



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9802

UCHWAŁA NR 374/2022 ZARZĄDU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 29 września 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, **Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, Zarząd Powiatu przedstawia:

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

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 4. 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

Bogdan Czarnocki

Członek Zarządu

Marek Ratyński

Członek Zarządu

Krzysztof Więsak

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 roku

Sokołów Podlaski, 29 sierpnia 2022 r.

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 roku została opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale nr V/56/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

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

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

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

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

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

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

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

W budżecie Powiatu na 2022 rok zostały ustalone ponadto:

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

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.200.000,00 zł,
- b) spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł,

- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.798.224,00 zł.

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

- a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 512.308,00 zł,
- b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.885.000,00 zł,
- c) z tytułu udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalono zostały limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.802.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.397.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

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

Ustalono zostały wydatki majątkowe na rok 2022 w wysokości 30.244.737,61 zł.

Ustalono zostały dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: dochody – 8.182.078,00 zł; wydatki – 8.309.829,08 zł.

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

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

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

- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 214.024,00 zł; wydatki – 214.024,00 zł.

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

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

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

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 3.098.270,83 zł.

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

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

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

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

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

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

Planowane dochody zostały zwiększone o 336.790,52 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 336.790,52 zł.

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

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

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

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

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

Planowane dochody zostały zwiększone o 42.300,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 42.300,00 zł.

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 883.766,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 883.766,00 zł.
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 20.000,00 zł.
Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Dokonano zmian w planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.
Przyznano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Sokołowskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 354/2022 z dnia 24 maja 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 449.235,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 449.235,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.815,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.500,00 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 27.000,00 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr XXXIX/245/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 488.124,32 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.188.124,32 zł.
Planowany deficyt został zwiększony o 700.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 438.212,80 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Planowane dochody zostały zwiększone o 215.442,08 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 215.442,08 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 720,00 zł.

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

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2022 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.906.415,02 zł, tj. do wysokości 82.066.413,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 7.806.150,39 zł, tj. do wysokości 65.127.138,39 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4.899.735,37 zł, tj. do wysokości 16.939.275,32 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 12.307.298,61 zł, tj. do wysokości 101.068.213,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 8.750.814,98 zł, tj. do wysokości 67.266.992,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.556.483,63 zł, tj. do wysokości 33.801.221,24 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 9.400.883,59 zł, tj. do wysokości 19.001.799,59 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (7.802.692,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (8.700.883,59 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2.498.224,00 zł).

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 63.360,00 zł (limit 200.000,00 zł) oraz rezerwa celowa w wysokości 40.075,09 zł (limit 100.000,00 zł). Pozostała niewykorzystana kwota rezerwy do wykorzystania w II półroczu 2022 r. w wysokości 196.564,91 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59.924,91 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **38.464.580,27 zł**, tj. 46,87% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **36.588.022,41 zł** tj. 56,18% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **1.876.557,86 zł**, tj. 11,08 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny, tj. 56,18% planowanej wielkości.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **35.773.847,34 zł**, tj. 35,40% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące **32.455.139,23 zł** (90,72% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe **3.318.708,11 zł** (9,28% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny, tj. 48,25% planowanej wielkości.

Wydatki inwestycyjne stanowią 9,82% planowanej wielkości i będą ponoszone w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 36.588.022,41 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 32.455.139,23 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	11.493.284,88	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	13.487.884,97	1.636.257,01
dochody z udostępniania hali sportowej	38.370,83	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	182.208,27	145.112,95
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	0	Dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	326.731,98	326.731,98
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	3.112.306,29	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	3.444.785,12	332.478,83

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła **2.690.732,93 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), przy planowanym deficycie w wysokości 19.001.799,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (7.802.692,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (8.700.883,59 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2.498.224,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 248.718,72 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, należności za media, czynsz, należności za usługi geodezyjne, wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, opłata za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie. Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika z nieponiesionych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa) oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec I półrocza 2022 roku należności wymagalne wynosiły 204.960,49 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 30 czerwca 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 1.860.832,12 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 30 czerwca 2022 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

1) przychody w wysokości **16.531.996,11 zł**, w tym pochodzących z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.700.883,59 zł,

- b) 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 w wysokości 7.831.112,52 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości **2.241.154,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 241.154,00 zł,

- b) udzielonych pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.

W I półroczu 2022 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 1.000.000,00 zł. Spłata pożyczek nastąpi w roku budżetowym 2022.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 14.290.842,11 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 15.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Powiat zadłużony był na kwotę **24.725.807,50 zł**, (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 241.154,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 190.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 3.617.306,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 20.918.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych, wyemitowanych przez Powiat Sokołowski (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku):

- pożyczki :
 - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 190.501,50 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.
- kredyty:
 - ✓ 3.617.306,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.
- obligacje:

- ✓ 5.601.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
- ✓ 2.395.000,00 zł wyemitowane w 2014 roku, wykup od 2021 roku do 2028 roku,
- ✓ 1.590.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku, wykup od 2022 roku do 2029 roku,
- ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2025 roku do 2029 roku,
- ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku,
- ✓ 7.200.000,00 zł wyemitowane w 2021 roku, wykup od 2029 roku do 2032 roku.

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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 241.154,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 478.539,22 zł.

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

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za I półrocze 2022 roku.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2022 roku.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2022 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2022 roku.
10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku.

11. Zrealizowane w I półroczu 2022 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XXXI/197/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. z późn. zm.
13. Sprawozdanie z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg w I półroczu 2022 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 rok

w złotych

Treść	Plan na 2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	82 066 413,71	38 464 580,27	46,87%
dochody bieżące	65 127 138,39	36 588 022,41	56,18%
dochody majątkowe	16 939 275,32	1 876 557,86	11,08%
Wydatki	101 068 213,30	35 773 847,34	35,40%
wydatki bieżące	67 266 992,06	32 455 139,23	48,25%
wydatki majątkowe	33 801 221,24	3 318 708,11	9,82%
Wynik budżetu	-19 001 799,59	2 690 732,93	
Wynik budżetu operacyjnego	-2 139 853,67	4 132 883,18	
Finansowanie	19 001 799,59	14 290 842,11	75,21%
Przychody	23 799 107,59	16 531 996,11	69,46%
Splata pożyczek udzielonych	2 400 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 498 224,00	7 831 112,52	313,47%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 700 883,59	8 700 883,59	100,00%
Emisja obligacji	10 200 000,00		
Rozchody	4 797 308,00	2 241 154,00	46,72%
Splaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	2 397 308,00	241 154,00	10,06%
Udzielone pożyczki	2 400 000,00	2 000 000,00	83,33%

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 79.159.998,69 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 2.906.415,02 zł, tj. do wysokości 82.066.413,71 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **38.464.580,27 zł**, tj. 46,87% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **36.588.022,41 zł**, tj. 56,18% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **1.876.557,86 zł**, tj. 11,08% planowanej kwoty.

Strukturę zrealizowanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela zamieszczona na stronach 33-40.

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

1. subwencja ogólna stanowiąca 39,55 % dochodów ogółem, tj. kwotę 15.214.456,00 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 11.393.248,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 1.905.876,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 1.915.332,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 6.632.055,67 zł stanowią 17,24% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 5.253.792,70 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 16,13% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 6.204.815,76 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5.947.008,00 zł, tj. 49,99% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 50,00 %, tj. w kwocie 257.807,76 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 0,76% dochodów ogółem, tj. kwotę 294.107,40 zł,
5. środki i dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych stanowią 10,62% dochodów ogółem, tj. kwotę 4.084.865,19 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa na prace scaleniowe gruntów obiektu Łuzki, Czekanów,

Sabnie i Kolonia Hołowienki w kwocie 8.182.078,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymał środków. Pozyskanie dochodów nastąpi w drugim półroczu. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **13.200,00 zł**, tj. 50,77% planowanej wielkości na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 343.089,00 zł w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 46,38% planowanych dochodów, tj. w kwocie **159.150,58 zł**. Dochody otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych w latach 2003 - 2004, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale dotację z Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Bielany oraz w miejscowości Nowa Maliszewa gm. Kosów Lacki (50% wartości netto całego zadania). Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłatę do ceny usługi, polegającej na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na nierentownych liniach komunikacyjnych w kwocie 4.303.836,00 zł i otrzymano 39,91% planu, tj. kwotę **1.717.689,04 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” w wysokości 64.210,00 zł, z czego zrealizowano kwotę **63.962,88 zł**, tj. 99,62% planowanej wielkości.

Na pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 686.274,67 zł oraz

środki z państwowego funduszu celowego w kwocie 3.273.873,00 zł, z czego otrzymano **1.809.146,18 zł**, tj. 45,68% planu.

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

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.809.146,18 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany”.
- planowana dotacja z gminy Bielany w wysokości 51.041,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczusi Duże - Kowiesy; gm. Bielany” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.
- planowana dotacja z Gminy Sterdyń w wysokości 93.673,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś; gm. Sterdyń” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.
- planowana dotacja z gminy Repki w wysokości 192.816,19 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.
- planowana dotacja z gminy Repki w wysokości 348.744,48 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.
- planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.464.726,82 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 596.375,77 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **439.660,09 zł**, co stanowi 73,72% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 135.880,78 zł, tj. 45,84% dochodów planowanych, w tym dochody nieplanowane w wysokości 390,24 zł z tytułu wynajmu garażu. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.147,33 zł, która w całości stanowi zaległość, pochodzącą z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury, natomiast nadpłaty wynoszą 6,02 zł,

- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości 36.881,42 zł, tj. 52,69% planowanej wielkości. Kwota należności niewymagalnych pozostałych do zapłaty wynosi 753,26 zł, która nie stanowi zaległości.
- wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 13,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 162,53 zł i w całości stanowią zaległości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 79.800,00 zł (tj. 67,06 % planu) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymaną z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dochody stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych wyniosły 174.500,25 zł, co stanowi 157,95% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 70.618,45 zł , w tym 46.550,78 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast nadpłaty wynoszą 221.49 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 12.584,04 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (11.473,52), wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (349,40 zł) oraz wpływy z pozostałych usług (refundacja wydatków poniesionych na utrzymanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Reymonta – 761,12 zł). Kwota należności wynosi 9.641,74 zł i pochodzi z opłat od najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące wpływów geodezyjnych w wysokości 760.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **447.522,80 zł**, tj. 58,88%. Kwota należności w ramach tego tytułu wynosi 2.511,49 zł, która nie stanowi zaległości. Natomiast nadpłaty wynoszą 982,78 zł.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. zrealizowano 25,15% planowanej wielkości tj. **50.300,00 zł**.

Dodatkowo pozyskano środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup sprzętu komputerowego przenośnego do pracy zdalnej dla pracowników Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w wysokości **16.997,97 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 494.292,00 zł; zrealizowano kwotę **263.766,00 zł**, co stanowi 53,36% 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 I półroczu 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.423,00 zł i otrzymano w wysokości **25.211,52 zł**, tj. 50,00% 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 19.665,58 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **24.445,48 zł**, tj. 124,31% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 2.582,40 zł, tj. 25,82% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1.440,00, tj. 18,00% planu (sprzedaż zużytych tablic rejestracyjnych). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 1.608,80 zł (sprzedaż złomu samochodowego).
- dochody nieplanowane z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności kwota 877,53 zł. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 49,85 zł, co stanowi w całości zaległość,
- dochody nieplanowane z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 4.763,78 zł, w tym z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych w grudniu za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót budowlanych (2.807,36).
- dochody w kwocie 665,58 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie,

- pozostałe dochody, w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 595,11 zł oraz nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży pozostałości drzewnych 11.912,28 zł. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 844,20 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.877.508,00 zł, którą zrealizowano w 65,45%, tj. kwota **3.858.582,00 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wykonano także dochody w kwocie **0,24 zł** stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa. Ponadto w ramach rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 103.227,63 zł, w całości stanowiące zaległość. W ramach tej zaległości kwota 72.539,55 zł stanowi zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska – Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.273.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 1.273.050,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, z czego wykorzystano **1.244.668,40 zł**. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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 I półroczu 2022 roku otrzymano dochody na ten cel w wysokości **66.000,00 zł**, czyli 50,00% 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 1.840.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **988.099,50 zł**, tj. 53,70%, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 578.194,55 zł, tj. 44,48% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne 14.860,50 zł, tj. 148,61% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 75.813,00 zł, tj. 44,60% planu,
- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 4.609,50 zł, tj. 13,17% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 15.901,95 zł, tj. 63,61% planu,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym kwota 282.611,58 zł, tj. 94,20% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 630,00 zł, tj. 315,00% planu,
- wpłaty za decyzje na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 2.160,00 zł (dochody nieplanowane),
- zwrot kosztów upomnień kwota 128,00 zł (dochody nieplanowane),
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 170,42 zł (dochody nieplanowane),
- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych kwota 12.620,00 zł (dochody nieplanowane),
- 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 400,00 zł (dochody nieplanowane).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 21.221,17 zł, w tym zaległości 19.226,55 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 10.095,81 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 11.894.018,00zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie **5.947.008,00 zł**, co stanowi 50,00% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 515.618,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **257.807,76 zł**, tj. 49,99% planowanych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 18.700.791,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 62,92% planowanej wielkości, tj. **11.393.248,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.811.747,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 50,00% planowanej wielkości, tj. **1.905.876,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4.756.494,65 zł, które zrealizowano w wysokości **142.411,41 zł** tj. 2,99% planu.

Otrzymane dochody w wysokości 31.655,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących powiatu stanowią wkład środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

Pozostała część planowanych dochodów tj. 4.724.839,65 zł. są środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy, gm. Bielany”, które wpłyną w II półroczu 2022 roku.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 110.756,41 zł z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (44.423,60 zł) i od środków na rachunkach budżetu powiatu (66.332,81 zł).

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 50,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **1.915.332,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.246,86 zł**, tj. 62,34% 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 355,03 zł, tj. 39,45% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 891,83 zł, tj. 81,08% planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **75,00 zł**, tj. 50,00% 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 25,00 zł, tj. 50,00% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 50,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **14.606,02 zł**, tj. 103,59% planu przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w tym:

- opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 650,00 zł, tj. 72,22% planu,
- najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 6.849,40 zł, tj. 68,49% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 1.811,04 zł, tj. 1.811,04% planu,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.295,58 zł, tj. 176,52% planu, w tym: wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (895,58 zł) oraz wpływy z przeprowadzonego turnusu (4.400,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 7.940,00 zł zrealizowano w kwocie **5.132,00 zł**, co stanowi 64,63% planowanych dochodów wykonanych przez I Liceum Ogólnokształcącego im. M.C. Skłodowskiej pochodzą z tytułu :

- opłat za wystawienie duplikatów świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów legitymacji szkolnych kwota 88,00 zł, tj. 25,14% planu,
- najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodczy oraz sklepiku szkolnego w kwocie 3.460,00 zł, tj. 49,86% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 1.207,38 zł (dochody nieplanowane)
- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, a także z udziału w akcji „sprzątanie świata” w kwocie 376,62 zł, tj. 57,94% planu.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **2.103,55 zł**, tj. 84,14% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (155,00 zł), odsetek od środków na rachunku podstawowym (400,00 zł) oraz ze zwrotu składek społecznych za 2021 rok (1.548,55 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **75,00 zł**, tj. 50,00% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (25,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (50,00 zł).

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

W ramach rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **16.587,08 zł**, tj. 100,00% planu na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości **519.509,36 zł**, tj. 97,28% planu, stanowią:

- wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 38.370,83 zł
- dotację z budżetu państwa dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w kwocie 242.550,00 zł,
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 8.432,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla Zespołu Szkół Nr 1 na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej” w kwocie 230.144,52 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 12,01 zł (nieplanowane dochody).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 141.54 zł, która nie stanowi zaległości, pochodząca z najmu w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowana w wysokości 1.080.600,00 zł została przekazana w wysokości **598.585,00 zł**, co stanowi 55,39% planowanych dochodów, w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 596.911,00 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1.674,00zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **3.910,24 zł**, tj. 43,41% planowanej kwoty z Miasta Sokołów Podlaski na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 5.078.900,00 zł zrealizowano 50,43% planu, co stanowi kwotę **2.561.259,02 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 (831.924,08 zł) i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej

(83.460,92 zł). Dotacja została otrzymana w 53,85%, tj. w kwocie 915.385,00 zł. Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 3.270.700,00 zł otrzymano 1.536.818,39 zł, tj. 46,99%. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 27.180,70 zł, w tym 23.398,84 zł stanowi zaległość. W ramach tego rozdziału zrealizowano także dochody w wysokości 4.055,63 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zostały również zaplanowane i zrealizowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV w wysokości 105.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:

- zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w kwocie 61.200,00 zł,
- zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej w kwocie 43.800,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Uzyskana kwota **338,75 zł**, tj. 423,44% planu stanowi dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **3.390,00 zł**, tj. 48,43% planowanej kwoty wynikają z pozostałych dochodów zrealizowanych tj. z wynajmu domku terapeutycznego znajdującego się przy Dom Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 795.168,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymana dotacja w I półroczu 2022 roku to 50,00% planu, tj. kwota **397.584,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 143.632,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **69.773,00 zł**,

co stanowi 48,58% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 80,23%, co stanowi kwotę **16.347,00 zł**, w tym :

- dochody z uzyskanej prowizji 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14.862,00 zł, tj. 78,68% planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji programu pn. "Zajęcia Klubowe w WTZ" w kwocie 1.485,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 333.893,48 zł a zrealizowano w 49,00%, tj. kwotę **163.619,94 zł**. Są to głównie środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (143.448,00 zł, tj. 50,00% planowanych dochodów).

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizowała dochody w wysokości 20.171,94 zł, tj. 42,92 % planowanej kwoty, w tym m.in. kwota 19.065,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości **150,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej, którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **75,00 zł**, tj. 50,00% planu, stanowią dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II pochodzące z tytułu

wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (25,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (50,00 zł).

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

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **684,31 zł**, tj. 171,08% planu stanowią dochody zrealizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (153,58 zł) oraz z tytułu odsetek od rachunku podstawowego (530,73 zł).

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 58.000,00 zł dochodów z czego zrealizowano **37.656,30 zł**, tj. 64,93% 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 722.948,16 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **362.682,72 zł**, tj. 50,17% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 93.249,00 zł, co stanowi 96,35% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 197.699,38 zł, tj. 42,72% planu, w tym:

Miasto Siedlce w kwocie 96.762,73 zł,

Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 15.040,00 zł,

Powiat Węgrowski w kwocie 6.844,00 zł,

Powiat Łosice w kwocie 3.730,00 zł,

Miasto Grudziądz w kwocie 12.795,23 zł,

Powiat Siedlecki w kwocie 5.470,64 zł,

Powiat Bialski w kwocie 3.730,00 zł.

Powiat Sierpecki w kwocie 27.638,94 zł,

Powiat Łukowski w kwocie 36,36 zł,

Powiat Mławski w kwocie 22.178,96 zł,

Gmina i Miasto Toruń w kwocie 3.472,52 zł

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 71.713,57 zł, tj. 43,89% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 20.860,78 zł,

Miasto Sokołów Podlaski kwota 26.192,84 zł,

Gmina Sokołów Podlaski kwota 8.388,50 zł,

Gmina Sterdyń kwota 4.515,00 zł,

Gmina Ceranów kwota 7.609,73 zł,

Gmina Jabłonna Lacka kwota 1.492,00 zł,

Gmina Sabnie kwota 2.654,72 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 20,77 zł, które stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczych (13,77 zł), oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (7,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 11.196,98 zł, która w całości stanowi zaległość.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 1.212.558,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **593.279,78 zł**, tj. 48,93% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi zadania dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafaël” w wysokości 32.844,58 zł, tj. 99,99% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafaël” funkcjonującym w naszym powiecie w wysokości 445.663,68 zł, tj. 48,23% planu, w tym:

Miasto Biała Podlaska kwota 162.059,52 zł,

Powiat Tczew kwota 81.029,76 zł,

Miasto Piotrków Trybunalski kwota 81.029,76 zł,

Powiat Legionowo kwota 40.514,88 zł,

Powiat Grodzisk Mazowiecki kwota 81.029,76 zł.

- wpływy z tytułu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 70.166,58 zł, tj. 42,11% planu, w tym: z Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 29.889,00 zł oraz z Miasta Sokołów Podlaski kwota 40.277,58 zł.
- wpływy na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w wysokości 44.503,05 zł, tj. 49,95%, w tym:
 - Gminy Repki kwota 20.215,22 zł,
 - Miasta Sokołów Podlaski kwota 24.224,51 zł,
 - Gminy Sabnie kwota 63,32 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 101,89 zł przyznanej w roku 2021 na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach - Żmichach (nieplanowane dochody).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowano dochody w wysokości 58.183,00 zł, które zrealizowano w 77,10% tj. w kwocie **44.861,59 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 208 078,00	13 200,00	0,16%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 208 078,00	13 200,00	0,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	13 200,00	50,77%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 206 309,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 769,00		
020			Leśnictwo	343 089,00	159 150,58	46,39%
	02001		Gospodarka leśna	343 089,00	159 150,58	46,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 089,00	159 150,58	46,39%
600			Transport i łączność	8 328 193,67	3 590 798,10	43,12%
	60004		Lokalne transport zbiorowy	4 303 836,00	1 717 689,04	39,91%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 303 836,00	1 717 689,04	39,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 024 357,67	1 873 109,06	46,54%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 210,00	63 962,88	99,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 274,67		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 273 873,00	1 809 146,18	55,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 375,77	439 660,09	73,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 375,77	439 660,09	73,72%
		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	296 400,00	135 880,78	45,84%
		0830	Wyплаты z usług	70 000,00	36 881,42	52,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 473,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 110,52	222,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	79 800,00	67,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 475,77	174 500,25	157,95%
710			Działalność usługowa	1 471 439,97	778 586,77	52,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	976 997,97	514 820,77	52,69%
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	447 522,80	58,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	50 300,00	25,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 997,97	16 997,97	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	494 442,00	263 766,00	53,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 292,00	263 766,00	53,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		
750			Administracja publiczna	104 288,58	83 857,00	80,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 423,00	25 211,52	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 423,00	25 211,52	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	19 665,58	24 445,48	124,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 582,40	25,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	3 048,80	38,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	877,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 763,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665,58	665,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 507,39	1250,74%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 430,00	22 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 770,00	11 770,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 371 458,00	5 303 376,61	71,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 877 608,00	3 858 582,24	65,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877 508,00	3 858 582,00	65,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,24	0,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 800,00	200 125,97	90,64%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 800,00	200 125,97	90,64%
	75495		Pozostała działalność	1 273 050,00	1 244 668,40	97,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 273 050,00	1 244 668,40	97,77%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
		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	66 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 249 836,00	7 192 915,26	50,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 200,00	988 099,50	53,70%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	578 194,55	44,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 901,95	63,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		13 020,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	14 860,50	148,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		128,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	75 813,00	44,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	335 200,00	290 011,08	86,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		170,42	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 409 636,00	6 204 815,76	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 894 018,00	5 947 008,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 618,00	257 807,76	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	31 099 696,65	15 356 867,41	49,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 700 791,00	11 393 248,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 700 791,00	11 393 248,00	60,92%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 811 747,00	1 905 876,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 747,00	1 905 876,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 756 494,65	142 411,41	2,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		110 756,41	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 655,00	31 655,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 724 839,65		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 830 664,00	1 915 332,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 664,00	1 915 332,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	577 449,91	561 504,87	97,24%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	1 246,86	62,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	891,83	81,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	355,03	39,45%
	80107		Świetlice szkolne	150,00	75,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
	80115		Technika	14 100,00	14 606,02	103,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	650,00	72,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 849,40	68,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 811,04	1811,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 295,58	176,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 940,00	7 302,00	91,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	88,00	25,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 940,00	3 460,00	49,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 207,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	376,62	57,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 170,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00	2 103,55	84,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	66,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	1 548,55	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	155,00	44,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150,00	75,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 587,08	16 587,08	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 587,08	16 587,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	534 022,83	519 509,36	97,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	38 370,83	127,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,01	
		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	253 040,83	230 144,52	91%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 982,00	250 982,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 089 607,00	602 495,24	55,29%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 080 600,00	598 585,00	55,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 600,00	598 585,00	55,39%
	85195		Pozostała działalność	9 007,00	3 910,24	43,41%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 007,00	3 910,24	43,41%
852			Pomoc społeczna	5 085 980,00	2 564 987,77	50,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 078 900,00	2 561 259,02	50,43%
		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	2 373,90	130,43%
		0830	Wpływy z usług	3 270 700,00	1 536 818,39	46,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		720,66	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	561,07	40,66%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700 000,00	915 385,00	53,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80,00	338,75	423,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		285,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	53,00	66,25%
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	3 390,00	48,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 390,00	48,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 682,00	710 938,46	52,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	795 168,00	397 584,00	50,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	795 168,00	397 584,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 632,00	69 773,00	48,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 632,00	69 773,00	48,58%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 374,00	16 347,00	80,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 374,00	16 347,00	80,23%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	333 893,48	163 619,94	49,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	390,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	19 065,00	42,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		596,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	120,87	24,17%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 893,48	143 448,00	50,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 464,52	63 464,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 464,52	63 464,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150,00	150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 550,00	39 418,02	67,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150,00	1 077,41	718,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 002,41	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	684,31	171,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		530,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	153,58	38,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	58 000,00	37 656,30	64,92%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	37 656,30	64,92%
855			Rodzina	1 935 506,16	955 962,50	49,39%
	85508		Rodziny zastępcze	722 948,16	362 682,72	50,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,16	13,77	637,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	7,00	35%
		2160	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do	96 784,00	93 249,00	96,35%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 761,00	197 699,38	42,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	163 381,00	71 713,57	43,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 212 558,00	593 279,78	48,93%
		2160	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia	32 845,00	32 844,58	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00	445 663,68	48,23%
		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	255 713,00	114 669,63	44,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		101,89	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 183,00	44 861,59	77,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 183,00	44 861,59	77,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 183,00	44 861,59	77,10%
			OGÓŁEM:	82 066 413,71	38 464 580,27	46,87%

WYDATKI

Wydatki za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w 35,40% planu rocznego. Przy planie po zmianach 101.068.213,30 zł wydatkowano kwotę **35.773.847,34 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 67.266.992,06 zł, a wykonano w wysokości **32.455.139,23 zł**, tj. 48,25% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 33.801.221,24 zł, a zrealizowano w wysokości **3.318.708,11 zł**, tj. 9,82% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 8.212.998,00 zł została zrealizowana w 0,03% tj. **2.378,70 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pozwolenie wodnoprawne na realizację inwestycji pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektów: Sabnie, Czekanów, Kolonia Hołowienki, Łuzki".

Pozostała część tych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 na prace scaleniowe a w szczególności na zagospodarowanie poscaleniowe na gruntach obiektu Łuzki (2.207.000,00 zł), Czekanów (1.766.000,00 zł), Sabnie (3.078.372,00 zł) i Kolonia Hołowienki (1.130.706,00 zł) realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (finansowane środkami z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa). Ponadto zaplanowano środki na prace związane ze zmianą klasyfikacji gruntów (2.400,00 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 **159.150,70 zł**, tj. 51,26% planu rocznego. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaplanowano również wydatek w kwocie 32.588,37 zł z przeznaczeniem na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gminy Bielany oraz miejscowości Nowa

Maliszewa Gmina Kosów Lacki - dofinansowanie z Funduszu Leśnego (50,00% wartości netto). Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 50,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **101.500,02 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.616 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 10 z dnia 21 lutego 2022 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.912.418,83** tj. 39,90% planu za przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. z, w tym:

- kwota 1.717.689,04 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
- kwota 194.694,79 zł - środki własne,
- kwota 35,00 zł - zwrot odsetek od środków funduszu pobranych w nadmiernej wysokości.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.209.998,29 zł**, tj. 19,87% planu. Wydatki bieżące stanowią 405.916,57 zł tj. 12,65% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 2.804.081,72 zł tj. 87,35% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 472 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotacje celowe gminom na podstawie porozumień **34.000,00 zł,**
 - Gmina Bielany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 34.000,00 zł,
- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia **90.675,35 zł,**
 - paliwo 73.691,08 zł,
 - beton 351,74 zł,

– pozostałe zakupy	16.632,53 zł,
✓ zakup usług remontowych	3.639,61 zł,
– naprawa sprzętu	3.639,61 zł,
✓ zakup usług pozostałych	251.101,61 zł,
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych	225.384,01 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki	755,00 zł,
– pozostałe usługi, m.in. przeprowadzenie badań technicznych, wykonanie opinii technicznych, wykonanie znaków drogowych, tablic, wymiana płynów w sprzętach , urządzeniach oraz środkach transportu, frezowanie ulic, serwis i naprawa sprzętu, sprzątnięcie ulic, udrażnianie kanalizacji deszczowej	24.962,60 zł,
✓ różne opłaty i składki	26.500,00 zł,
– ubezpieczenia drogi	26.500,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w I półroczu 2022 roku inwestycji:

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

Zadanie współfinansowane w ramach porozumienia z Gminą Repki.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1.373.982,67 zł. Inwestycja została zakończona, natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu.

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

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w ramach porozumienia z Gminą Bielany.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 10.476.400,26 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2.779.871,72 zł - ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W.WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (2.779.871,72 zł).

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś; gm. Sterdyń
Zadanie współfinansowane w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 187.346,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji zaplanowano środki w wysokości 2.162.215,78 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.

5. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 800.00,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych oraz przebudowę dróg powiatowych (wkład własny do inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Zakres realizacji inwestycji będzie obejmował następujące części:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km, gm. Kosów Lacki, gm. Sterdyń,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie na odcinku o długości ok. 0,990 km, gm. Cerańów,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki na odcinku o długości ok. 0,990 km, gm. Cerańów,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady na odcinku o długości około 0,850 km, gm. Cerańów,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyróżby-Podawce na odcinku około 0,990 km, gm. Repki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec o długości około 0,990 km, gm. Repki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka – Szymanówka o długości ok. 1,600 km, gm. Repki,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów na odcinku o długości około 0,990 km, gm. Jabłonna Jacka,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice-Strupki na odcinku o długości około 0,990 km, gm. Jabłonna Lacka,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska - Jasień o długości około 0,200 km, gm. Sabnie,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże na odcinku o długości około 0,990 km, gm. Bielany.
6. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735.
- W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 8.816,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825.
- W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 8.816,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km
- W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 20.368,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2022. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski. Na realizację zadania poniesiono środki w wysokości 24.210,00 zł (środki europejskie) z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez Gminę Jabłonna Lacka na realizację zadania związanego ze zmianą oświetlenia ulicznego.
10. W ramach zawartej umowy z dnia 10.11.2020 r. Powiat Sokołowski zaplanował dotację Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z dojazdami łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina

Jabłonna Lacka , Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatowa nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w wysokości 16.730,15 zł. Dotacja zostanie przekazana w II połowie 2022 roku.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 492,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **147,60 zł**, tj. 30,00% 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 120.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **98,34 zł**, tj. 0,08% planu z przeznaczeniem na obsługę i utrzymanie systemu rowerowego.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **19.213,63 zł**, tj. 28,55% planu, w tym na :

- | | |
|--|--------------|
| • zakup energii - ul. Piłsudskiego | 1.831,96 zł, |
| • usuwanie pojazdów z dróg powiatowych | 5.825,03 zł, |
| • utylizację martwych zwierząt | 594,00 zł, |
| • dystrybucja energii - ul. Piłsudskiego | 788,64 zł, |
| • ubezpieczenie samochodów | 9.375,00 zł, |
| • podatek od środków transportowych | 799,00 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 481.600,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **194.415,01 zł**, tj. 40,37% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury oraz ul. Reymonta przeznaczone pod wynajem, czynności związane z realizacją inwestycji wykupu gruntów pod drogi powiatowe, regulacją stanów prawnych, szacunki nieruchomości .

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 119.000,00 zł, zrealizowano kwotę 23.079,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu wraz z pochodnymi | 20.254,00 zł, |
| • podatek od nieruchomości | 2.825,00zł, |

Na koszty utrzymania budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 235.000,00 zł wydatkowano kwotę 109.476,83 zł.

Na zapłatę podatku od nieruchomości budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury i Reymonta wydatkowano kwotę 11.321,51 zł.

Na opłaty za czynności notarialne z tytułu zakupu przez Powiat Sokołowski działki oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na działce wydatkowano 1.453,68 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zostały zaplanowane środki własne w wysokości 73.000,00 zł na utrzymanie budynku przy ul. Reymonta, wydatkowano kwotę 42.721,31 zł.

Plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” położonych w obrębie Łuzki i obrębie Czekanów gm. Jabłonna Lacka oraz w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobylany Górne stanowi kwotę 26.400,00 zł który został wydatkowany w kwocie 6.362,68 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 382.845,94 zł, a wydatkowano kwotę **104.227,89 zł**, tj. 27,22% planu. Środki przeznaczone dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 200.000,00 zł, zrealizowano w 24,31% planowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne (48.625,00 zł).

W ramach środków od Wojewody zaplanowano wydatek na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali) w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

Plan wydatków poniesionych z własnych środków Powiatu, stanowi kwotę 148.850,00 zł, zrealizowano w 14,52% planowanej kwoty, tj. 21.606,95 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.315,86 zł,
- prenumeratę czasopism branżowych 466,56 zł,
- konserwację sprzętu biurowego 100,00 zł,
- regulację stanów prawnych działek 49,20zł,
- podpisy elektroniczne 781,05zł,
- koszty wysyłki 6.753,80 zł,

- zakup pieczętek 242,48 zł,
- podatek powiatu od nieruchomości dla Gminy Sabnie 348,00 zł,
- opłaty sądowe 2.320,00 zł,
- opłata sądowa w celu uregulowania stanu prawnego w księdze wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym 2.700,00 zł,
- szkolenia pracowników 530,00zł.

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

Dodatkowo zaplanowano wydatek w kwocie 10.000,00 na zakup urządzeń dla potrzeb ww. wydziału, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **241.108,96 zł**, tj. 48,78% planu. Środki w wysokości 225.286,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 93,44% poniesionych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15.822,26 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.000,00 zł**, tj. 50,00% 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 48,62% tj. w wysokości **24.514,00 zł**. Środki wykorzystano na finansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego

realizujących zadania zlecone powiatu (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75019 - Rady powiatów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **99.261,11 zł**, tj. 46,17% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 91.281,82 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 7.979,29 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.175.139,17 zł**, tj. 48,72% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 3.450.829,26 zł, tj. 50,42% planowanej wielkości.

Ponadto znaczącymi pozycjami w wydatkach poza płacowymi, są wydatki na potrzeby Wydziału Komunikacji - kwota 283.425,02 zł, na którą składają się głównie: zakup druków komunikacyjnych – 223.172,56 zł oraz zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych – 54.822,67 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej” w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 34.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją planowanych wydatków jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **11.583,61 zł**, tj. 33,87% z przeznaczeniem na zakup materiałów i druków niezbędnych do funkcjonowania Komisji oraz czynsz za lokal w którym przeprowadzono kwalifikację. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **21.400,43 zł** tj. 20,19% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- wykonanie kart świątecznych wielkanocnych z logo Powiatu, dyplomów ozdobnych z blaski grawerton, zestawów gadżetów z logo Powiatu, wydruk i publikację Biuletynu Informacyjnego Powiatu Sokołowskiego pt. „Ziemia Sokołowska” (5.519,69 zł),

- na zamówienie życzeń świątecznych wielkanocnych w lokalnej prasie oraz w transmisjach radiowych. (Życie Sokołowa, Wieści Sokołowskie, Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie – 4.766,25 zł.),
- na opłacenie Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Katolickim Radiem Podlasie, na podstawie której Powiat Sokołowski był promowany na antenie radia (3.997,50 zł),
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat Sokołowski (7.116,99 zł).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **68.148,02 zł**, tj. 51,47% planu. Dokonywano wydatków głównie na składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu, Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski oraz Związek Samorządów Polskich) w kwocie 11.976,46 zł. Wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu wyniosły 2.641,06 zł m.in. na kosze upominkowe, wieńce, wianki, kwiaty, znicze, które złożono/przekazano podczas reprezentowania Powiatu, materiały na potrzeby Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji (opakowania, materiały dekoracyjne), organizacja uroczystości z udziałem mediów pt. „Ogłoszenie wyników naboru wniosków złożonych przez JST z terenu powiatu sokołowskiego w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto zamówiono w portalu Życie Sokołowa artykuł dotyczący działania Powiatu na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 27.675,00 zł na świadczenie na rzecz Powiatu Sokołowskiego usług doradczych w zakresie kosztowych i przychodowych działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Usługi doradcze obejmują w szczególności: analizę poziomu wykonania planu rzeczowo-finansowego (raz w miesiącu); analizę sprawozdań finansowych; analizę kosztów i przychodów (poprawa wyniku finansowego Szpitala); rekomendacje dotyczące zwiększenia przychodów z działalności i ograniczenia kosztów; rekomendowanie sposobów modernizacji ZOL oraz pozostałych obiektów SP ZOZ w miarę możliwości uzyskanych środków finansowych zewnętrznych; pomoc w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania dla zapewnienia nowoczesnego sprzętu medycznego, który pozwoli wykonać bezpiecznie usługi dla pacjentów; wyszukiwanie niszowych świadczeń medycznych w regionie, które pozwolą zaspokoić oczekiwania pacjentów; działania mające

na celu odzyskanie akredytacji; doradztwo w zakresie budowania pozytywnego wizerunku oraz promocji Szpitala Powiatowego.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 25.855,50 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych” w zakresie wykonania map do celów projektowych i opracowania dokumentacji budowlanej i technicznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Kwota zostanie przelana w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.178.613,78 zł**, tj. 54,08% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane stanowią kwotę 2.919.961,36 zł, tj. 49,68% ogólnego planu wydatków. Wydatki rzeczowe to zaledwie 4,40% ogólnego planu wydatków tj. kwota 258.652,42 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **200.125,97 zł**, tj. 76,71% planu z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia w miejscu zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku (dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia z organem administracji rządowej- 220.800,00 zł).

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **747.453,43 zł**, tj. 56,60% 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 (746.853,43 zł),
- wydatki związane z przyłączem internetowym (600,00 zł).

Dodatkowo zostały zaplanowane środki w kwocie 45.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **57.035,00 zł**, tj. 43,21% 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 (32.010,00 zł), umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje Powiat Sokołowski (25.025,00 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 **479.031,22 zł**, tj. 27,06% planu na odsetki związane z długiem powiatu, w tym: od obligacji 388.609,35 zł, od kredytów 87.464,51 zł, od pożyczek 2.465,36 zł, oraz opłatę z tytułu emisji obligacji 2021 roku (492,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 300.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 100.000,00 zł. Plan w wysokości 196.564,91 stanowi rezerwy, które nie zostały podzielone w trakcie I półrocza 2022 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (59.924,91) i rezerwa ogólna (136.640,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.135.878,85 zł**, tj. 49,84% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.971.474,92 zł, tj. 46,00% planu ogółem, natomiast kwota 164.403,93 zł, tj. 7,70% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **241.966,20 zł**, tj. 48,45% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 215.228,36 zł. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są w następujących jednostkach:

- | | |
|--|----------------|
| • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | 38.215,51 zł, |
| • Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | 44.976,04 zł, |
| • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II | 158.774,65 zł. |

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.184.412,41 zł**, tj. 51,71 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.781.097,34 zł, tj. 45,16% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 398.613,51 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.), w tym zakup materiałów do remontu biblioteki (10.000,00 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej celem przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk (14.000,00 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 4.701.56 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **388.851,34 zł**, tj. 51,28 % planu na prowadzenie szkół branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 325.399,09 zł, tj. 39,06% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości,

58.450,22 zł 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 5.002,03 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **20.790,00 zł** na turnusy doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Powiatem Węgrowskim i Szydłowieckim a także Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (12.540,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (8.250,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.301.730,72 zł**, tj. 51,80% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 2.374.161,50 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.085.236,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 288.925,23 zł,(realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja automatyki kotłów grzewczych olejowych znajdujących się w kotłowni” na kwotę 32.000,00 zł- realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.)
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 694.917,65 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 597.420,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 97.497,19 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym w I Liceum Ogólnokształcącym (1.319,49 zł) oraz w Zespole Szkół Nr 1 (11.082,12 zł).

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w wysokości 1.205.719,90 zł, w tym środki na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (9.571,10 zł), a także dotację dla

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim w wysokości 14.530,06 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **1.086.349,27**, tj. 48,90% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 989.134,46 zł, tj. 47,91% planu ogółem. Pozostałą kwotę 97.214,81 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **32.235,70 zł**, tj. 35,86% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 1.239,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 24.276,70 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 6.720,00 zł,

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **314.104,09 zł**, tj. 49,26% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (98.745,64 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (215.358,45 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 88.967,94 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 154.206,68 zł. Pozostałe środki w wysokości 70.929,47 zł, przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obu jednostek (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych), w tym również zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół NR 1 im. K.K. Baczyńskiego (19.999,85 zł).

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 42.388,00 zł, którą zrealizowano w 82,70%, tj. w wysokości **35.055,73 zł**. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących przy realizacji tych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie .

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 16.587,08 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. W okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **217.548,57 zł**, tj. 24,03% planu, w tym na:

- utrzymanie Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 182.208,27 zł,
- zakup modułów sos umożliwiających otwarcie bram
wjazdowych dla pojazdów służb ratowniczych w Zespole Szkół Nr 1 2.000,00 zł,
- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”
przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 2.807,42 zł,
- realizację zadania pn. " Poznaj Polskę"
(w tym wkład własny 2.108,00 zł) 10.540,00 zł,
- realizację projektu pn. "Zagraniczne staże zawodowe jako
przystanek na drodze do kariery zawodowej" - Erasmus +, przez
Zespół Szkół Nr 1
(w tym wkład własny 3.943,47 zł) 19.717,37 zł,

- pokrycie kosztów związanych z obsługą komisji egzaminacyjnej 275,51 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **326.731,98** zł, tj. 3,24% planu. Środki te przeznaczone na:

- modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (13.249,98 zł),
- wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (118.695,00 zł),
- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim (82.575,00 zł),
- zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie (112.212,00 zł),

Niski stopień wykonania wydatków wynika z braku realizacji w I półroczu przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” planowanego na kwotę 9.409.282,00 zł. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 24 czerwca 2022 r. podpisano umowę tj. firmą BUDIR SYSTEM Sp. Z o.o. Sp. K. P.P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski na realizację powyższego zadania. Zakończenie realizacji inwestycji do 31 października 2023 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **597.658,63** zł, tj. 55,31% planu na w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 595.984,63 zł,
- na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1.674,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.034,16 zł**, tj. 42,05% planu z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.561.053,27 zł**, tj. 50,43% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim .

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 30 czerwca 2022 roku przebywało 99 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 46 osób oraz 53 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 2.433.792,35 zł (środki z dotacji -780.789,82 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 2.073.366,87 zł, tj. 55,83% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 360.425,48 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 125.747,02 zł, materiałów i wyposażenia – 128.821,91 zł (w tym olej opałowy 91.333,73 zł), zakup energii – 65.566,56 zł, zakup usług remontowych – 5.060,91 zł, pozostałe usługi i opłaty 30.822,15 zł. W ramach tych kosztów wystąpiły wydatki w wysokości 18.987,64 zł, tj. 31,03% planu, które były przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej na dzień 30 czerwca 2022 roku przebywało 58 mieszkanki, w tym za pełną odpłatnością 52 osób oraz 6 osób, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej przekazano kwotę 127.260,92 zł, tj. 48,37% planu.

W ramach dotacji wydatkowano 43.800,00 zł, które były przyznane w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług .

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **284.152,38 zł**, tj. 49,39% planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo prowadzi obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji

społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 254.822,36 zł, czyli 44,29% planu. Pozostałą kwotę tj. 29.330,02 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 **10.542,01 zł**, tj. 36,60% planu. Środki te przeznaczono na usługi prawnicze, usługi psychologa oraz usługi specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **2.664,60 zł**, tj. 26,65% planu z przeznaczeniem na organizację pikniku integracyjnego dla dzieci z rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka z terenu Powiatu Sokołowskiego.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, w kwocie 7.000,00 zł, które będą wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **441.760,00 zł**, tj. 50,00% 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 (397.584,00 zł). Dotacja na ten cel w 2022 roku wynosi 2.231,11 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 2.008,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 223,11 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.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **69.773,00 zł**, tj. 48,58% 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 **11.375,34 zł**, tj. 50,62% 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 (9.890,34 zł),
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ" (1.485,00 zł) - środki PFRON.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.061.595,60 zł**, tj. 49,14% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, w ramach których wydatkowano kwotę 965.663,74 zł, tj. 44,70% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 95.931,86 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem.

W ramach poniesionych kosztów wystąpił wydatek w wysokości 50,00 zł ze środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wskazanych w art. 15z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **218.215,55 zł**, tj. 49,12% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka (72.750,83 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 81.602,16 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 63.862,56 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **766.967,19 zł**, tj. 47,97% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 682.413,87 zł, tj. 42,68% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 84.553,32 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **604.967,99 zł**, tj. 51,47% na prowadzenie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 477.663,38 zł na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki (127.304,61 zł), w tym m.in.:

- 2.000,00 zł moduły sos umożliwiające otwarcie bram wjazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
- 18.000,00 zakup materiałów i wyposażenia oraz uzupełnienie wyposażenia pokoi wychowanków.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. W II półroczu 2022 roku będą stanowiły dotację do udzielenia dla organizatora wypoczynku letniego dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 12.733,00 zł, a wydatkowano **4.416,00 zł**, tj. 34,68% z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 27.000,00 zł, którą rozplanowano na podległe jednostki budżetowe Powiatu, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli jednostek oświatowych. Pozostała kwota 805,00 zł stanowi nadwyżkę planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **644.989,63 zł** stanowią 48,78% planu ogółem. Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 41 rodzin zastępczych, w których przebywało 58 dzieci, w tym 24 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 31 dzieci i 15 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 17 dzieci, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 3 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zawiązało się 3 niezawodowe rodziny zastępcze, w której przebywa 5 dzieci i 1 spokrewniona rodzina zastępcza, której przebywa 1 dziecko.

Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (5 wychowanków), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 595,00 zł.

Z budżetu Powiatu przekazywana jest comiesięcznie dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego a zamieszkałych w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza jego terenem. Podstawą do takiej czynności są podpisane porozumienia między zainteresowanymi powiatami. Łącznie przekazano na ten cel 27.067,77 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- | | |
|---|---------------|
| • Powiat Wołomin | 5.655,00 zł, |
| • Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) | 13.503,45 zł, |
| • Powiat Kutno | 2.984,00 zł, |
| • Miasto Wrocław | 4.925,32 zł. |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 473.244,42 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 160.011,08 zł;
2. dodatki wychowawcze dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej, które od dnia 1 kwietnia 2016 roku powiat realizuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
W I połowie 2022 roku wypłacono łącznie 190 świadczeń. Środki przekazane na to zadanie to kwota 92.316,13 zł (od miesiąca czerwca 2022 roku pieczę nad programem 500 plus przejął ZUS, który dysponuje środkami przeznaczonymi na wyżej wymieniony cel);
3. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej przeznaczono 220.917,21 zł w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 595 zł dla pięciu osób kontynuujących naukę (195.666,93 zł),
 - na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
 - ✓ wypłacono sześć świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę wysokości 9.208,10 zł, w tym: 2.000,00 zł, 809,10 zł, 399,00 zł, 1.000,00 zł i 2x2.500,00 zł,
 - ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 16.042,18 zł, w tym:
 - rodzinie zastępczej zawodowej dwa świadczenia na kwotę 7.160,56 zł,
 - rodzinnemu domowi dziecka dwa świadczenia na kwotę 8.881,62 zł.

Pozostała część kwoty tj. 144.677,44 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pełnienia pieczy zastępczej w kwocie 72.467,06 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń dodatku wychowawczego (932,49 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 33.035,10 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (w ramach porozumienia 31.786,25 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (środki własne 6.223,57 zł),

- pokrycie kosztów posiedzenia komisji okresowej ds. oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (230,81 zł),
- zwrot odsetek od dotacji pobranej nienależnie na świadczenia wypłacone w ramach programu "Rodzina 500 plus" (2,16 zł),

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (środki własne 9.724,00 zł) – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 1.975.894,00 zł została zrealizowana w 45,40%, tj. w kwocie **897.051,28 zł**. W ramach tego rozdziału dokonano wypłat w wysokości 768,14 zł jednemu pełnoletniemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy pobierał comiesięcznie świadczenie na kontynuowanie nauki (w lutym ukończył 25 rok życia, w związku z tym utracił prawo do świadczenia oraz otrzymał jednorazową pomoc na usamodzielnienie w wysokości 7.839,00 zł. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 288.602,31 zł do innych jednostek na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- Powiat Siedleckiego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Dom nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach) 161.110,32 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza
„Nasz Dom”) 27.861,99 zł,
- Powiat Węgrowski (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza
„Helenka” w Kaliskach) 99.630,00 zł.

Poniesiono wydatki na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka „Rafael” w Wyrozębach Podawcach w wysokości 566.997,25 zł (środki własne – 76.830,52 zł, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 490.166,73 zł). W związku z prowadzeniem Domu Dziecka „Rafael” został poniesiony wydatek w kwocie 32.844,58 zł (w tym obsługa świadczenia w kwocie 328,45 zł) na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” dla dzieci przebywających w placówce. W całości finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2022 roku było 14 wychowanków którym wypłacono świadczenia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska, wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego). W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 62.183,00 zł, które wydatkowano w wysokości **3.125,21 zł**, tj. 5,03% z przeznaczeniem na:

- zakup nagród i dyplomów dla wyróżnionych rolników w Powiecie Sokołowskim (2.238,21 zł),
- zakup śruby napędowej do łodzi udostępnionej społecznej straży rybackiej w celu ochrony wód śródlądowych (387,00 zł),
- koszty wysyłki (500,00 zł).

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej,
- zakup literatury fachowej, prenumeraty czasopism dotyczących ochrony środowiska,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną,
- wykonanie raportu pt. "Powiatowy Program Ochrony Środowiska z lat 2014-2017 z perspektywą do roku 2021",
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na w Gminie Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa gm. Kosów Lacki (50% wartości netto całego zadania plus 8% VAT).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 - Biblioteki**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **22.500,00zł**, tj. 50,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **8.347,06 zł**, tj. 30,92% planu. Wydatki poniesiono na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury, w tym: Konkursu Bożonarodzeniowego pn. „Bombka Choinkowa” organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Niecieczy, IX Diecezjalnego Konkursu religijnego „Moje spotkanie

z Jezusem” zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, VI Edycji Projektu Edukacyjnego „Przez bajki w świat” zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, konkursu plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi” realizowanego przez placówkę terenową KRUS w Sokołowie Podlaskim.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **35.898,97 zł**, tj. 79,78% planowanej wielkości. Udzielono dotacji w wysokości 33.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Poniesiono również wydatki w wysokości 2.898,97 zł na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników zawodów sportowych takich jak: „VX Mistrzostwa Diecezji Drohiczyńskiej w Szachach” zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy - Sokołowskie Towarzystwo Szachowe w Sokołowie Podlaskim, „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Sokołowskiego” zorganizowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sokołowie Podlaskim, „Zawody Wędkarskie z okazji obchodów Dnia Dziecka” zorganizowane przez PZW Koło Nr 42 „KPP” oraz PZW Koło Nr 30 „Miasto” w Sokołowie Podlaskim.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 67-84.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 212 998,00	2 378,70	0,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 212 998,00	2 378,70	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 716,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 752,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 378,70	94,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 309,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 769,00		
020			Leśnictwo	546 089,00	260 650,72	47,73%
	02001		Gospodarka leśna	343 089,00	159 150,70	46,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 500,00	159 150,70	51,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 589,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	203 000,00	101 500,02	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	101 500,02	50,00%
600			Transport i łączność	21 138 510,66	5 141 876,69	24,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 792 631,00	1 912 418,83	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 792 431,00	1 912 383,83	39,90%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	35,00	17,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 158 100,66	3 209 998,29	19,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	90 675,35	25,91%
		4270	Zakup usług remontowych	110 665,58	3 639,61	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 515,22	251 101,61	53,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	26 500,00	25,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 037 944,71	2 779 871,72	18,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 730,15		
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 210,00	24 210,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	492,00	147,60	30,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	147,60	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000,00	98,34	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	98,34	
	60095		Pozostała działalność	67 287,00	19 213,63	28,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 831,96	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 207,67	18,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 375,00	46,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,00	799,00	62,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 600,00	194 415,01	40,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 600,00	194 415,01	40,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 787,00	17 394,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	2 505,00	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	355,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	83 965,00	52,15%
		4260	Zakup energii	82 500,00	43 159,16	52,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 672,34	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 350,00	20 682,94	16,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	14 146,51	45,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 172,38	39,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	6 362,68	24,10%
710			Działalność usługowa	1 012 814,32	481 013,23	47,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 845,94	104 227,89	27,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 521,00	41 760,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 433,00	6 015,00	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,00	850,00	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 145,94	41 778,36	69,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	7 826,53	5,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	348,00	99,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 300,00	5 020,00	8,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	530,00	10,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	494 292,00	241 108,96	48,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	52 707,62	47,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 292,00	117 004,26	49,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 233,63	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	29 357,79	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 702,83	43,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 151,71	18,58%
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 453,61	56,62%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 195,23	49,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	827,65	39,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	480,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 280,57	70,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	420,00	38,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	374,06	41,56%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	490,00	61,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00		
	71095		Pozostała działalność	135 676,38	135 676,38	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 676,38	135 676,38	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	12 000,00	50,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	12 000,00	50,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	12 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	9 106 923,00	4 400 046,34	48,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 423,00	24 514,00	48,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00	21 054,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	3 030,00	41,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	430,00	41,67%
	75019		Rady powiatów	215 000,00	99 261,11	46,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	91 281,82	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,35	6,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 079,40	35,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 762,54	75,14%
	75020		Starostwa powiatowe	8 568 900,00	4 175 139,17	48,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	4 822,56	37,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 658,00	2 419 466,28	47,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 300,00	387 271,50	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 279,00	438 961,43	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 570,00	36 330,78	28,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	40 541,50	39,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 320,00	331 596,81	43,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 024,54	34,15%
		4260	Zakup energii	157 500,00	70 671,11	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	7 166,81	36,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 810,00	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 217,00	256 823,62	53,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 062,41	38,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	542,40	13,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	28 931,73	45,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	122 342,58	69,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 536,00	6 565,92	52,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	120,00	3,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	2 172,00	10,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	5 915,19	53,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	11 583,61	33,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 470,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,61	1 083,61	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	21 400,43	20,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 116,99	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	14 283,44	21,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		
	75095		Pozostała działalność	132 400,00	68 148,02	51,47%
		4210	Zakup środków żywności	12 000,00	2 149,06	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	28 167,00	34,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 976,46	95,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	25 855,50	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 478 933,09	4 126 193,18	55,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 877 508,00	3 178 613,78	54,08%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 918,00	55 726,85	35,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 493,56	47 750,94	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518,44	5 518,44	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 058 232,94	1 910 502,13	47,08%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 142,06	40 637,06	43,63%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 198,00	298 685,75	96,29%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	253 259,00	106 601,78	42,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00	8 495,09	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,00	1 160,77	39,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 251,00	39,78%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	519 970,00	491 657,52	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 381,00	48 185,67	77,24%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	96,38	16,06%
		4260	Zakup energii	147 608,00	86 928,99	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 775,00	4 451,65	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 106,27	14 911,00	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 972,93	35 165,86	43,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 839,00	2 687,22	55,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 815,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 211,00	50,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	2 304,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	374,94	47,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260 875,09	200 125,97	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 025,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	221 850,00	200 125,97	90,21%
	75495		Pozostała działalność	1 320 550,00	747 453,43	56,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,10	24 812,85	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,98	4 284,93	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,80	424,65	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 968,18	76 580,97	70,93%
		4220	Zakup środków żywności	25 684,00	13 119,69	51,08%
		4260	Zakup energii	97 245,00	6 877,22	7,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 749,94	470,85	2,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	985 280,00	617 293,32	62,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	40,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 274,00	2 988,95	29,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 035,00	43,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 035,00	43,21%
		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	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	479 031,22	27,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 770 000,00	479 031,22	27,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 696,00	492,00	6,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 762 304,00	478 539,22	27,15%
758			Różne rozliczenia	196 564,91		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 564,91		
		4810	Rezerwy	196 564,91		
801			Oświata i wychowanie	24 004 660,08	11 968 922,88	49,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 285 344,00	2 135 878,85	49,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	357,24	59,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 046,00	263 820,73	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 067,41	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 728,00	256 400,16	45,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 990,00	29 293,37	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 054,49	37,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		
		4260	Zakup energii	55 000,00	34 382,10	62,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 783,50	44,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	9 658,78	56,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	610,98	38,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	6 740,40	48,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 554,44	45,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 694,00	99 520,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 132,00	62,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 237,51	41,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 610 406,00	1 175 402,24	45,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	209 253,50	99,64%
		80107	Świetlice szkolne	499 393,00	241 966,20	48,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	27 403,06	43,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 206,23	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	2 981,28	38,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00		
		4260	Zakup energii	18 150,00	7 543,54	41,56%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	92,50	30,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 639,15	40,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,37	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	220,00	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	13 400,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	560,00	57,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 506,22	44,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 374,00	159 499,93	45,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 600,00	23 612,92	85,55%
		80115	Technika	6 158 062,36	3 184 412,41	51,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 512,46	22,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	369 000,39	52,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	50 897,07	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784 195,52	390 537,98	49,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 456,28	42 209,82	47,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	39 297,21	65,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 827,22	99,14%
		4260	Zakup energii	164 500,00	112 190,24	68,20%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 409,65	49,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	560,00	22,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	22 515,50	40,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 648,32	36,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	229,15	45,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	475,20	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 097,56	45,53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 340,00	187 005,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 168,00	48,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 600,00	8 649,22	38,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 633 570,56	1 652 976,96	45,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 000,00	271 527,46	97,32%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	833 153,48	409 641,34	49,17%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	12 540,00	35,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	674,93	67,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	46 152,49	51,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 379,33	95,21%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 394,70	43 565,25	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 598,44	3 185,57	25,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 868,06	59,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 256,83	46,53%
		4260	Zakup energii	31 000,00	16 230,06	52,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 774,00	35,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 036,69	25,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,65	49,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885,00	26 914,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	731,41	25,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 815,34	196 905,88	47,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	33 481,19	95,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 305 261,16	4 301 730,72	51,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	14 530,06	36,33%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	1 196 148,80	52,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 571,10	9 571,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	977,26	18,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 640,00	346 884,27	59,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 813,00	46 210,65	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 778,03	362 269,64	48,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 970,88	39 719,09	44,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	5 946,00	41,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	82 238,12	55,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	3 728,36	71,02%
		4260	Zakup energii	94 000,00	60 759,12	64,64%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	1 487,20	11,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	160,00	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	33 944,32	61,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 431,64	45,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	590,40	53,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 324,00	38,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 492,00	186 674,00	75,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	353,00	99,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 920,00	8 890,00	49,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 887,00	1 865,00	47,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 637,56	7 446,68	44,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 533 241,59	1 614 799,06	45,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 455,00	271 782,95	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 221 417,00	1 086 349,27	48,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	272,76	68,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 925,00	68 920,22	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 332,00	10 949,73	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 650,00	125 636,03	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 780,00	15 978,00	38,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 788,87	29,36%
		4260	Zakup energii	42 400,00	25 711,28	60,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	4 475,46	40,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	296,74	49,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 390,00	3 949,20	38,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	440,00	24,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 912,00	57 684,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 332,00	78,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 892,00	1 965,36	50,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 836,00	654 834,38	45,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	110 850,74	98,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 895,00	32 235,70	35,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 195,00	17 860,00	42,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	640,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 700,00	13 735,70	29,41%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 710,00	314 104,09	49,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 919,00	178 052,86	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 568,80	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 357,00	33 358,52	48,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 114,00	3 194,44	39,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	6 301,56	37,85%
		4260	Zakup energii	37 000,00	24 572,47	66,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 700,20	73,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	4 147,38	37,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	430,96	37,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 570,00	56,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	10 290,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	1 837,05	52,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,85	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 388,00	35 055,73	82,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	4 788,52	80,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	686,08	79,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	2 948,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	136,06	51,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 045,00	23 157,07	79,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 340,00	3 340,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 587,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 422,87		
	80195		Pozostała działalność	905 449,00	217 548,57	24,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 418,48	5 418,48	100,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 354,62	1 354,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 985,00	63 894,42	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 858,84	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 715,00	11 307,71	25,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 948,00	582,69	11,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 780,00	275,51	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 372,93	46,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,29		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,82		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 622,00	815,46	17,64%
		4260	Zakup energii	110 000,00	75 333,91	68,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 110,54	28,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	15 347,01	69,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	242 435,06	10 355,42	4,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 613,73	2 588,85	4,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	424,03	42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 659,00	22,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	4 989,00	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 307,00	93,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 264,00	50,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	253,15	31,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 190 882,00	937 424,77	8,38%
	85111		Szpitałe ogólne	10 075 282,00	326 731,98	3,24%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 075 282,00	326 731,98	3,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 080 600,00	597 658,63	55,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 080 600,00	597 658,63	55,31%
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	13 034,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 034,16	42,05%
852			Pomoc społeczna	5 693 033,00	2 858 412,26	50,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 078 900,00	2 561 053,27	50,43%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263 100,00	127 260,92	48,37%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	109,59	2,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 600,00	1 429 740,37	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	230 619,24	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 100,00	260 923,89	45,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	25 668,56	42,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 876,75	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 500,00	128 821,91	37,29%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	125 747,02	36,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	4 297,34	21,49%
		4260	Zakup energii	135 600,00	65 566,56	48,35%
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	5 060,91	19,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 967,50	24 810,45	37,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 038,50	45,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 776,00	36,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 232,50	108 924,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 287,20	49,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 445,74	28,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 200,00	14 167,82	37,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	575 333,00	284 152,38	49,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	410,34	34,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 395,00	190 316,23	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 231,80	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	31 619,99	43,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	3 654,34	41,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 187,83	26,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 435,58	54,36%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 568,00	8 972,93	32,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	735,43	40,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	797,40	79,74%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	348,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00	10 509,05	88,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	463,46	62,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	41,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	10 542,01	36,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 342,00	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	7 200,01	35,29%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	2 664,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	664,60	66,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 653,00	1 647 968,46	50,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	883 520,00	441 760,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	883 520,00	441 760,00	50,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 632,00	69 773,00	48,58%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 632,00	69 773,00	48,58%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 473,00	11 375,34	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 769,00	9 677,29	51,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	1 489,35	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	208,70	45,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 160 413,48	1 061 595,60	49,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 207,18	26,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 629,66	706 336,29	44,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 303,73	109 303,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 062,61	133 570,21	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 346,48	13 896,45	45,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,00	10 335,12	68,82%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	295,16	98,39%
		4260	Zakup energii	52 000,00	32 730,42	62,94%
		4270	Zakup usług remonowych	400,00	275,30	68,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	970,00	61,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 336,00	4 856,30	46,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	915,92	38,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	1 202,00	50,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 335,00	37 001,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 643,00	2 045,49	44,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 730,00	2 359,72	49,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 738,00	69,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 557,06	63,93%
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 464,52	63 464,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 464,52	63 464,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326 915,00	1 594 566,73	47,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 239,00	218 215,55	49,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 521,00	145 464,72	47,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 457,00	8 144,76	41,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 083,26	38,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	61,59	34,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 910,00	56 910,45	53,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 370,00	6 550,77	88,88%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 598 868,00	766 967,19	47,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	81,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00	93 762,37	55,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	12 168,48	86,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	64 091,53	31,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	8 756,23	29,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	745,50	37,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 486,06	26,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	11 807,79	59,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 002,43	19,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 712,13	38,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	363,60	36,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	509,31	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 168,00	54 876,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	576,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 938,54	48,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 700,00	426 299,90	45,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 600,00	74 651,32	97,46%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 175 270,00	604 967,99	51,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	624,05	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	66 350,31	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 730,15	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00	61 296,03	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	7 994,61	47,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 787,61	49,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		
		4260	Zakup energii	87 000,00	46 346,58	53,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 176,50	86,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 298,36	42,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	327,31	32,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,20	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 024,00	43,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 220,00	36 165,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,04	40,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 500,00	287 033,64	47,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	43 858,60	93,32%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 733,00	4 416,00	34,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 416,00	63,09%
	85495		Pozostała działalność	805,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00		
855			Rodzina	3 298 454,24	1 542 040,91	46,75%
	85508		Rodziny zastępcze	1 322 560,24	644 989,63	48,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 077,08	27 067,77	41,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		
		3110	Świadczenia społeczne	951 134,16	473 244,42	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 813,09	47 162,34	49,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 291,83	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 094,96	17 637,24	42,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,79	1 997,74	49,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 640,00	64 776,95	43,58%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	230,81	38,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 252,43	51,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,16	2,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 975 894,00	897 051,28	45,40%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742 049,00	288 602,31	38,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 176 000,00	566 997,25	48,21%
		3110	Świadczenia społeczne	57 516,55	41 123,27	71,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,35	277,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,42	48,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,68	2,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 183,00	3 125,21	4,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
	90095		Pozostała działalność	62 183,00	3 125,21	5,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 625,21	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 183,00	500,00	1,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	30 847,06	42,84%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	8 347,06	30,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 097,87	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 249,19	64,98%
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	35 898,97	79,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	35 898,97	79,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 898,97	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
			OGÓŁEM:	101 068 213,30	35 773 847,34	35,40%

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na dzień 30.06.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	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 poscalieniowe gruntów obiektu Czekandów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	1 766 000,00				A 641 658,00	1 124 342,00					A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscalieniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	2 207 000,00				A 802 686,00	1 404 314,00					A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscalieniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	1 130 706,00				A 411 238,00	719 468,00					A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
4	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscalieniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	3 078 372,00				A 1 120 187,00	1 958 185,00					A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W Sawice-Bronisze - Czaple-Andrelewicze na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o długości 2,311 km; gm. Repki	1 373 982,67		357 370,33	823 796,15	A 192 816,19						A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
6	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieleś, 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	16 730,15			16 730,15	A						A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany	10 476 400,26			51 041,00	A 51 041,00	2 779 871,72					A		26,53%
									B 5 649 478,61						B		
									C 4 724 839,65						C 2 779 871,72		
									D						D		
									E						E		
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w obrębie ewidencyjnym Zaleś; gm. Sterdyń	187 346,00			93 673,00	A 93 673,00						A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	2 162 215,78			348 744,48	A 348 744,48						A		
									B 1 464 726,82						B		
									C						C		
									D						D		
10	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego	800 000,00			800 000,00	A						A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735	8 816,00			8 816,00	A						A		
									B						B		
									C						C		
									D						D		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	środki własne jst	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.							
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825	8 816,00			8 816,00	A B C D				A B C D				
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	20 368,00			20 368,00	A B C D				A B C D				
14	600	60014	6307	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego ; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokół Podlaski	24 210,00				A B C D	24 210,00	24 210,00		A B C D	24 210,00	100,00%		
15	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	26 400,00			26 400,00	A B C D		6 362,68		A B C D		24,10%		
16	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodazji	10 000,00	10 000,00			A B C D				A B C D				
17	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	135 676,38			135 676,38	A B C D		135 676,38		A B C D		100,00%		
18	750	75020	6050	Budowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Armii Krajowej	150 000,00			150 000,00	A B C D				A B C D				
19	750	75095	6050	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej polegająca na budowie platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	25 900,00			25 900,00	A B C D		25 855,50		A B C D		99,83%		
20	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	20 000,00	19 000,00	1 000,00		A B C D				A B C D				
21	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	45 000,00			45 000,00	A B C D				A B C D				
22	801	80120	6050	Modernizacja automatyki kotłowni grzewczych olejowych znajdujących się w kotłowni I Liceum Ogólnokształcącego w Sokolowie Podlaskim	32 000,00			32 000,00	A B C D				A B C D				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)			
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (13+14+15+16+17)	środki własne jst	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.		z tego źródła finansowania		
						środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
23	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	20 000,00	20 000,00				A			19 999,85	19 999,85			A			100,00%
										B							B			
										C							C			
										D							D			
24	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	20 000,00			20 000,00		A			13 249,98				A			66,25%
										B							B			
										C							C			
										D							D			
25	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	156 000,00			156 000,00		A			82 575,00				A			52,93%
										B							B			
										C							C			
										D							D			
26	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	190 000,00			190 000,00		A			118 695,00				A			62,47%
										B							B			
										C							C			
										D							D			
27	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Internistycznego i Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	187 000,00			187 000,00		A							A			
										B							B			
										C							C			
										D							D			
28	851	85111	6220	Zakup kolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	113 000,00			113 000,00		A			112 213,00				A			99,30%
										B							B			
										C							C			
										D							D			
29	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	9 409 282,00			4 549 730,84		A							A			
										B							B			
										C							C			
										D	4 859 551,16						D			
										E							E			
OGÓŁEM					33 801 221,24	49 000,00	358 370,33	7 802 692,00	20 360 639,91	5 230 519,00	3 318 709,11	19 999,85	0,00	494 627,54	2 779 871,72	24 210,00	9,82%			

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2022

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 8.355.565,60 zł. Dochody zrealizowano w 62,88% tj. w wysokości 5.253.792,70 zł, natomiast wydatki na poziomie 53,16%, tj. w kwocie 4.441.548,69 zł. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 93-98.

Planowana dotacja w rozdziale 01005 została wykonana w wysokości 13.200,00 zł, stanowiąc tym samym realizację 50% planu. Do 30 czerwca 2022 roku dotacja nie została wykorzystana. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Planowana dotacja w rozdziale 70005 została wykonana w 67,06% planu, tj. w wysokości 79.800,00 zł. Środki wydatkowano w wysokości **23.079,00 zł**, tj. w 19,39% 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 wykonana w wysokości 50.300,00 zł, natomiast wykorzystana w kwocie **48.625,00 zł**, tj. w 24,31% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Planowana dotacja w rozdziale 71015 została wykonana w kwocie 263.766,00 zł, natomiast wydatkowana w wysokości **241.108,95 zł**, tj. 48,78% planu. Środki przeznaczono na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w rozdziale 75011 została wykonana w 50%, tj. w kwocie 25.211,52 zł. Środki wydane w wysokości **24.514,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o

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

Planowana dotacja w rozdziale 75045 została przekazana w wysokości 22.430,00 zł, tj. w 100% planu, natomiast wydatkowana w wysokości **11.583,61 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 5.877.508,00 zł w rozdziale 75411 została wykonana w 65,65% planu. Wydatki zrealizowano na kwotę **3.178.613,78 zł**, tj. 54,08% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 132.000,00 zł w rozdziale 75515 została przekazana w 50% planu. Środki w wysokości **57.035,00 zł** przeznaczono na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego.

Planowana dotacja w rozdziale 80153 została przekazana w 100% planu, tj. w wysokości 16.587,08 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 1.080.600,00 zł w rozdziale 85156 została przekazana w 55,39%, tj. w wysokości 598.585,00 zł. Środki w kwocie **597.658,63 zł** wydatkowano na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także na składkę zdrowotną płaconą za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Planowana dotacja w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w 48,58% planu, tj. w wysokości **69.773,00 zł** z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

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

Planowana dotacja w wysokości 96.784,00 zł w rozdziale 85508 została przekazana w 96,35% (93.249,00 zł), natomiast wydatkowana w kwocie **93.248,62 zł**, z przeznaczeniem na

wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

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

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	13 200,00	50,77%	26 000,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	13 200,00	50,77%	26 000,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	13 200,00	50,77%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 716,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 752,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				532,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	79 800,00	67,06%	119 000,00	23 079,00	19,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	79 800,00	67,06%	119 000,00	23 079,00	19,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	79 800,00	67,06%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 787,00	17 394,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 011,00	2 505,00	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				852,00	355,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych				72 350,00		
		4480	Podatek od nieruchomości				5 000,00	2 825,00	56,50%
710			Działalność usługowa	694 292,00	314 066,00	45,24%	694 292,00	289 733,95	41,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	50 300,00	25,15%	200 000,00	48 625,00	24,31%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	200 000,00	50 300,00	25,15%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 521,00	41 760,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 433,00	6 015,00	41,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 046,00	850,00	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	494 292,00	263 766,00	53,36%	494 292,00	241 108,95	48,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 292,00	263 766,00	53,36%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 000,00	52 707,62	47,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				235 292,00	117 004,26	49,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 500,00	18 233,63	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 000,00	29 357,79	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 200,00	2 702,83	43,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00	1 151,71	18,58%
		4260	Zakup energii				6 100,00	3 453,61	56,62%
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	100,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	8 195,23	49,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 100,00	827,64	39,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 000,00	480,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00		
		4430	Różne opłaty i składki				1 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 500,00	5 280,57	70,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości				1 100,00	420,00	38,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				900,00	374,06	41,56%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				800,00	490,00	61,25%
		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.				400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900,00		
750			Administracja publiczna	72 853,00	47 641,52	65,39%	72 853,00	36 097,61	49,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 423,00	25 211,52	50,00%	50 423,00	24 514,00	48,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 423,00	25 211,52	50,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 114,00	21 054,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 277,00	3 030,00	41,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 032,00	430,00	41,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 430,00	22 430,00	100,00%	22 430,00	11 583,61	51,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 430,00	22 430,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 094,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 083,61	1 083,61	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 500,00	10 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 877 508,00	3 858 582,00	65,65%	5 877 508,00	3 178 613,78	54,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 877 508,00	3 858 582,00	65,65%	5 877 508,00	3 178 613,78	54,08%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	5 877 508,00	3 858 582,00	65,65%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				158 918,00	55 726,85	35,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				100 493,56	47 750,94	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 518,44	5 518,44	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 058 232,94	1 910 502,13	47,08%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				93 142,06	40 637,06	43,63%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				310 198,00	298 685,75	96,29%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom ze służby				253 259,00	106 601,78	42,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 375,00	8 495,09	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 921,00	1 160,77	39,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 200,00	5 251,00	39,78%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				519 970,00	491 657,52	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 381,00	48 185,67	77,24%
		4220	Zakup środków żywności				600,00	96,38	16,06%
		4260	Zakup energii				147 608,00	86 928,99	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych				5 775,00	4 451,65	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				19 106,27	14 911,00	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych				79 972,93	35 165,86	43,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 839,00	2 687,22	55,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 700,00	6 815,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki				2 400,00	1 211,00	50,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 326,00	3 325,94	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				168,80	168,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 608,00	2 304,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				795,00	374,94	47,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%	132 000,00	57 035,00	43,21%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%	132 000,00	57 035,00	43,21%
		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	66 000,00	50,00%			
		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	32 010,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	25 025,00	41,67%
801			Oświata i wychowanie	16 587,08	16 587,08	100,00%	16 587,08		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 587,08	16 587,08	100,00%	16 587,08		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 587,08	16 587,08	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				164,21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 422,87		
851			Ochrona zdrowia	1 080 600,00	598 585,00	55,39%	1 080 600,00	597 658,63	55,31%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 080 600,00	598 585,00	55,39%	1 080 600,00	597 658,63	55,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 600,00	598 585,00	55,39%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 080 600,00	597 658,63	55,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 096,52	133 237,52	64,34%	207 096,52	133 237,52	64,34%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 632,00	69 773,00	48,58%	143 632,00	69 773,00	48,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 632,00	69 773,00	48,58%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				143 632,00	69 773,00	48,58%
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 464,52	63 464,52	100,00%	63 464,52	63 464,52	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 464,52	63 464,52	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				63 464,52	63 464,52	100,00%
855			Rodzina	129 629,00	126 093,58	97,27%	129 629,00	126 093,20	97,27%
	85508		Rodziny zastępcze	96 784,00	93 249,00	96,35%	96 784,00	93 248,62	96,35%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 784,00	93 249,00	96,35%			
		3110	Świadczenia społeczne				95 816,16	92 316,13	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				813,09	783,61	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				141,96	136,81	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,79	12,07	94,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 845,00	32 844,58	99,99%	32 845,00	32 844,58	99,99%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 845,00	32 844,58	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				32 516,55	32 516,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				277,35	277,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48,42	48,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,68	2,68	100,00%
			OGÓŁEM:	8 355 565,60	5 253 792,70	62,88%	8 355 565,60	4 441 548,69	53,16%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W I PÓŁROCZU 2022

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

W okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosił 483.552,00 zł z czego wykonano 95,72%, tj. otrzymano środki w wysokości **462.877,97 zł**. Natomiast plan wydatków stanowił kwotę 485.660,00 zł, z czego wykorzystano **213.473,39 zł**, tj. 43,96%.

Dochody

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

W rozdziale 75421 zaplanowano dochody w wysokości 220.800,00 zł, które zrealizowano w 90,64% planu, tj. w kwocie **200.125,97 zł**. Środki przeznaczono na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. Wpływ na konto budżetu Powiatu wynosił 220.800,00 zł, środki niewykorzystane zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (20.674,03 zł).

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie **250.982,00 zł**. Zrealizowano je w 100% planu. Dotacja w wysokości 242.500,00 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. Natomiast środki w wysokości 8.432,00 zł otrzymano na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, z dedykacją na dofinansowanie wycieczek szkolnych w 2022 r.

Wydatki

W ramach rozdziału 75045 nie wydatkowano planowanych środków. Wykorzystanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 z przeznaczaniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową.

W rozdziale 75421 wydatkowano **200.125,97** zł, które zrealizowano w 90,64% planu. Środki zostały przeznaczone na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano **13.347,42 zł**, tj. 5,27% planowanych środków. Do 30 czerwca na wykonanie zadań w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydano 2.807,42 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” oraz 10.540,00 zł na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”, w tym wkład własny Powiatu w kwocie 2.108,00 zł w ramach którego zorganizowano dwie wycieczki szkolne dla uczniów.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	11 770,00	11 770,00	100,00%	11 770,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 770,00	11 770,00	100,00%	11 770,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 770,00	11 770,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 770,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 800,00	200 125,97	90,64%	220 800,00	200 125,97	90,64%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 800,00	200 125,97	90,64%	220 800,00	200 125,97	90,64%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 800,00	200 125,97	90,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych				220 800,00	200 125,97	90,64%
801			Oświata i wychowanie	250 982,00	250 982,00	100,00%	253 090,00	13 347,42	5,27%
	80195		Pozostała działalność	250 982,00	250 982,00	100,00%	253 090,00	13 347,42	5,27%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 982,00	250 982,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 985,00	1 664,96	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 680,00	286,21	1,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 948,00	40,79	1,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				199 815,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 122,00	815,46	19,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				10 540,00	10 540,00	100,00%
			OGÓŁEM:	483 552,00	462 877,97	95,72%	485 660,00	213 473,39	43,96%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	11 770,00	11 770,00	100,00%	11 770,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 770,00	11 770,00	100,00%	11 770,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 770,00	11 770,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 770,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 800,00	200 125,97	90,64%	220 800,00	200 125,97	90,64%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 800,00	200 125,97	90,64%	220 800,00	200 125,97	90,64%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 800,00	200 125,97	90,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych				220 800,00	200 125,97	90,64%
801			Oświata i wychowanie	250 982,00	250 982,00	100,00%	253 090,00	13 347,42	5,27%
	80195		Pozostała działalność	250 982,00	250 982,00	100,00%	253 090,00	13 347,42	5,27%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 982,00	250 982,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 985,00	1 664,96	11,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 680,00	286,21	1,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 948,00	40,79	1,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				199 815,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 122,00	815,46	19,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				10 540,00	10 540,00	100,00%
			OGÓŁEM:	483 552,00	462 877,97	95,72%	485 660,00	213 473,39	43,96%

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	686 274,67			95 730,15	34 000,00	35,52%
	60014		Drogi publiczne powitowe	686 274,67					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 274,67					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				34 000,00	34 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				45 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				16 730,15		
750			Administracja publiczna				6 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe				6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki				6 000,00		
801			Oświata i wychowanie				45 000,00	22 540,00	50,09%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				35 000,00	12 540,00	35,83%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				35 000,00	12 540,00	35,83%
	80147		Biblioteki pedagogiczne				10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	1 386 761,00	643 363,06	46,39%	2 445 887,08	1 107 499,76	45,28%
	85508		Rodziny zastępcze	462 761,00	197 699,38	42,72%	527 838,08	251 900,20	47,72%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 761,00	197 699,38	42,72%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				65 077,08	27 067,77	41,59%
		3110	Świadczenia społeczne				325 318,00	160 011,08	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 202,00	8 280,99	40,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 454,00	725,80	49,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				115 787,00	55 814,56	48,20%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 000,00	445 663,68	48,23%	1 918 049,00	855 599,56	44,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00	445 663,68	48,23%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				742 049,00	288 602,31	38,89%
		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				1 176 000,00	566 997,25	48,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				45 000,00	22 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki				45 000,00	22 500,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	22 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport				33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				33 000,00	33 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	2 073 035,67	643 363,06	31,03%	2 670 617,23	1 219 539,76	45,67%

WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W tabeli zamieszczonej na stronie 113 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 cztery projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym wykonano 3,46% planowanych dochodów, tj. **294.107,40 zł** oraz 2,07% planowanych wydatków, tj. **179.603,75 zł**.

Ponadto w tabeli zamieszczonej na stronach 115-116 zaprezentowano zmiany w planie wydatków dokonywane w trakcie I półrocza 2022 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 30.06.2022 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2022 r. z późn. zm.	w tym:			Dochody zrealizowane na 30.06.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r. z późn. zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane na 30.06.2022 r.
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje			ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu	
1.	"Scalania i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowieńki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	8 182 078,00	5 206 309,00	2 975 769,00			8 182 078,00	5 206 309,00	2 975 769,00			
2.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego ; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokół Podlaski	60014	64 210,00	64 210,00			63 962,88	24 210,00	24 210,00				24 210,00
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095						135 676,38				135 676,38	135 676,38
4.	"Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	80195	253 040,83	253 040,83			230 144,52	316 306,00	253 040,83			63 265,17	19 717,37
	RAZEM		8 499 328,83	5 523 559,83	2 975 769,00		294 107,40	8 658 270,38	5 483 559,83	2 975 769,00		198 941,55	179 603,75

Zmiany w planie wydatków dokonane do 30.06.2022 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

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

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

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiany wprowadzane do 30.06.2022 r.		Plan wydatków po zmianach na 30.06.2022 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/230/2022	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/245/2022	
1	PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		8 309 829,08	24 210,00	7 925,30	8 341 964,38
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		3 103 520,08	0,00	7 925,30	3 111 445,38
	pochodzące ze środków z budżetu UE		5 206 309,00	24 210,00	0,00	5 230 519,00
1.1	"Scalania i zagospodarowanie posceniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki, gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Holowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem", modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	8 182 078,00			8 182 078,00
	w tym:					
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		2 975 769,00			2 975 769,00
1.2	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego ; gm. Sabnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokołów Podlaski	60014		24 210,00		24 210,00
	w tym:					
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego					
1.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095	127 751,08		7 925,30	135 676,38
	w tym:					
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		127 751,08		7 925,30	135 676,38
2	PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			316 306,00		316 306,00
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			63 265,17		63 265,17
	pochodzące ze środków z budżetu UE			253 040,83		253 040,83
2.1	Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	80195		316 306,00		316 306,00
	w tym:					
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego			63 265,17		63 265,17
3	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		8 309 829,08	340 516,00	7 925,30	8 658 270,38
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		3 103 520,08	63 265,17	7 925,30	3 174 710,55
	pochodzące ze środków z budżetu UE		5 206 309,00	277 250,83	0,00	5 483 559,83

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2022

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

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

Wydzielone rachunki bankowe w 2022 roku funkcjonują przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

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

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 332.150,00 zł, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 105.050,00 zł,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie planowane przychody i wydatki 2.000,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego planowane przychody i wydatki 225.100,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **183.676,56 zł**, zaś wydatkowano **179.142,60 zł**.

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - ze świadczenia usług stołówkowych - 31.540,00 zł,
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym - 12,46 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - ze świadczenia usług stołówkowych kwota 151.927,89 zł,
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym 196,21 zł;

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - na zakup artykułów żywnościowych - 29.261,77 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni szkolnej - 645,75 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - na zakup artykułów żywnościowych - 135.409,93 zł,
 - dofinansowanie do zakupu pieca parowego do kuchni szkolnej - 13.825,15 zł.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 119 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2022**

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)
			Ogółem			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		183 676,56	183 676,56	4 533,96	179 142,60	13 825,15	183 676,56
	w tym:							
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne							
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>							
801/80120	Licea ogólnokształcące							
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>							
801/80148	Stołówki szkolne		183 676,56	183 676,56	4 533,96	179 142,60	13 825,15	183 676,56
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>		<i>31 552,46</i>	<i>31 552,46</i>	<i>1 644,94</i>	<i>29 907,52</i>		<i>31 552,46</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		<i>152 124,10</i>	<i>152 124,10</i>	<i>2 889,02</i>	<i>149 235,08</i>	<i>13 825,15</i>	<i>152 124,10</i>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2022 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>10 075 282,00</u>	<u>326 731,98</u>	<u>3,24%</u>
851			Ochrona zdrowia	10 075 282,00	326 731,98	3,24%
	85111		Szpital ogólny	10 075 282,00	326 731,98	3,24%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 075 282,00	326 731,98	3,24%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>10 075 282,00</i>	<i>326 731,98</i>	<i>3,24%</i>

Dotacje udzielone z budżetu powiatu do 30.06.2022 r. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 30.06.2022 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 30.06.2022 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 30.06.2022 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	3 795 141,00	1 925 164,50	50,73%				1 317 591,10	641 578,35	48,69%
755			Wymiar sprawiedliwości							64 020,00	32 010,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							64 020,00	32 010,00	50,00%
		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	32 010,00	50,00%
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokolowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono							64 020,00	32 010,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 340 000,00	1 210 678,86	51,74%				9 571,10	9 571,10	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 340 000,00	1 210 678,86	51,74%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	14 530,06	36,33%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	40 000,00	14 530,06	36,33%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 300 000,00	1 196 148,80	52,01%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	2 300 000,00	1 196 148,80	52,01%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							9 571,10	9 571,10	100,00%
			Dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"							9 571,10	9 571,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	263 100,00	127 260,92	48,37%						
	85202		Domy pomocy społecznej	263 100,00	127 260,92	48,37%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	263 100,00	127 260,92	48,37%						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej	263 100,00	127 260,92	48,37%						
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	883 520,00	441 760,00	50,00%						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	883 520,00	441 760,00	50,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	883 520,00	441 760,00	50,00%						
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	883 520,00	441 760,00	50,00%						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 30.06.2022 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 30.06.2022 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 30.06.2022 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 521,00	145 464,72	47,15%				35 000,00		100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 521,00	145 464,72	47,15%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 521,00	145 464,72	47,15%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	176 521,00	81 602,16	46,23%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	132 000,00	63 862,56	48,38%						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży							35 000,00		
		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							35 000,00		
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej							35 000,00		0,00%
855			Rodzina							1 176 000,00	566 997,25	48,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							1 176 000,00	566 997,25	48,21%
		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							1 176 000,00	566 997,25	48,21%
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrzębach Podawcach							1 176 000,00	566 997,25	48,21%
926			Kultura fizyczna							33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej							33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							33 000,00	33 000,00	100,00%
			Dotacja na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokolowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim							33 000,00	33 000,00	100,00%

DOCHODY ZREALIZOWANE W I POŁROCZU 2022, 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 1.050.069,67 zł. Do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano dochody na kwotę **698.005,80 zł**, tj. 166,99% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 174.500,49 zł, a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 517.358,09 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 352.949,82 zł, z których 256.679,13 zł stanowi kwotę zaległości. Zaległości są to niewpłacone w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, opłata za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa i naliczone odsetki od tych należności, a także niespłacone grzywny nałożone przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim wynikające z niewywiązania się z obowiązków wymagań przeciwpożarowych w budynku oraz zwrotu opłaty egzekucyjnej. Zaległości są na bieżąco monitorowane i analizowane.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 127.

**Dochody zrealizowane do 30.06.2022 r.,
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 30.06.2022 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane do 30.06.2022 roku dochody przekazane do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	418 000,00	698 005,80	517 358,09	166,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	698 000,98	517 358,09	169,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	698 000,98	517 358,09	169,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 727,73	5 045,80	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		687 838,20	509 750,43	
		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		943,11	707,33	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 127,19	1 595,39	
		0920	Pozostałe odsetki		364,75	259,14	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	413 000,00			
710			Działalność usługowa	3 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	4,82		0,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	4,82		0,24%
		0920	Pozostałe odsetki		4,82		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00			

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 Powiatu Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr XXXI/197/2021

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

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

Źródła danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została przyjęta uchwałą Nr XXXI/197/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2022-2036. W zakresie dochodów i wydatków uwzględnia założenia obligatoryjne nakreślone przepisami prawa. W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa podlegała zmianom dotyczącym wprowadzania nowych przedsięwzięć oraz zmian w kontynuowanych przedsięwzięciach oraz zmian mających na celu zapewnienia jej realności i zgodności z budżetem na 2022 rok.

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego do dnia 30 czerwca 2022 roku:

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

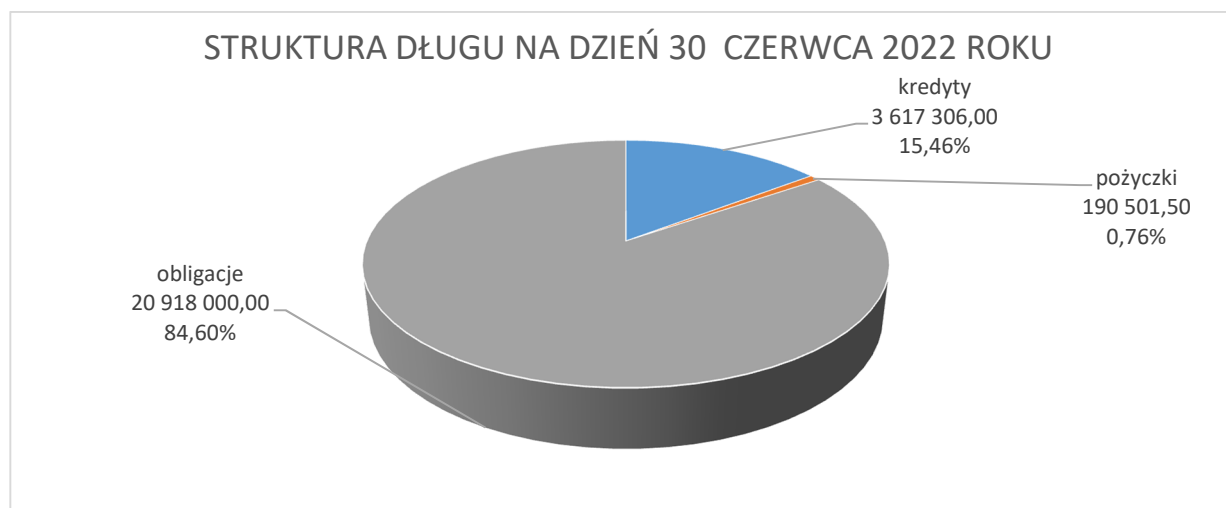
Kształtowanie się długu publicznego

Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło **24.725.807,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych – 3.617.306,00 zł;
- ✓ z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 190.501,50 zł;
- ✓ z tytułu emisji obligacji – 20.918.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 64,28% wykonanych dochodów ogółem do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.



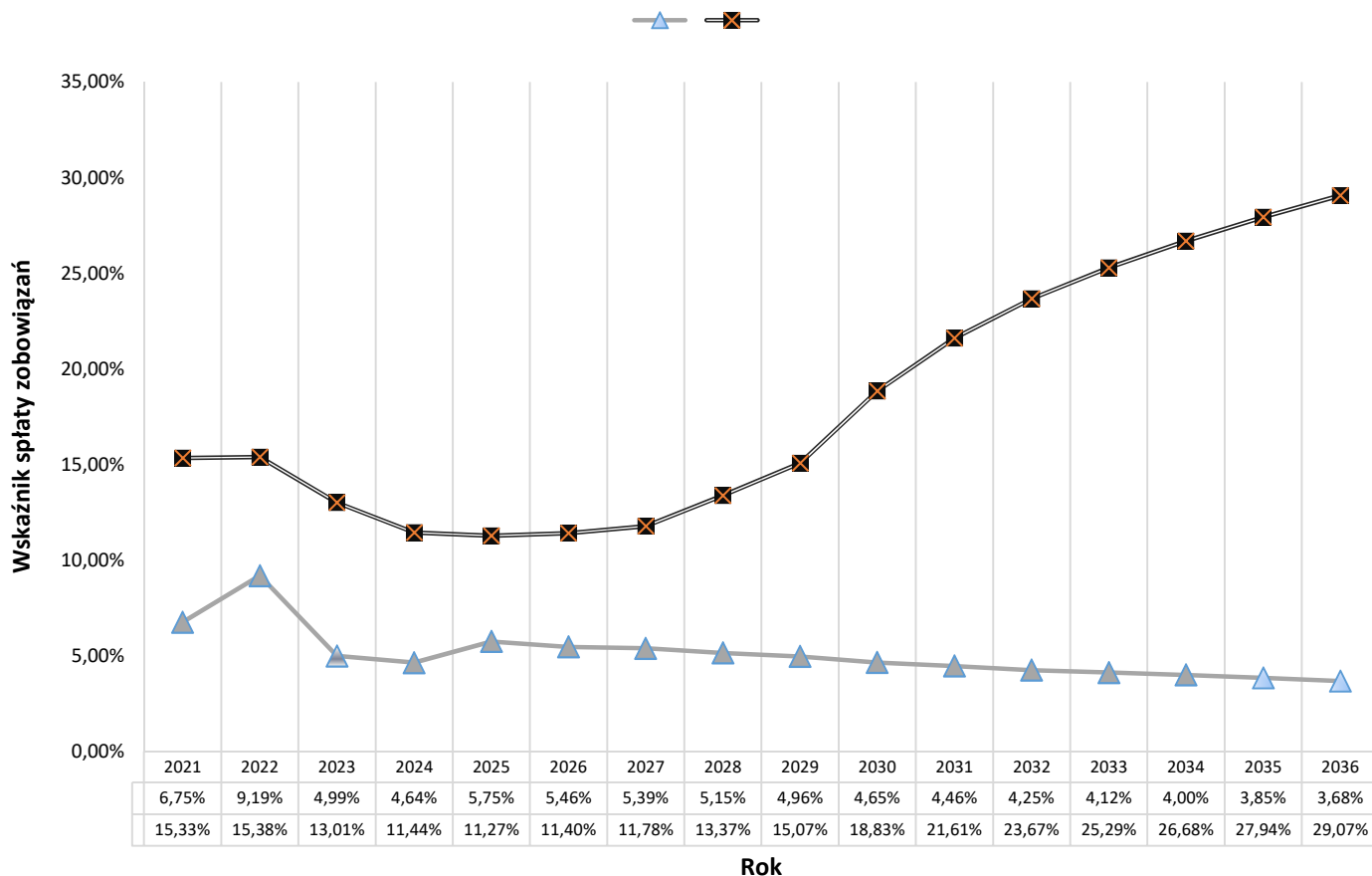
W trakcie I półrocza 2022 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 241.154,00 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

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

Poniższa wizualizacja wskaźnika planowanej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 wyżej wskazanej ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2021 pozwoli zaobserwować w roku 2022 i latach następnych spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń



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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

1) wydatki bieżące

a) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 3.444.057,32 zł

w 2023 roku kwota 3.168.532,74 zł

w 2024 roku kwota 275.524,58 zł

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

2) majątkowe

a) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów

Okres realizacji: 2017-2023

łącznie nakłady finansowe: 4.565.205,69 zł

w 2022 roku kwota 1.766.000,00 zł

w 2023 kwota 2.662.847,89 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanych środków. Trwają czynności związane z przygotowaniem dokumentów w celu ogłoszenia przetargu.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

b) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki

Okres realizacji: 2017-2023

łącznie nakłady finansowe: 5.694.713,62 zł

w 2022 roku kwota 2.207.000,00 zł,

w 2023 roku kwota 3.324.689,42 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanych środków. Trwają czynności związane z przygotowaniem dokumentów w celu ogłoszenia przetargu.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

c) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 2.926.100,54 zł

w 2022 roku kwota 1.130.706,00 zł,

w 2023 roku kwota 1.703.144,54 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. 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. Prace finansowane są ze środków

zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

d) *Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie*

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 7.887.856,62 zł

w 2022 roku kwota 3.078.372,00 zł,

w 2023 roku kwota 4.612.684,62 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.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W dniu 24 czerwca 2022 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Sabnie. Prace finansowane są ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa. Rozstrzygnięcie i realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

e) *Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec*

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 10.082.821,62 zł

w 2023 roku kwota 306.701,78 zł

w 2024 roku kwota 6.843.283,89 zł

w 2025 roku kwota 2.932.835,95 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gmina Sterdyń, powiat sokołowski” w związku z podpisaną umową w dniu 25 marca 2022 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie realizacji operacji w ramach poddziałania „Wparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją

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

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

Okres realizacji: 2015-2022

Łączne nakłady finansowe: 264.504,26 zł

w 2022 roku kwota 135.676,38 zł

W dniu 16 października 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Geodetę Województwa – Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Powiatem Sokołowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach: II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 – „e-usługi”.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 135.675,38 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty zgodnie z zawartą umową i aneksami.

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

Okres realizacji: 2016-2022

Łączne nakłady finansowe: 65.281.969,86 zł

w 2022 roku kwota 24.210,00 zł

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

– 3 szt., Bike&Ride – 4 szt., utworzenie systemu wypożyczalni rowerów w Sokołowie Podlaskim, w Sabniach i w Jabłonce Lackiej.

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

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

1) wydatków bieżących:

a) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Okres realizacji: 2022-2026

Łączne nakłady finansowe: 1.368.246,00 zł

w 2022 roku kwota 242.550,00 zł

w 2023 roku kwota 259.776,00 zł

w 2024 roku kwota 288.640,00 zł

w 2025 roku kwota 288.640,00 zł

w 2026 roku kwota 288.640,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.807,42 zł, tj. 1,16% planowanej wielkości. Realizacja wydatku nastąpi w II połowie 2022 roku.

2) wydatków majątkowych:

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

Okres realizacji : 2020-2024

Łączne nakłady finansowe: 514.529,00 zł

w 2022 roku kwota 16.730,15 zł

w 2023 roku kwota 245.879,05 zł

w 2024 roku kwota 228.742,05 zł

W dniu 10 listopada 2020 roku podpisano umowę Pomiędzy z Powiatem Siemiatyckim a Powiatem Sokołowskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej Mosty dla Regionów z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. W roku 2020 przekazywano dotację w wysokości 23.177,75 zł, natomiast w 2021 Powiat Siemiatycki dokonał zwrotu 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 okresie sprawozdawczym wydatek nie został poniesiony. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

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

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 2.090.666,58 zł

w 2022 roku kwota 1.373.982,67 zł

W 2020 roku poniesiono wydatek w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 36.000,00 zł. W 2021 został ogłoszony przetarg na realizację zadania, nie został wówczas wyłoniony wykonawca do realizacji tego przedsięwzięcia. W dniu 15 czerwca ogłoszono kolejny przetarg, który wyłonił wykonawcę na roboty budowlane – firmę Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ” Sp. j. W 2021 roku wydatkowano kwotę 680.683,91 zł, z przeznaczeniem na zakup map ewidencyjnych, na dokumentację projektową oraz wykonanie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym inwestycja została zakończona natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinka Paczusi Duże – Kowiesy na terenie gminy Bielany

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 19.208.350,77 zł

w 2022 roku kwota 10.476.400,26 zł

w 2023 roku kwota 8.579.160,35 zł

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

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

Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 2.779.871,72 zł, tj. 26,53% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (środki z RFRD). Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2022 roku i 2023 roku.

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

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 187.346,00 zł

w 2022 roku kwota 187.346,00 zł

W grudniu 2021 roku Powiat Sokołowski złożył wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie do zadania inwestycyjnego. Wniosek został rozpatrzony negatywnie .

Do 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków tj. 187.346,00 zł (50,00% wkład Gminy Sterdyń). Wydatek zostanie poniesiony w II połowie 2022 roku.

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

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 4.702.816,43 zł

w 2022 roku kwota 2.162.215,78 zł

w 2023 roku kwota 2.487.710,65 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie został poniesiony wydatek, realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Okres realizacji: 2014-2022

Łączne nakłady finansowe: 295.600,00 zł

w 2022 roku kwota 20.000,00 zł

W dniu 8 czerwca 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 116.600,00 zł. W latach 2016-2021 przekazywano dotację corocznie w wysokości 26.500,00 zł, tj. łącznie 159.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 13.249,98 zł, tj. 66,25% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2014-2023

Łączne nakłady finansowe: 460.000,00 zł

w 2022 roku kwota 190.000,00 zł

w 2023 roku kwota 226.851,50 zł

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

W I półroczu 2022 roku na ten cel wydatkowano 118.695,00 zł, tj. 62,47% planowanych środków.

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

Okres realizacji: 2015-2022

łącznie nakłady finansowe: 1.156.191,78 zł

w 2022 roku kwota 156.000,00 zł

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

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

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

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 82.575,00 zł, tj. 52,93% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2021-2023

łącznie nakłady finansowe: 10.591.397,10 zł

w 2022 roku kwota 9.409.282,00 zł

w 2023 roku kwota 1.036.125,10 zł

Powiat Sokołowski we wrześniu 2020 roku złożył wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na kwotę 6.300.000,00 zł do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Kwota jaką Powiat Sokołowski uzyskał w 2020 roku to 5.000.000,00 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - parterowego dwumodułowego o łącznej powierzchni 2 180 m². W 2021 roku wydatkowano 145.990,00 zł na koncepcję budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz na opracowanie Kompletniej 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. podpisano umowę z firmą BUDIR SYSTEM Sp. Z o.o. Sp. K. P.P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski. Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie zostały poniesione wydatki, nastąpi to w II połowie 2022 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 okresie sprawozdawczym dokonywano umorzenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

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

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

Ponadto Starosta Powiatu Sokołowskiego Decyzją K.5410.9.49.2021 dokonał umorzenia należności w kwocie 180,00 zł z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku

zawiadomienia Starosty Sokołowskiego o zbyciu pojazdu, z racji trudnej sytuacji finansowej podmiotu, co zostało potwierdzone dokumentami.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 29 sierpnia 2022 r.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Nr 374/2022 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	1 - 2
Wstęp	3 - 16
Dochody	17 - 40
Wydatki	41 - 84
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku	85 - 88
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	89 - 98
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	99 - 102
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	103 - 110
Wykaz zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2022 roku	111 - 116
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	117 - 120
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku	121 - 122
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku	123 - 124
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	125 - 128
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 roku	129 - 142
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	143 - 144