,61 zł)
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek (3.312,90 zł).

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych
na podstawie porozumień z administracją rządową
na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	24 970,00	24 970,00	100,00%	24 970,00	24 970,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 970,00	24 970,00	100,00%	24 970,00	24 970,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 970,00	24 970,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 970,00	24 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	259 776,00	259 574,15	99,92%	259 776,00	259 574,15	99,92%
	80195		Pozostała działalność	259 776,00	259 574,15	99,92%	259 776,00	259 574,15	99,92%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 776,00	259 574,15	99,92%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 010,00	17 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 160,00	23 121,30	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 002,00	2 977,61	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				213 290,00	213 152,34	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				291,00	290,28	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 023,00	3 022,62	99,99%
			OGÓŁEM:	284 746,00	284 544,15	99,93%	284 746,00	284 544,15	99,93%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

W tabeli zamieszczonej na stronie 131-133 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie dochodów przy planowanych 3.438.626,72 zł do dnia 31 grudnia 2023 roku zrealizowano **3.387.952,19 zł**, tj. 98,53% planu. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 91,44% planu, tj. w wysokości **1.648.799,46 zł**.

Dochody

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie **1.840.267,88 zł** i zostały one zrealizowane w 99,83% planu. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Gminy Repki w wysokości 142.685,36 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Zawady – Włodki”,
- dotacja z Gminy Bielany w wysokości 30.918,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany”,
- dotacja z Gminy Repki w wysokości 971.204,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki-Zawady”,
- dotacja z Gminy Jabłonna Lacka w wysokości 116.712,63 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka”,
- dotacja z Gminy Repki w wysokości 195.345,97 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród; gm. Repki”,

- dotacja z Gminy Ceranów w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 1,1 km” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów,
- dotacja z Gminy Sterdyń w wysokości 80.273,12 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów”,
- dotacja z Gminy Sterdyń w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokołowskiego”,
- dotacja z Gminy Ceranów w wysokości 50.000,00 zł na zadania:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów na odcinku o długości ok.0,990 km” (15.070,00 zł),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów na odcinku o długości ok.0,990 km” (13.670,00 zł),
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 0,850 km” (21.260,00 zł),
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokołowskiego”.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 520.000,00 zł, z czego w danym okresie sprawozdawczym zrealizowano 96,29%, tj. **500.691,71 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 177.764,28 zł,
- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 63.733,76 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 19.553,65 zł,
- Powiat Łosice w kwocie 10.218,00zł,

- Miasto Grudziądz w kwocie 37.446,55 zł,
- Powiat Siedlecki w kwocie 15.472,00 zł,
- Powiat Bialski w kwocie 14.208,46 zł,
- Powiat Sierpecki w kwocie 353,66 zł,
- Powiat Mławski w kwocie 51.167,34 zł,
- Powiat Lubartowski w kwocie 40.144,59 zł,
- Powiat Włocławski w kwocie 70.629,42 zł.

W rozdziale 85510 zaplanowano dochody w kwocie 1.078.358,84 zł, które wykonano w 97,38%, tj. w wysokości **1.050.119,90 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 179.127,60 zł,
- z Powiatu Tczewskiego kwota 179.127,60 zł,
- z Miasta Piotrków Trybunalski kwota 179.127,60 zł,
- z Powiatu Legionowo kwota 61.324,86zł,
- z Powiatu Grodzisk Mazowiecki kwota 179.127,60 zł,
- z Powiatu Mińsk Mazowiecki kwota 179.127,60 zł.
- z Powiatu Augustów kwota 93.157,04 zł.

Wydatki

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **576.930,22 zł**, tj. 100,00% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane dla Gminy Bielany na całoroczne zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bielany (50.000,00 zł) oraz dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie (17.097,00 zł). Przekazano również środki w wysokości 298.000,00 zł dla Gminy Kosów Lacki na przedmiotowe inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej Nr 627) ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825” - kwota dotacji - 20.847,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej Nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285” - kwota dotacji - 222.491,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km” - kwota dotacji - 54.662,00 zł.

Pozostałą wartość poniesionych wydatków w roku 2023 w dziale 60014 stanowi kwota 211.833,22 zł. Jest to dotacja dla Miasta Sokołów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775”.

W rozdziale 80117 zaplanowane wydatki w wysokości **17.750,00 zł** na dzień 31 grudnia 2023 roku poniesiono w 100,00% planu, na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowskim (10.170,00 zł), Powiatem Szydłowieckim (550,00 zł), Powiatem Gostynińskim (550,00 zł), Powiatem Brodnickim (980,00 zł), oraz Powiatem Wyszowskim (5.500,00 zł).

W ramach rozdziału 85395 zaplanowano wydatki w wysokości **1.048,00 zł** z czego do 31.12.2023 roku zrealizowano je w 61,64% co stanowi kwotę 646,00 zł. Środki jako dotację przekazano na pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z Miastem Siedlce.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 614.680,34 zł została poniesiona w kwocie **587.111,35 zł**, tj. 95,51% planu. Powiat Sokołowski przekazywał miesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Wołomiński (18.028,52 zł), Powiat Siedlecki (52.111,77 zł), Miasto Wrocław (16.972,00 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 302.568,00 zł, którą wydatkowano w danym okresie sprawozdawczym na poziomie 96,31%, tj. 291.402,86 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 213.892,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowo i prowadzących rodzinny dom

dziecka, a także osób ich wspomagających, w których przebywają dzieci pochodzące z innych powiatów. W okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 204.662,47 zł, tj. 95,68% planu. Na koszty zakupu usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatki w kwocie 3.540,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3.537,39 zł co daje 99,93% planu.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 396,34 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Gminy Miasta Toruń z tytułu nadmiernie pobranej dotacji na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w Powiecie Sokołowskim. Wydatki te zostały zrealizowane w 100,00%.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **421.361,89 zł**, tj. 76,93% 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 - Żmichach (189.265,34 zł dla Powiatu Siedleckiego), Katolicka Placówka Wychowawcza Nasz Dom (50.600,37 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach (100.339,21 zł dla Powiatu Węgrowskiego) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Różany Zakątek” w Kutnie (81.156,97 zł dla powiatu Kutnowskiego).

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 840 267,88	1 837 140,58	99,83%	576 930,22	576 930,22	100,00%
	60014		Drogi publiczne powitowe	1 840 267,88	1 837 140,58	99,83%	576 930,22	576 930,22	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 685,36	142 685,36	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 697 582,52	1 694 455,22	99,82%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				17 097,00	17 097,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				509 833,22	509 833,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie				17 750,00	17 750,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				17 750,00	17 750,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				17 750,00	17 750,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 048,00	646,00	61,64%
	85395		Pozostała działalność				1 048,00	646,00	61,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 048,00	646,00	61,64%
855			Rodzina	1 598 358,84	1 550 811,61	97,03%	1 162 392,34	1 008 473,24	86,76%
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	500 691,71	96,29%	614 680,34	587 111,35	95,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	500 691,71	96,29%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2023 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				94 284,00	87 112,29	92,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				396,34	396,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				302 568,00	291 402,86	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 664,00	40 663,82	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 303,00	3 302,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 014,00	25 885,09	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 770,00	2 606,09	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				141 141,00	132 205,39	93,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				225,00	224,48	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 893,00	1 892,02	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 373,00	1 372,25	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				49,00	48,64	99,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 078 358,84	1 050 119,90	97,38%	547 712,00	421 361,89	76,93%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 358,84	1 050 119,90	97,38%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				547 712,00	421 361,89	76,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki				45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	45 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	3 438 626,72	3 387 952,19	98,53%	1 803 120,56	1 648 799,46	91,44%

**WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2023 ROKU
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W tabeli zamieszczonej na stronach 137-138 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 dziesięć projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym wykonano 101,23% planowanych dochodów, tj. **8.897.194,04 zł** oraz 99,46% planowanych wydatków, tj. **9.474.586,22 zł**.

Ponadto w tabeli zamieszczonej na stronach 139-141 zaprezentowano zmiany w planie wydatków dokonywane w 2023 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 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2023 r. z późn. zm.	w tym:			Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 r. z późn.zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 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 Sokolowski" współfinansowany 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	3 723 115,82	2 300 730,40	1 314 385,42	108 000,00	3 701 540,40	3 723 115,82	2 300 730,40	1 314 385,42	108 000,00		3 701 540,40
2	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokolowski" współfinansowany 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	3 168 532,74	2 016 137,38	1 152 395,36		3 168 532,74	3 168 532,74	2 016 137,38	1 152 395,36			3 168 532,74
3	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski" współfinansowany 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	1 617 897,44	1 029 468,14	588 429,30		1 617 897,44	1 617 897,44	1 029 468,14	588 429,30			1 617 897,44
4	"Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75095					158 979,35		158 979,35				158 979,35
5	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095					63 978,00					63 978,00	50 376,22
6	"Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2022)	80195	30 013,87	30 013,87			30 013,87						
7	"Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób	80195	55 081,03	55 081,03			0,00	272 799,56	272 799,56				272 799,56

8	"Opowiedz mi o nowym świecie" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	80195	169 530,00	159 849,84	9 680,16		169 530,00	169 530,00	159 849,84	9 680,16			169 530,00
9	"Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-00123162" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim	80195					184 679,59						
10	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokolowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395	25 000,00	21 069,98	3 930,02		25 000,00	351 025,44	210 700,00	39 300,00		101 025,44	334 930,51
RAZEM			8 789 170,90	5 612 350,64	3 068 820,26	108 000,00	8 897 194,04	9 525 858,35	6 148 664,67	3 104 190,24	108 000,00	165 003,44	9 474 586,22

Zmiany w planie wydatków dokonane do 31.12.2023 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 01.01.2023 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2023 r.				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/272/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/280/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr I/307/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr LIII/338/2023	
1	PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		7 628 420,94	169 880,00	4 760,70	-3 210 430,18	-500 454,00	4 092 177,46
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		2 689 620,94	212 718,44	748,39	-1 167 824,66	-181 789,92	1 553 473,19
	pochodzące ze środków z budżetu UE		4 938 800,00	-42 838,44	4 012,31	-2 042 605,52	-318 664,08	2 538 704,27
1.1	"Scalania i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokółowski" współfinansowane 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	7 326 000,00	108 000,00		-3 210 430,18	-500 454,00	3 723 115,82
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		2 664 000,00	108 000,00		-1 167 824,66	-181 789,92	1 422 385,42
	pochodzące ze środków z budżetu UE		4 662 000,00			-2 042 605,52	-318 664,08	2 300 730,40
1.2	"Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75095	76 800,00					76 800,00
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego							
	pochodzące ze środków z budżetu UE		76 800,00					76 800,00
1.3	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokółowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395	225 620,94	61 880,00	4 760,70			292 261,64
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		25 620,94	104 718,44	748,39			131 087,77
	pochodzące ze środków z budżetu UE		200 000,00	-42 838,44	4 012,31			161 173,87

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2023 r.				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/272/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/280/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr L/307/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr LIII/338/2023	
2	PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		738 732,00	3 874,50	437 568,86	3 210 430,18	63 978,00	5 434 583,54
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		621 950,00	-38 963,94	8 931,77	1 167 824,66	63 978,00	1 823 720,49
	pochodzące ze środków z budżetu UE		1 096 782,00	42 838,44	428 637,09	2 042 605,52	0,00	3 610 863,05
2.1	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokołowski" współfinansowany 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	<u>980 000,00</u>			2 188 532,74		<u>3 168 532,74</u>
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		380 000,00			772 395,36		1 152 395,36
	pochodzące ze środków z budżetu UE		600 000,00			1 416 137,38		2 016 137,38
2.2	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" współfinansowany 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	<u>596 000,00</u>			1 021 897,44		<u>1 617 897,44</u>
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		193 000,00			395 429,30		588 429,30
	pochodzące ze środków z budżetu UE		403 000,00			626 468,14		1 029 468,14
2.3	"Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	75095	<u>83 082,00</u>					<u>83 082,00</u>
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego							
	pochodzące ze środków z budżetu UE		83 082,00					83 082,00

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2023 r.				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/272/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/280/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr L/307/2023	Uchwała Rady Powiatu Nr LIII/338/2023	
2.4	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095					63 978,00	63 978,00
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego						63 978,00	63 978,00
	pochodzące ze środków z budżetu UE							
2.5	"Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób	80195			272 799,56			272 799,56
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego							
	pochodzące ze środków z budżetu UE			272 799,56				272 799,56
2.6	"Opowiedz mi o nowym świecie" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	80195			169 530,00			169 530,00
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego				9 680,16			9 680,16
	pochodzące ze środków z budżetu UE			159 849,84				159 849,84
2.7	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395	59 650,00	3 874,50	-4 760,70			58 763,80
	w tym:							
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		48 950,00	-38 963,94	-748,39			9 237,67
	pochodzące ze środków z budżetu UE	10 700,00	42 838,44	-4 012,31			49 526,13	
3	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		9 347 152,94	173 754,50	442 329,56	0,00	-436 476,00	9 526 761,00
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		3 311 570,94	173 754,50	9 680,16	0,00	-117 811,92	3 377 193,68
	pochodzące ze środków z budżetu UE		6 035 582,00	0,00	432 649,40	0,00	-318 664,08	6 149 567,32

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2023 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 2023 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. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **529.929,00 zł**, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 120.300,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego planowane przychody i wydatki 409.629,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **505.437,17 zł** i taką samą kwotę wydatkowano (**505.437,17 zł**).

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - z wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie - 85.973,00 zł,
 - ze środków uzyskanych przez uczniów w akcji „sprzątnięcia świata” - 250,00 zł,
 - ze środków pozyskanych z Telewizji Polskiej na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali do pracy z dziećmi w ramach programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci – 20.000,00 zł
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 188,39 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - ze świadczenia usług stołowych kwota 379.436,21zł,
 - z uzyskanej darowizny kwota 16.700,00 zł,
 - z wypłaconego odszkodowania kwota 1.580,00 zł,
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym 1.309,57 zł;

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - na zakup artykułów żywnościowych - 81.392,96 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni szkolnej w artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości – 4.719,09 zł,
 - zakup artykułów akwarystycznych – 250,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi w ramach prowadzonych zajęć Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 20.000,00 zł,
 - wpłata do budżetu (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 49,34 zł;
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - na zakup artykułów żywnościowych - 355.599,72 zł,
 - zakup pomocy dydaktyczny - sprzętu komputerowego – 16.700,00 zł,
 - naprawę/wymianę uszkodzonych szyb za środki wypłacone z odszkodowania – 1.580,00 zł,
 - zakup sprzętu AGD oraz uzupełnienie zastawy stołowej – 24.765,40 zł,
 - wpłata do budżetu (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 380,66 zł.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 147 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Zrealizowane wydatki	Suma bilansowa (6+7+8)	
			Ogółem			Ogółem		w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		505 437,17	505 437,17		505 437,17		505 437,17
	w tym:							
801/80102/	Szkoły podstawowe specjalne		20 250,00	20 250,00		20 250,00		20 250,00
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>		<i>20 250,00</i>	<i>20 250,00</i>		<i>20 250,00</i>		<i>20 250,00</i>
801/80115/	Technika		16 700,00	16 700,00		16 700,00		16 700,00
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		<i>16 700,00</i>	<i>16 700,00</i>		<i>16 700,00</i>		<i>16 700,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne		468 487,17	468 487,17		468 487,17		468 487,17
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>		<i>86 161,39</i>	<i>86 161,39</i>		<i>86 161,39</i>		<i>86 161,39</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		<i>382 325,78</i>	<i>382 325,78</i>		<i>382 325,78</i>		<i>382 325,78</i>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	8 460 394,67	8 460 394,62	99,99%
851			Ochrona zdrowia	8 460 394,67	8 460 394,62	99,99%
	85111		Szpitala ogólne	8 460 394,67	8 460 394,62	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 460 394,67	8 460 394,62	99,99%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>8 460 394,67</i>	<i>8 460 394,62</i>	<i>99,99%</i>

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2023 roku dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2023 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2023 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2023 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	4 834 771,00	4 828 733,71	99,88%				1 547 552,59	1 514 142,86	97,84%
755			Wymiar sprawiedliwości							64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							64 020,00	64 020,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							64 020,00	64 020,00	100,00%
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono							64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 951 636,00	2 951 635,21	99,99%				82 102,95	81 975,83	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe							47 108,25	47 065,87	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							47 108,25	47 065,87	99,91%
			Dotacja na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokolowie Podlaskim funkcjonującej w Zespole Szkół Salezjańskich "LUX Sapientiae"							47 108,25	47 065,87	99,91%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 951 636,00	2 951 635,21	99,99%				34 994,70	34 909,96	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 313,00	15 312,48	99,99%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	15 313,00	15 312,48	99,99%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 936 323,00	2 936 322,73	99,99%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	2 936 323,00	2 936 322,73	99,99%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							34 994,70	34 909,96	99,76%
			Dotacja na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonującego w Zespole Szkół Salezjańskich "LUX Sapientiae"							34 994,70	34 909,96	99,76%
852			Pomoc społeczna	424 200,00	418 164,89	98,58%						
	85202		Domy pomocy społecznej	424 200,00	418 164,89	98,58%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	424 200,00	418 164,89	98,58%						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Alertynek Posługujących Ubogim w Jablonie Lackiej	424 200,00	418 164,89	98,58%						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2023 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2023 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2023 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	1 081 520,00	1 081 520,00	100,00%				5 055,44	5 055,44	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 081 520,00	1 081 520,00	100,00%				5 055,44	5 055,44	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 520,00	1 081 520,00	100,00%						
			<i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	1 081 520,00	1 081 520,00	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							5 055,44	5 055,44	100,00%
			<i>Modernizacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim</i>							5 055,44	5 055,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 415,00	377 413,61	99,99%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 415,00	377 413,61	99,99%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 415,00	377 413,61	99,99%						
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>	217 681,00	217 680,48	99,99%						
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>	159 734,00	159 733,13	99,99%						
855			Rodzina							1 356 374,20	1 323 091,59	97,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							1 299 522,20	1 266 239,59	97,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							1 299 522,20	1 266 239,59	97,44%
			<i>Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach</i>							1 299 522,20	1 266 239,59	97,44%
	85595		Pozostała działalność							56 852,00	56 852,00	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							56 852,00	56 852,00	100,00%
			<i>Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w domu Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej -finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy</i>							56 852,00	56 852,00	100,00%
926			Kultura fizyczna							40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej							40 000,00	40 000,00	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							40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokolowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim</i>							40 000,00	40 000,00	100,00%

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2023 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 1.105.680,98 zł. W 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę **881.948,39 zł**, tj. 211,50% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 219.747,36 zł, a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 662.201,03 zł.

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

Na koniec tego okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 224.632,88 zł, z których 126.557,27 zł stanowi kwotę zaległości. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, opłata za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności, a także niewpłacone grzywny nałożone przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim wynikające z niewywiązania się z obowiązków wymagań przeciwpożarowych w budynku oraz zwrotu opłaty egzekucyjnej. Zaległości są na bieżąco monitorowane i analizowane. Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 155.

Dochody zrealizowane w 2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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	417 000,00	881 948,39	662 201,03	211,50%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	761,50	723,43	
	01095		Pozostała działalność	0,00	761,50	723,43	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	472,50	448,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	289,00	274,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	878 249,80	658 687,37	212,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	878 249,80	658 687,37	212,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	6 727,73	5 045,80	168,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	735 021,21	551 265,91	183,76%
		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	2 000,00	1 564,77	1 173,58	78,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	6 373,18	4 779,89	159,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	126 280,00	94 710,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 282,91	1 712,19	76,10%
710			Działalność usługowa	3 000,00	88,00	83,60	2,93%
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	88,00	83,60	2,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	88,00	83,60	2,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 849,09	2 706,63	284,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 849,09	2 706,63	284,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	900,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,09	15,28	16,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 833,00	2 691,35	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XLIV/266/2022

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr XLIV/266/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2023-2036. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa. W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmian w kontynuowanych przedsięwzięciach oraz zmian mających na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2023 rok.

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego do dnia 31 grudnia 2023 roku:

- Uchwała Nr XLV/271/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 lutego 2023 r.,
- Uchwała Nr XLVI/279/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- Uchwała Nr XLVII/284/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Uchwała Nr XLVIII/291/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 12 czerwca 2023 r.,

- Uchwała Nr XLIX/304/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- Uchwała Nr L/306/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Uchwała Nr LI/308/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 lipca 2023 r.,
- Uchwała Nr LIII/337/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 5 października 2023 r.,
- Uchwała Nr LV/348/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 6 grudnia 2023 r.,
- Uchwała Nr LVI/353/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r..

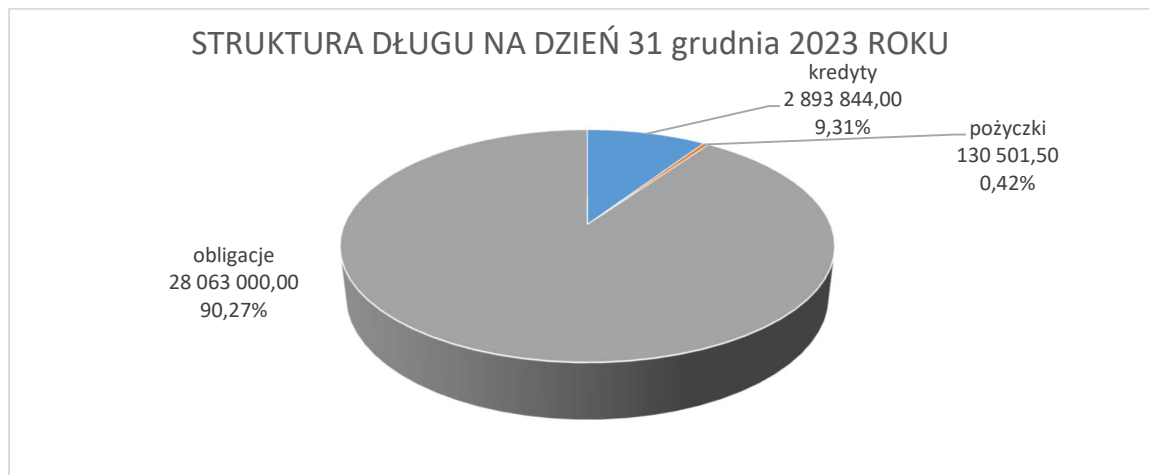
Kształtowanie się długu publicznego

Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło **31.087.345,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych – 2.893.844,00 zł;
- ✓ z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 130.501,50 zł;
- ✓ z tytułu emisji obligacji – 28.063.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 28,59% wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.

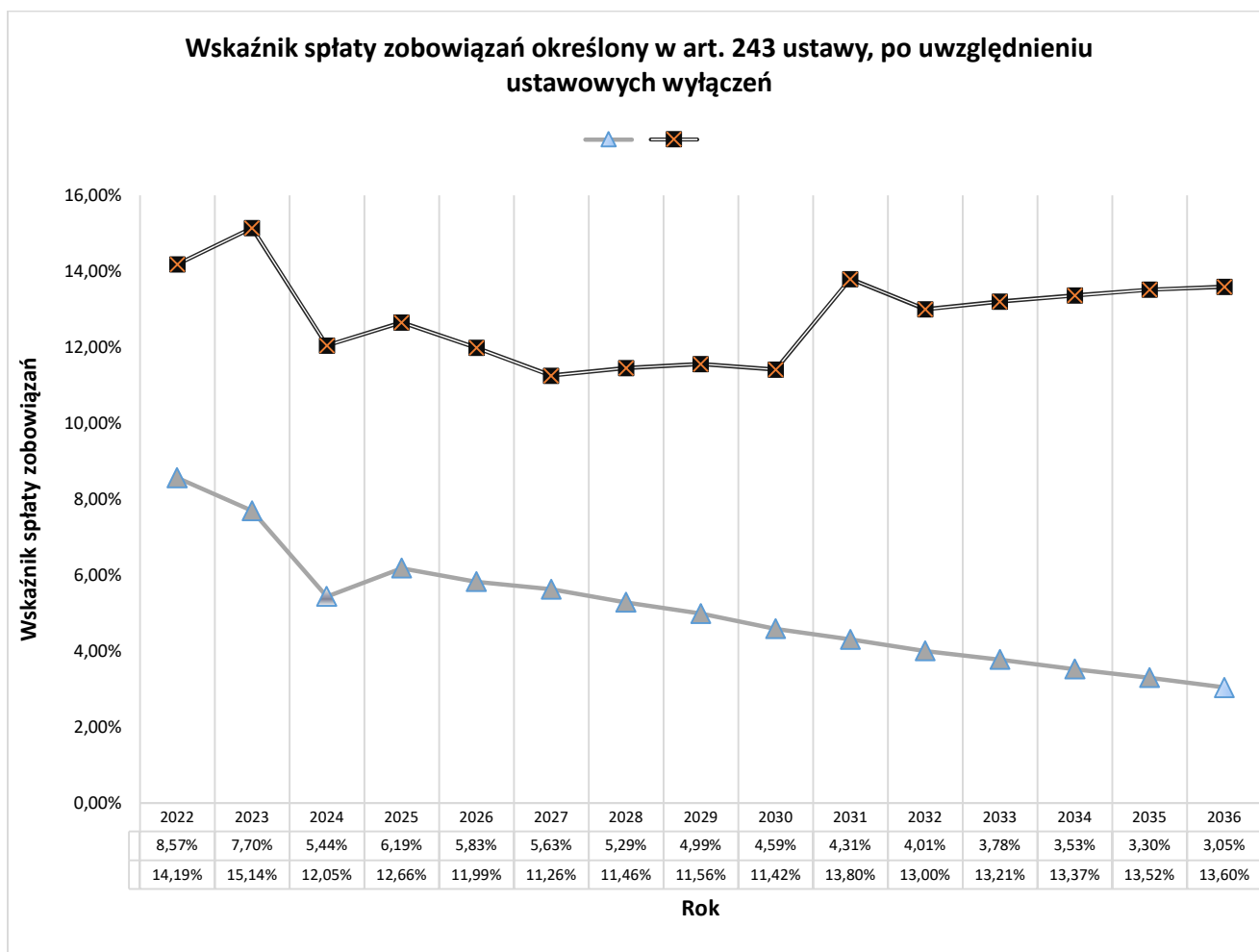


W trakcie 2023 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 1.682.308,00 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 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 2022 pozwoli zaobserwować w roku 2023 i latach następnych spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.



Przedstawiony wykres liniowy wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036, obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2022 prezentuje spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach prawa, a struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1) wydatki bieżące

a) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 5.749.846,01 zł

w 2023 roku kwota 3.168.532,74 zł

w 2024 roku kwota 2.581.313,27 zł

Powiat Sokołowski podpisał umowę w dniu 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

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

W okresie sprawozdawczym podpisano w dniu 6 października 2023 roku aneks Nr 2 z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniający termin realizacji poszczególnych etapów. W 2023 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 3.168.532,74 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

b) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 1.758.584,17 zł

w 2023 roku kwota 1.617.897,44 zł

w 2024 roku kwota 140.686,73 zł

Powiat Sokołowski podpisał umowę w dniu 6 lipca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

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

W okresie sprawozdawczym podpisano w dniu 6 października 2023 roku aneks Nr 2 z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniający termin realizacji poszczególnych etapów.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 1.617.897,44 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

c) Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 82.264,86 zł

w 2023 roku kwota 82.264,86 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzane nowe zadania pn. „Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w związku z podpisaną umową w dniu 11 października 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie pomiędzy Powiatem Sokołowskim na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat. W dniu 29 grudnia 2022 roku została podpisana umowa z firmą TBD MAZOWSZE sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym. W 2022 roku nie poniesiono wydatków w związku z planowanymi płatnościami w całości w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy z firmą BAJT Stanisław Grzelak na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w dniu 24.01.2024 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 5 maja 2023 roku oraz w dniu 5 maja 2023 roku.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 82.264,86 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 58.763,80 zł

w 2023 roku kwota 58.763,80 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim – budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w związku z podpisaną umową w dniu 15 listopada 2022 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W dniu 6 grudnia 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Biznesu Bez Barrier z siedzibą w Świdnicy a Powiatem Sokołowskim o doradztwo w zakresie dostępności. Wydatek w 2022 roku nie został poniesiony.

W okresie sprawozdawczym w dniu 17 lutego 2023 roku podpisano umowę pomiędzy firmą Altix Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie planów tyflograficznych, przenośnej pętli indukcyjnej oraz kompletu tablic i tabliczek informacyjnych, którą aneksowano w dniu 22 marca 2023 roku. Dodatkowo w dniu 11 kwietnia 2023 roku aneksowano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 58.763,80 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (49.526.13 zł) i budżetu państwa (9.237,67 zł).

2) majątkowe

a) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów

Okres realizacji: 2017-2024

Łączne nakłady finansowe: 6.935.752,87 zł

w 2023 kwota 576.179,94 zł

w 2024 kwota 6.223.215,13 zł

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

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

W 2022 roku w dniu 3 sierpnia został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gmina Jabłonna Lacka,

powiat sokołowski". W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższyła kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Czekanów. W związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca i została podpisana w dniu 17 sierpnia 2023 roku umowa z firmą MIKST Sp. z o.o. na roboty budowlane oraz podpisano umowę w dniu 2 października 2023 roku z firmą PROMAK Inżynieria Komunalna Krzysztof Makowski na pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 554.612,55 zł, tj. 96,26% planowanej wielkości na roboty budowlane.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (352.899,97 zł) i budżetu państwa (201.712,58 zł).

b) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki

Okres realizacji: 2017-2024

łącznie nakłady finansowe: 8.046.318,88 zł

w 2023 roku kwota 0,00 zł

w 2024 roku kwota 7.883.294,68 zł

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

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

W 2022 roku w dniu 29 lipca został ogłoszony przetarg, na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty, których cena

przewyższyła kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Łuzki. W związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone. W okresie sprawozdawczym w dniu 20 grudnia został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, którego rozstrzygnięcie nastąpi w 2024 roku.

c) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2024

łącznie nakłady finansowe: 3.239.185,88 zł

w 2023 roku kwota 3.146.935,88 zł

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

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

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

W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca i została podpisana w dniu 8 lutego 2023 roku umowa z firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski na roboty budowlane oraz podpisano umowę w dniu 27 lutego 2023 roku z firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego na pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.146.927,85 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości na roboty budowlane (3.119.006,85 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (27.921,00 zł).

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.933.674,90 zł), budżetu państwa (1.105.260,98 zł) oraz środków Gminy Sabnie (107.991,97 zł).

d) *Scaleni i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie*

Okres realizacji: 2018-2025

Łączne nakłady finansowe: 9.078.160,13 zł

w 2023 roku kwota 0,00 zł

w 2024 roku kwota 5.899.535,11 zł

w 2025 roku kwota 2.981.825,02 zł

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

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

W dniu 24 czerwca 2022 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły trzy oferty, których ceny przewyższyły kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Sabnie. W

związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

W okresie sprawozdawczym nie zostały podjęte prace związane z zagospodarowaniem ww. obiektu zostały przeniesione na 2024 rok.

e) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 10.082.821,62 zł

W 2023 roku kwota 0,00 zł

w 2024 roku kwota 306.701,78 zł

w 2025 roku kwota 9.776.119,84 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie było zaplanowanych wydatków realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest od 2024 r.

f) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 4.840.952,18 zł

w 2023 roku kwota 0,00 zł

w 2024 roku kwota 147.253,30 zł

w 2025 roku kwota 4.693.698,88 zł

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

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym nie było zaplanowanych wydatków realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest od 2024 r.

e) Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 76.714,49 zł

w 2023 roku kwota 76.714,49 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzane nowe zadania pn. „Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w związku z podpisaną umową w dniu 11 października 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie pomiędzy Powiatem Sokołowskim na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z firmą BAJT Stanisław Grzelak na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz z firmą MWC Sp. z o.o. w dniu 17 marca 2023 roku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem systemu informatycznego.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 76.714,49 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

g) *Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej*

w Sokołowie Podlaskim – budowa platformy wewnętrznej

dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 318.117,14 zł

w 2023 roku kwota 292.261,64 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim – budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w związku z podpisaną umową w dniu 15 listopada 2022 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w kwocie 25.855,50 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wykonania map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa przetargi jeden w dniu 19 października 2022 roku, który został unieważniony z powodu braku możliwości finansowych i drugi w dniu 20 grudnia 2022 roku, którego rozstrzygnięcie przypada na 2023 rok.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 2 lutego 2023 roku z firmą ARTMED Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z aneksem z dnia 23 marca 2023 roku. Dodatkowo w dniu 11 kwietnia 2023 roku aneksowano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”.

W 2023 roku został poniesiony wydatek w kwocie 276.166,71 zł, tj. 94,49% planu. Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (161.173,87 zł), budżetu państwa (30.062,33 zł). Środki własne Powiatu wyniosły 84.930,51 zł.

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

1) wydatków bieżących:

a) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Okres realizacji: 2022-2026

łącznie nakłady finansowe: 1.368.246,00 zł

w 2023 roku kwota 259.776,00 zł

w 2024 roku kwota 288.640,00 zł

w 2025 roku kwota 288.640,00 zł

w 2026 roku kwota 288.640,00 zł

W dniu 6 kwietnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Sokołowskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, polegających na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 241.153,90 zł, tj. 99,42% planowanej wielkości.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 259.574,15 zł, tj. 99,92% planowanej wielkości.

2) wydatków majątkowych:

a) *Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce*

Okres realizacji : 2021-2028

Łączne nakłady finansowe: 1.520.817,08 zł

w 2023 roku kwota 0,00 zł

w 2024 roku kwota 51.948,95 zł

w 2025 roku kwota 7.272,85 zł

w 2026 roku kwota 29.599,39 zł

w 2027 roku kwota 717.749,79 zł

w 2028 roku kwota 714.246,10 zł

W roku 2022 oraz 2023 nie poniesiono wydatków. Zaplanowana kwota została przeniesiona na 2024 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Powiat otrzymał pismem z Urzędu Marszałkowskiego NW-I-II.8064.1.1.2020.KD z dnia 24 maja 2023 roku informującym o przesunięciu wydatków na 2024 rok.

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

Okres realizacji : 2020-2025

Łączne nakłady finansowe: 821.019,40 zł

w 2023 roku kwota 17.097,00 zł

w 2024 roku kota 382.007,25 zł

w 2025 roku kwota 382.007,25 zł

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

W roku 2020 przekazano dotację w wysokości 23.177,75 zł, natomiast w 2021 roku Powiat Siemiatycki nie wykorzystał przekazanej kwoty tj. 16.730,15 zł i dokonał zwrotu w dniu 16 grudnia całości przekazanej przez Powiat Sokołowski dotacji (jednostka nie uzyskała w adekwatnym terminie zgody na realizację inwestycji, co za skutkowało zablokowaniem dotacji celowej z budżetu państwa). W dniu 1 października 2021 roku został podpisany aneks z Powiatem Siemiatyckim.

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

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

W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 17.097,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 4.883.559,87 zł

w 2023 roku kwota 4.830.669,87 zł

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

Przedsięwzięcie wprowadzone w związku z podpisaną umową w dniu 25 lipca 2022 roku z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2022 został ogłoszony przetarg (8 sierpnia 2022 roku), który wyłonił wykonawcę zamówienia – firmę Adam Witkowski P.W. WIKRUSZ z którym podpisano umowę w dniu 11 października 2022 roku na roboty budowlane. Została również podpisana umowa w dniu 20 października 2022 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w wysokości 4.830.669,87 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (4.782.699,87 zł), nadzór inwestorski (47.970,00 zł).

W ramach inwestycji wykonano między innymi: drogę o długości 3 275 mb o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości 5,50 m wraz z chodnikiem o łącznej długości 242,00 mb i obustronnymi pobocznymi o łącznej długości 6 290,15 mb. Dodatkowo wykonano nowe oznakowanie pionowe.

Poniesione wydatki były współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.888.260,27 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki (971.204,80 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 971.204,80 zł.

d) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 19.073.061,68 zł

w 2023 roku kwota 9.474.261,00 zł

w 2024 roku kwota 9.405.235,68 zł

W 2022 zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” w związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Promesy Wstępnej NR Edycja 2/2021/8729/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

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

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 20 czerwca 2023 z firmą Adam Witkowski P.W. WIKRUSZ na wykonanie robót budowlanych oraz została również podpisana umowa w dniu 3 lipca 2023 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 9.474.258,41 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (9.413.745,49 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (60.512,92 zł).

Zakres prac wykonanych 2023 roku:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km;

w roku 2023 odebrano następujące roboty:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
- wymiana konstrukcji jezdni (100%)
- nawierzchnia (59,69%)
- remont przepustów pod koroną drogi (90,30%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km:

w roku 2023 odebrano następujące roboty:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
- nawierzchnie (100%)
- remont przepustu pod koroną drogi (100%)
- roboty wykończeniowe i towarzyszące (100%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km;

w roku 2023 odebrano następujące roboty:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
- nawierzchnie (100%)
- roboty wykończeniowe i towarzyszące (100%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W we miejscowości Zawady, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 0,850 km;

w roku 2023 odebrano następujące roboty:

- roboty przygotowawcze (100%)
- humusowanie i roboty ziemne (100%)
- elementy odwodnienia (100%)
- podbudowa poszerzeń i ścieki (100%)
- nawierzchnia i pobocza (27,96%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby – Podawce, gm. Repki, na odcinku około 0,990 km;

w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec, gm. Repki o długości około 0,990 km;

w roku 2023 odebrano następujące roboty:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
- nawierzchnie (59,87%)⁷⁾
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka – Szymanówka, gm. Repki o długości ok. 1,600 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska – Jasień, gm. Sabnie, o długości około 0,200 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice-Strupki, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące prace:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - konstrukcja jezdni (91,34%)
 - nawierzchnie (6,80%)
 - remont przepustu pod koroną drogi (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże, gm. Bielany, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze (100%)
 - roboty ziemne (100%)
 - jezdnie i zjazdy z betonu asfaltowego (100%)
 - roboty nawierzchniowe (100%)

Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (7.956.250,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (200.000,00 zł) oraz porozumienia z Gminą Ceranów (50.000,00 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 1.268.008,41 zł.

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

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 4.027.545,09 zł

w 2023 roku kwota 2.004.712,00 zł

w 2024 roku kwota 1.962.932,09 zł

W 2022 zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” w związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Promesy NR Edycja3PGR/2023/4158/PoskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

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

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 20 czerwca 2023 z firmą Adam Witkowski P.W. WIKRUSZ na wykonanie robót budowlanych oraz została również podpisana umowa w dniu 3 lipca 2023 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 2.004.451,57 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (1.987.791,56 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (16.660,01 zł).

Zakres prac wykonanych w 2023 roku :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Kurowice, gm. Sabnie, na odcinku o długości około 1,5 km;
w 2023 roku odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (93%)
 - konstrukcja poszerzenia jezdni (100%)
 - nawierzchnia jezdni (57%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń
w 2023 roku odebrano następujące roboty;
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (48,23%)

-remont przepustów pod koroną drogi oraz konstrukcja poszerzenia na łuku (79,93%)

-czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m (100%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 1,1 km;

w 2023 roku odebrano następujące roboty:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (93,66%)

-poszerzenie jezdni (100%)

-nawierzchnia (54,43%)

Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1.617.000,00 zł), w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (80.273,12 zł) oraz porozumienia z Gminą Ceranów (50.000,00 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 257.178,45 zł.

f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 11.051.578,92 zł

w 2023 roku kwota 45.500,00 zł

w 2024 roku kwota 5.645.264,55 zł

w 2025 roku kwota 5.360.814,37 zł

W 2023 zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji z Województwem Mazowieckim w dniu 19 maja 2023 r. oraz przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa zostanie podpisana w 2024 roku).

W okresie sprawozdawczym został poniesiony wydatek w kwocie 45.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych, których wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego.

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

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 19.266.615,75 zł

w 2023 roku kwota 8.675.382,33 zł

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

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

W 2022 roku wydatkowano 10.438.443,26 zł, tj. 99,64% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (10.324.198,26 zł), nadzór inwestorski (50.120,00 zł) oraz wypłatę odszkodowań (64.125,00 zł).

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

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 8.675.382,33 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (8.623.114,33 zł), nadzór inwestorski (4.000,00 zł) oraz wypłatę odszkodowań (48.268,00 zł).

Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (8.575.160,35 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Bielany (30.918,70 zł). Środki własne Powiatu wyniosły 69.303,28 zł.

W ramach inwestycji wykonano między innymi: drogę o długości 7 996,55 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,00 m wraz z chodnikiem o łącznej długości 4 593,94 mb i obustronnymi poboczami o łącznej długości 11 399,16 mb. Dodatkowo został wykonany ściek przykrawężnikowy oraz wybudowano kanał technologiczny.

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

Okres realizacji: 2022-2023

łącznie nakłady finansowe: 81.768,40 zł

w 2023 roku kwota 61.304,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km”.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w wysokości 20.464,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma VIA AMBRA Sebastian Grabiński z Warszawy (20.368,00 zł - umowa podpisana 21 listopada 2022 roku) oraz poniesiono koszt wypisu z rejestru gruntów potrzebne do decyzji środowiskowej (96,40 zł).

W 2023 roku został poniesiony wydatek na opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego, wykonawcą firma Inżyniera Andrzej Kozak z siedzibą w Siedlcach (6.642,00 zł) oraz przekazano dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację zadania (54.662,00 zł.)

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

Okres realizacji: 2022-2023

łącznie nakłady finansowe: 29.663,00 zł

w 2023 roku kwota 20.847,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825 . W 2022 roku został poniesiony wydatek w wysokości 8.816,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma VIA AMBRA Sebastian Grabiński z Warszawy (umowa podpisana 21 listopada 2022 roku).

W 2023 roku przekazano dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację zadania (20.847,00 zł)

j) Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285

Okres realizacji: 2022-2024

łącznie nakłady finansowe: 581.307,00 zł

w 2023 roku kwota 222.491,00 zł

w 2024 roku kwota 350.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285”.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w wysokości 8.816,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma VIA AMBRA Sebastian Grabiński z Warszawy (umowa podpisana 21 listopada 2022 roku).

W 2023 roku przekazano dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację zadania (222.491,00 zł).

k) Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka

Okres realizacji: 2023-2024

łącznie nakłady finansowe: 1.219.677,75 zł

w 2023 roku kwota 559.773,93 zł

w 2024 roku kwota 659.903,82 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka”.

W 2023 wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 14 września 2023 roku z firmą Adam Witkowski P.W. WIKRUSZ na wykonanie robót budowlanych wraz aneksem z 7 grudnia 2023 roku, a także została podpisana umowa w dniu 15 września 2023 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 556.646,63 zł, tj. 99,44% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (553.202,63 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (3.444,00 zł).

Zakres prac wykonanych w 2023 roku :

- roboty przygotowawcze - 25,92%
- konstrukcja poszerzenia jezdni - 100%
- nawierzchnie - 36,55%
- remont przepustu pod koroną drogi - 4,88%
- roboty wykończeniowe i towarzyszące - 0%

Poniesione wydatki były współfinansowane z Gminy Jabłonna Lacka w ramach zawartego porozumienia (116.712,63 zł) . Wkład własny Powiatu wyniósł 439.934,00 zł.

l) Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów

Okres realizacji: 2023-2025

łącznie nakłady finansowe: 4.150.320,00 zł

w 2023 roku kwota 29.520,00 zł

w 2024 roku kwota 3.998.400,00 zł

w 2025 roku kwota 122.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów” w związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wstępnej Promesy NR Edycja6PGR/2023/4792/PoskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku został poniesiony wydatek w wysokości 29.520,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski (umowa podpisana 21 grudnia 2023 roku).

m) Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika

Okres realizacji: 2023-2024

łącznie nakłady finansowe: 863.463,20 zł

w 2023 roku kwota 20.000,00 zł

w 2024 roku kwota 843.463,20 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika” w związku z podpisaną umową w dniu 30 listopada 2023 roku z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 13 grudnia 2023 roku z firmą Domański Grzegorz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOMEX na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania nowej nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej brukowej po stronie prawej od km 0+000 do km 0+680, na odcinku od km 0+520,00 do km 0+680 po stronie lewej projektuje się poszerzenie istniejącego chodnika z kostki betonowej brukowej do szerokości 1,80 m.

W 2023 roku został poniesiony wydatek w wysokości 19.999,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonawcą była firma Biuro Projektowo-Usługowe Daniel Szewczak (umowa podpisana 30 marca 2023 roku) ze środków własnych powiatu.

n) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 11.667.964,21 zł

w 2023 roku kwota 44.280,00 zł

w 2024 roku kwota 5.450.000,00 zł

w 2025 roku kwota 6.173.684,21

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” w związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Promesy Wstępnej NR Edycja8/2023/8836/PoskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres realizacji inwestycji będzie obejmował następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały w kierunku granicy administracyjnej powiatu sokołowskiego”,
- „Przebudowa ulicy Pięknej i Kościelnej z parkingami w Sokołowie Podlaskim”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W w miejscowości Kudelczyn gm. Bielany”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W od miejscowości Stary Ratyniec w kierunku miejscowości Sterdyń”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W od drogi krajowej nr 62 w kierunku granicy administracyjnej gmin Repki i Jabłonna Lacka.”

W 2023 roku został poniesiony wydatek w wysokości 44.280,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych, wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (umowa podpisana 21 grudnia 2023 roku).

o) Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 115.616,43 zł

w 2023 roku kwota 15.621,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23”.

W 2022 roku został poniesiony wydatek w wysokości 99.995,43 zł na dostawę i montaż 22 urządzeń klimatyzujących pomieszczenia w budynku starostwa, wykonawcą była firma AJKLIMA Adam Jastrzębski z Siedlec.

W 2023 kontynuowano realizację przedsięwzięcia, poniesiono wydatek w kwocie 15.621,00 zł na wykonanie zasilania do 22 klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego (wykonanie podtynkowych rozdzielni na każdym poziomie budynku, zabezpieczenie jednostek na poszczególnych piętrach oraz ich zasilanie), wykonawca była firma Usługi Elektryczne Jacek Dębski z Brzozowa.

p) Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23

Okres realizacji: 2021-2023

łącznie nakłady finansowe: 81.180,00 zł

w 2023 roku kwota 9.225,00zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23.

W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 71.955,00 zł na dostawę sprzętu infrastruktury sieciowej dla Starostwa Powiatowego , w tym zakup Serwera pamięci masowej SYNOLOGY, wykonawca była firma MKM Market Małgorzata Modzelewska z Warszawy.

W 2023 kontynuowano realizację przedsięwzięcia, poniesiono wydatek w kwocie 9.225,00 zł na rozbudowę sieci LAN w budynku Starostwa Powiatowego, sali konferencyjnej, wykonawca była firma Usługi Elektryczne Jacek Dębski z Brzozowa.

q) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego

Okres realizacji: 2025-2027

łącznie nakłady finansowe: 912.000,00 zł

w 2025 roku kwota 100.000,00 zł

w 2026 roku kwota 412.000,00 zł

w 2026 roku kwota 400.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego”.

Realizacja Przedsięwzięcia rozpocznie się w roku 2025.

r) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 158.000,00 zł

w 2023 roku kwota 154.000,00 zł

w 2024 roku kwota 4.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim”.

Podpisano umowę w dniu 24 maja 2023 roku wraz z aneksem z dnia 19 czerwca 2023 roku z Panią Ewelina Pykało-Sołowiej prowadzącą działalność pod nazwą „DREAMS ARCHITECKI EWELINA PYKAŁO-SOŁOWIEJ” z Mińska Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przebudowy, częściowej zmiany i remontu części istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznych.

W 2023 roku został poniesiony wydatek w wysokości 153.750,00 zł, tj. 99,84% planowanej wielkości na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Okres realizacji: 2014-2023

Łączne nakłady finansowe: 459.680,73 zł

w 2023 roku kwota 226.552,50 zł

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

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

W 2023 roku na ten cel wydatkowano 226.552,45 zł, tj. 99,99% planowanych środków.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 11.943.427,10 zł

w 2023 roku kwota 6.741.572,17 zł

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

Budynek parterowy dwumodułowy o łącznej powierzchni 2.180 m²

BRANŻA BUDOWLANA

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

BRANŻA SANITARNA

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

BRANŻA ELEKTRYCZNA

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

ROBOTY DROGOWE

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

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

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

W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony przetarg oraz wyłoniony wykonawca na realizację inwestycji. W dniu 24 czerwca 2022 r. SP ZOZ podpisał umowę z firmą BUDIR SYSTEM Sp. z

o.o. Sp. K. /Partner konsorcjum P.P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski na roboty budowlane oraz w dniu 29 czerwca 2022 roku z firmą Pracownia Projektowa Sarosiek Józef na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

W 2023 roku na cel wydatkowano 6.741.572,17 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na roboty budowlane (6.690.392,24 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (51.179,93 zł). Źródło pokrycia stanowią środki własne Powiatu 6.741.572,17 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku RFIL – 27.405,23 zł.

u) Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2022-2023

łącznie nakłady finansowe: 1.602.270,00 zł

w 2023 roku kwota 1.492.270,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” w związku z podpisaną w dniu 19 maja 2023 roku umową Województwem Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego na ww. zadanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W 2022 roku dnia 18 października została podpisana umowa z wykonawcą Marek Siuchta Usługi Budowlane z Ruchnej na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą wyposażenia i mebli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

W 2022 roku dokonano częściowej płatności w wysokości 110.000,00 zł ze środków własnych Powiatu. (dotacja przekazana przez Powiat Sokołowski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na podstawie umowy Nr 4/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku)

W 2023 roku został poniesiony wydatek w kwocie 1.492.270,00 zł (dotacja przekazana przez Powiat Sokołowski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na podstawie umowy Nr 2/2023 z dnia 23 maja 2023 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 31 maja 2023 roku).

Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.069.362,00 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 422.908,00 zł.

v) *Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie*

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 1.805.000,00 zł

w 2023 roku kwota 0,00 zł

w 2024 roku kwota 1.805.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (promesa Nr RPOZ/2022/7718/PolskiLad.

Inwestycja współfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz zostaną wykonane roboty budowlane, które będą prowadzone w dawnym budynku klasztornym obecnie głównym budynku mieszkalnym oznakowanym literą A, dawnym szpitalu obecnie budynku mieszkalnym oznakowanym literą B, dawnej stolarni obecnie budynku mieszkalnym oznakowanym literą C oraz budynku administracyjnym oznakowanym literą D.

Zakres robót będzie polegał na:

- ✓ odtworzeniu zabytkowej elewacji ok. 3750 m²,
- ✓ wymianie około 310 m² stolarki okiennej w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D,
- ✓ wymianie stolarki drzwiowej – 12 szt., w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D, wykonanie odwodnienia przy budynkach A,B,C i D,
- ✓ opracowaniu dokumentacji projektowej.

W 2023 roku została podpisana umowa w dniu 18 grudnia 2023 roku z Panią Ewelina Pykało-Sołowiej prowadzącą działalność pod nazwą „DREAMS ARCHITECKI EWELINA PYKAŁO-SOŁOWIEJ” z Mińska Mazowieckiego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), w ramach którego wykonawca sporządzi inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów objętych realizacją zadania. Inwentaryzacja posłuży do prawidłowego zaprojektowania i ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz do identyfikacji możliwości w zakresie ich wykonania oraz koncepcję zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2023 roku nie poniesiono wydatków, realizacja i płatności nastąpią w 2024 roku.

w) *Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów*

Okres realizacji: 2023-2025

łącznie nakłady finansowe: 570.000,00 zł

w 2023 roku kwota 0,00 zł

w 2024 roku kwota 315.000,00 zł

w 2025 roku kwota 255.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Promesa Nr 2RPOZ/2023/5889/PolskiLad).

Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz roboty towarzyszące na dwóch budynkach „C” i „D”, remont istniejącego ogrodzenia z wymianą przęsła, uzupełnienie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na wzór istniejącego ogrodzenia stylowego. Roboty w ramach projektu prowadzone będą w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie.

Inwestycji współfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi od 2024 roku.

x) *Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie*

Okres realizacji: 2023-2024

łącznie nakłady finansowe: 400.565,96 zł

w 2023 roku kwota 8.913,00 zł

w 2024 roku kwota 391.652,96 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „ Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” w związku z podpisaną umową w dniu 8 grudnia 2023 roku z Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

Zakres prac do wykonania:

- ✓ wykonania okładzin antypoślizgowych na schodach przy wejściu głównym do budynku A,
- ✓ wymiany systemu przywozowego w budynkach A, B, C, (instalacja świetlna i dźwiękowa),
- ✓ zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych w budynku A.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 8.733,00 zł, tj. 97,98% planowanej wielkości na przygotowanie dokumentacji wraz z kosztorysem do remontu wejścia do budynku i instalacji barierek wewnętrznych w domu pomocy na kwotę 2.460,00 zł (wykonawcą była Pracownia Projektowo Architektoniczna PROARCH Tomasz Piekarski – umowa z dnia 28 czerwca 2023 roku), wykonanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami, nadzór inwestorski na remont schodów wejściowych, montaż uchwytów w kwocie 4.920,00 zł (wykonawca był Zakład Robót Budowlanych i Instalacji Sanitarnych - umowa z dnia 27 października 2023 roku), wykonanie dokumentacji kosztorysowej instalacji podgrzewania schodów na kwotę 369,00 zł (wykonawcą była firma ROEL Robert Rozbicki umowa z dnia 3 października 2023 roku) oraz na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na rozbudowę instalacji przyzywowej, modernizacji systemu sygnalizacji PPOŻ na kwotę 984,00 zł (firma ROEL Robert Rozbicki umowa z dnia 3 października 2023 roku).

y) Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim

Okres realizacji: 2016-2023

Łączne nakłady finansowe: 27.798,00 zł

w 2023 roku kwota 7.380,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.

W 2016 roku został poniesiony wydatek w wysokości 20.418,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonanie projektu budowlanego, wykonawcą była firma Mirosław Buta Zakład Usługowy z Siedlec (umowa podpisana 27 czerwca 2016 roku, z aneksem nr 1 z dnia 30 września 2016 roku).

W 2023 poniesiono wydatek w wysokości 7.380,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej opracowanej w 2016 roku (2.460,00 zł) oraz wykonanie projektu budowlanego zamiennego do projektu budowlanego opracowanego w 2016 roku (4.920,00 zł) wykonawcą była firma Mirosław Buta Zakład Usługowy z Siedlec (umowy podpisane 12 czerwca 2023 roku oraz 28 czerwca 2023 roku).

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 2023 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami dyrektorzy jednostek podległych oraz Zarząd Powiatu nie dokonali umorzenia, odroczenia czy też rozłożenia na raty należności pieniężnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Wartość księgową netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku w stosunku do 31 grudnia 2022 roku wzrosła o kwotę 14.403.264,42 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31 grudnia 2023 rok z rozbiem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela Nr 1 na stronie 199 i Tabela Nr 2 na stronie 201 niniejszego opracowania.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2023 rok wynosiła **42.354.945,35 zł**. Wzrost wartości gruntów o kwotę 3.839,90 nastąpił w efekcie nabycia działek gruntu położonych w obrębie miejscowości Łuzki, gm. Jabłonna Lacka, w wyniku scaleń oraz zbycia działek gruntu położonych w obrębie miejscowości Wyrozębny- Konaty, gm. Repki, na skutek wykonanej modernizacji.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **174.442.765,24 zł** i zwiększyła się w stosunku do 2022 roku o kwotę 11.921.915,66 zł.

Wzrost wartości wystąpił w Starostwie Powiatowym w wyniku przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim, tj. budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych oraz nastąpił wzrost w związku z zakończeniem inwestycji na drogach powiatowych, w tym: nr 4229W na odcinku Paczuski Duże-Kowiesy, gm. Bielany; nr 3930W na odcinku Repki-Zawady, gm. Repki; nr 3927W w obrębie ewidencyjnym wsi Kanabród, gm. Repki; nr 3917W na odcinku Sabnie- Suchodół Szlachecki, a także w wyniku przekazania od Gminy Bielany przebudowy drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Zawady-Włodki i przebudowy chodnika w miejscowości Bielany Żyłki w pasie drogi powiatowej nr 3928W.

Natomiast spadek wartości wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości budynków i lokali, które odzwierciedlają utratę wartości, wskutek upływu czasu i ich technicznego zużycia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. Zespół Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Specjalnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz zmniejszenie w Starostwie Powiatowym z tytułu przeniesienia nakładów poniesionych na drodze krajowej nr 62 – ul. Ks. Brzóska oraz na drodze wojewódzkiej nr 627 – ul. Kosowska.

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 1.098.253,61 zł. Zmniejszenie wartości w tej grupie wynosi 112.619,06 zł, a zatem wartość na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła **985.634,55 zł**. Spadek wartości urządzeń technicznych i maszyn nastąpił w Starostwie Powiatowym w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych, natomiast dokonano modernizacji sieci komputerowej oraz wykonania zasilania do 22 klimatyzatorów w budynku przy ul. Wolności 23, zakupu zasilacza awaryjnego 12 kW Power Walker VFI 15KCTGPF13/3 BI, a także zakupu 17 szt. tabletów Lenovo Tab M10 TB-X306X, 2 szt. kamer Dahua SD-42212T, laptopa Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 i urządzenia Switch PoE Dahua PFS3010-8ET-96.

Ponadto wystąpił spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Nr 1, 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.

Natomiast wzrost wartości urządzeń technicznych oraz maszyn wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim w wyniku zakupu sprzętu komputerowego.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła **1.582.735,10 zł**. Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zwiększeniu o 192.889,27 zł. Zwiększenie wartości środków transportu nastąpiło w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z zakupem samochodów służbowych. Natomiast spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. Starostwo Powiatowe, Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespole Szkół Specjalnych nastąpił w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków transportu.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła **98.735,60 zł**. Zmiana stanu wartości (zmniejszenie) pomiędzy 2022 a 2023 rokiem wynosi 49.847,05 zł.

Zmniejszenie wartości innych środków trwałych nastąpiło w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwie Powiatowym, w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości innych środków trwałych.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła **15.249.734,32 zł**. W stosunku do 2022 roku pozycja ta jest wyższa o 2.481.112,54 zł. Wzrost jest wynikiem rozpoczęcia inwestycji drogowych, w tym: budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach operacji "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów" gm. Jabłonna Lacka; budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach operacji "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Kolonія Hołowienki" gm. Sabnie; przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego, w tym: przebudowy drogi powiatowej nr 3955W ul. Oleksiaka Wichury oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3928W w m. Kudelczyn; przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych nr: 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów; przebudowy drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew Wieś- Skrzyszew, gm. Jabłonna Lacka; przebudowy drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek Dwór- Mołożew Wieś, gm. Jabłonna Lacka; przebudowy drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze, gm. Jabłonna Lacka; rozpoczęcia inwestycji drogowej dot. rozbudowy istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej; rozbudowy budynku przy ul. Oleksiaka Wichury 3A o windę zewnętrzną oraz rozpoczęcia inwestycji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w DPS Wirów”.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę **139.997,46 zł**. Majątek ten w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o kwotę 34.026,84 zł i wynika ze zmian kwotowych w Starostwie Powiatowym w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych. Dokonano również zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”, zakupu licencji programu Bank Osnów 4, licencji programu Rejcen 4, zakupu programu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu

wraz z licencją, zakupu licencji programów RVAT SETOW6, licencji programu EWOPIS 9 dla jednostek prowadzących EGiB oraz zakupu licencji Programu OŚRODEK na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości **411.907,51 zł**, w tym z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 406.864,73 zł) oraz ze sprzedaży majątku (kwota 5.042,78 zł).

Powiat Sokołowski jest podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła **38.756.562,92 zł** i wzrosła w porównaniu z 2022 rokiem o kwotę 4.848.458,10 zł. Wzrost wartości wynika głównie z przyjęcia do użytkowania pomieszczeń przygotowanych dla Pracowni RM, ukończenia budowy i przyjęcia do użytkowania nowego budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz ulepszenia drogi zewnętrznej parkingu.

Urządzenia techniczne i maszyny wzrosły o wartość zakończonej inwestycji dotyczącej modernizacji systemu przeciwpożarowego, wdrożenie cyfrowej centrali telefonicznej oraz o zakup klimatyzatora i duplikatora Epson DiscProducer, natomiast zmniejszenia wynikają z protokołów kasacyjnych oraz sprzedaży skanera do aparatu RTG. Wartość środków transportu zmniejszyła się w wyniku odpisów umorzeniowych oraz protokołu kasacyjnego. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o wartość: aparatu do rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem do jego pracy, videogastroskopu, rejestratorów holterowskich, instrumentu BiClamp, aparatu EKG, aparatu do elektroterapii, modułu do wideometrii eeg, wanny do kąpeli wirowej kończyn górnych i wanny do kąpeli kończyn dolnych oraz o przekazanie przez WOŚP w formie darowizny komory laminarnej i aparatu do automatycznej identyfikacji biochemicznej. Zmniejszenia pozostałych środków trwałych wynikają z protokołów kasacyjnych i niedoborów stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Wartości niematerialne i prawne zwiększyły swoją wartość o zakupione systemy w ramach projektu Cyberbezpieczeństwo oraz licencje programów komputerowych. Wszystkie posiadane aktywa trwałe, prócz gruntów podlegają amortyzacji.

W dniu 24 marca 2011 roku w Warszawie została podpisana umowa nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji pomiędzy Zbywcą, Skarbem Państwa a Nabywcą, Powiatem Sokołowskim. Przeniesiono 301.700 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości 3.017.000,00 zł, do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego

Spółki. W roku 2017 Powiat Sokołowski wniósł do spółki wkład niepieniężny o wartości 300.000,00 zł w zamian za objęcie akcji PKS Sokołów. Akcje te zostały wpisane przez Sąd Rejonowy 25.01.2018 r. Natomiast w roku 2018 dokonano objęcia 22.000 akcji PKS Sokołów za wkład niepieniężny o wartości 220.000,00 zł (akcje wpisano przez Sąd Rejonowy w dniu 12.12.2018 r.). W latach 2019 -2023 do spółki nie został wniesiony wkład pieniężny ani aport. Łączna wartość kapitału akcyjnego PKS Sokołów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **3.537.000,00 zł**.

Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2023 rok wynosiła **4.839.538,09** zł i wzrosła w porównaniu z 2022 rokiem o 867.445,12 zł. Zwiększenie wartości mienia wynika głównie z zakupu urządzeń technicznych i maszyn oraz środków transportu, w tym czytnika do zczytywania tachografów, urządzenia do obsługi klimatyzacji, prasy hydrauliczną do wymiany sworzni, spawarki MI6/MAG, zaginarki, stołu podnoszącego PTS 1000, myjni Sulstof YUNOVI oraz bileterki. Ponadto spółka zakupiła 26 autobusów oraz 1 samochód ciężarowy. Natomiast zmniejszenie wartości gruntów, budynków i lokali wynika ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela Nr 1 na stronie 199 i Tabela Nr 2 na stronie 201 niniejszego opracowania.

TABELA NR 1

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2023 r.

w złotych (wartość netto)

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		w tym: grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	Środki transportu w zł	Inne środki trwałe zł	w tym: dobra kultury w zł	Inwestycje rozpoczęte w zł	Wartości niematerialne i prawne w zł	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	575,55	41 384 086,06	x	x	157 227 372,90	429 115,47	240 587,98	8 969,85	x	15 241 001,32	139 997,46	214 671 131,04
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	x	x	2 980 460,72	x	x	x	x	x	x	3 117 245,72
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	x	x	5 984 656,85	84 686,50	0,00	x	x	x	x	6 338 833,35
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	x	x	479 626,73	270 912,92	91 761,03	x	x	8 733,00	x	885 207,45
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	1 205 324,17	27 780,48	54 845,70	x	x	x	x	1 649 556,67
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	89 209,47	91 666,67	x	x	x	x	180 876,14
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	118 000,00	x	x	x	x	118 000,00
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	1,26	168 813,20	x	x	6 565 323,87	83 929,71	985 873,72	89 765,75	x	x	x	7 893 706,25
RAZEM		x	42 354 954,35	0,00	0,00	174 442 765,24	985 634,55	1 582 735,10	98 735,60	0,00	15 249 734,32	139 997,46	234 854 556,62

Wartość mienia na 31 grudnia 2022 r.

Ogółem	x	42 351 114,45	0,00	0,00	162 520 849,58	1 098 253,61	1 389 845,83	148 582,65	0,00	12 768 621,78	174 024,30	220 451 292,20
zmiana stanu-wartości 2023 r.-2022 r.		3 839,90	0,00	0,00	11 921 915,66	-112 619,06	192 889,27	-49 847,05	0,00	2 481 112,54	-34 026,84	14 403 264,42

TABELA NR 2

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2023 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								
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	26 650 961,95	1 246 404,26	569 629,10	8 666 988,11	x	108 240,00	532 886,40	38 756 562,92
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A.w Sokołowie Podlaskim	3,24	33 172,21	3,24	33 172,21	1 493 357,47	150 712,25	3 156 356,67	5 939,49	x	0,00	x	4 839 538,09
RAZEM		x	1 014 625,31	x	33 172,21	28 144 319,42	1 397 116,51	3 725 985,77	8 672 927,60		108 240,00	532 886,40	43 596 101,01

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 27 marca 2024 r.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak