



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6076

UCHWAŁA NR 96/2025 ZARZĄDU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2024 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

- 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.

Przewodniczący Zarządu
Adam Góral
Członek Zarządu
Zbigniew Czerkas
Członek Zarządu
Ewa Olszewska
Członek Zarządu
Maciej Osiński
Członek Zarządu
Tomasz Malczuk

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2024 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego

Sokołów Podlaski, 28 marca 2025 r.

SPIIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Nr 96/2025 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	1 - 2
Wstęp	3 - 20
Dochody	21 - 52
Wydatki	53 - 106
Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku	107 - 110
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111 - 112
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	123 - 126
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	127 - 134
Wykaz zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	135 - 142
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	143 - 146
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 - 148
Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 - 150
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	151 - 154
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego	155 - 184
Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg	185 - 186
Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego	187 - 196

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2024 roku zostało opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr LVI/351/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2024 rok.

Planowane dochody budżetu zostały ustalone w wysokości 126.567.837,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.492.829,99 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 48.075.007,48 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 132.311.645,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.554.836,97 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.756.808,50 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.743.808,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.553.808,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 190.000,00 zł.

W budżecie Powiatu na 2024 rok zostały ustalone ponadto:

1) przychody w wysokości 8.426.116,00 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 1.682.308,00 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.553.808,00 zł,

- c) spłata pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł,
- d) 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 190.000,00 zł.

2) rozchody budżetu w wysokości 2.682.308,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 512.308,00 zł,
- b) z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.170.000,00 zł,
- c) z tytułu udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustalono zostały limity zobowiązań do zaciągnięcia:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.682.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
2. 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 322.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 122.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono zostały wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości 51.756.808,50 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 – 23.182.000,00 zł; wydatki – 23.182.000,00 zł.

Ustalony ponadto został plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 460.850,00 zł.

Zostały przyjęte plany dochodów i wydatków:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: dochody – 8.601.746,99 zł; wydatki – 8.601.746,99 zł,
- b) na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową: dochody – 313.610,00 zł; wydatki – 313.610,00 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody – 2.408.195,00 zł; wydatki – 1.959.751,20 zł.
- d) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: dochody – 37.860,00 zł; wydatki – 227.860,00 zł.

Dodatkowo ustalone zostały kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.138.455,32zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie na 2024 rok na podstawie uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 514/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 211.242,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 211.242,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 211.242,00 zł.
Dokonano przeniesień w planie wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
Dokonano przeniesień w planie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 30.023,14 zł.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LVIII/358/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 3.957.312,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 3.957.312,00 zł.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 525/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 918.325,41 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 918.325,41 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 198.797,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 719.528,41 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 531/2024 z dnia 5 marca 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 4.304,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 4.304,00 zł.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.304,00 zł.
Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysonował kwotę 128.000,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LIX/366/2024 z dnia 27 marca 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 2.714.273,01 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 3.819.110,90 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 1.104.837,89 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 760.486,58 zł.

Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

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

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

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

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 542/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 35.005,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 35.005,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.005,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr LX/369/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Planowane wydatki zostały zwiększone o 300.000,00 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 300.000,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 300.000,00 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 549/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 358.893,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 358.893,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 126.136,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 228.757,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 1.000,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 1/2024 z dnia 27 maja 2024 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 259.799,40 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 259.799,40 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60.174,40 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 199.625,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr III/22/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku

Planowane dochody zostały zmniejszone o 42.990,42 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 200.009,58 zł.

Planowany deficyt został zwiększony o 243.000,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2.353.102,03 zł.

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

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

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

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 10/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 281.361,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 281.361,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108.417,00 zł.

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 172.944,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr IV/26/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 1.710.800,00 zł.

Planowane wydatki zostały zmniejszone o 1.710.800,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.744.400,00 zł.

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 23/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 20.773,04 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 20.773,04 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 22.823,96 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 43.597,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 30/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 49.751,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 49.751,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.464,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 42.287,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 34/2024 z dnia 20 września 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 324.303,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 324.303,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 123.946,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 30.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 170.357,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr V/29/2024 z dnia 30 września 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 941.169,33 zł

Planowane wydatki zostały zwiększone o 941.169,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 97.410,30 zł.

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

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

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

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

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 39/2024 z dnia 9 października 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 37.417,00 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 37.417,00 zł.

Z rezerwy Zarząd Powiatu rozdysponował kwotę 11.608,00 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 37.417,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VI/43/2024 z dnia 25 października 2024 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 3.368.062,64 zł

Planowane wydatki zostały zwiększone o 1.733.427,65 zł

Planowany deficyt został zmniejsza się o 1.634.634,99 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 50.000,00 zł.

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

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

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 45/2024 z dnia 30 października 2024 roku

Planowane dochody zostały zwiększone o 506.099,59 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 506.099,59 zł.

Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 358.667,59 zł.

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

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 147.432,00 zł.

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 53/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 211.275,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 211.275,00 zł.
Dokonano przeniesień oraz zwiększenia w planie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 33.282,00 zł.
Dokonano przeniesień w planie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 147.833,00 zł.
Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.
- Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego Nr VIII/57/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku
Planowane dochody zostały zmniejszone o 1.891.198,91 zł
Planowane wydatki zostały zmniejszone o 1.891.198,91 zł.
Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.528.331,42 zł.
Dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dokonano zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Dokonano zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.
- Uchwała Zarządu Powiatu Sokołowskiego Nr 66/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku
Planowane dochody zostały zwiększone o 50.833,00 zł.
Planowane wydatki zostały zwiększone o 50.833,00 zł.
Dokonano przeniesień wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Dokonano przeniesień zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową.
Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 50.833,00 zł.

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

Dokonano przeniesień środków budżetowych na podstawie upoważnień.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 10.605.209,09 zł, tj. do wysokości 137.173.046,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 14.141.681,75 zł, tj. do wysokości 92.634.511,74 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.536.472,66 zł, tj. do wysokości 44.538.534,82 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 10.618.411,99 zł, tj. do wysokości 142.930.057,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 11.951.117,66 zł, tj. do wysokości 92.505.954,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.332.705,67 zł, tj. do wysokości 50.424.102,83 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu został zwiększony o kwotę 13.202,90 zł, tj. do wysokości 5.757.010,90 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi 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 (920.158,30 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 (4.836.852,60 zł).

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana przez Zarząd Powiatu rezerwa ogólna w wysokości 170.631,14 zł (limit 200.000,00 zł), natomiast rezerwa celowa nie została rozdysponowana (limit 122.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody budżetu wyniosły **136.616.907,23 zł**, tj. 99,59 planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **92.684.749,83 zł** tj. 100,05% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **43.932.157,40 zł**, tj. 98,64 % planowanej kwoty.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów bieżących budżetu Powiatu jest optymalny, tj. 100,05% planowanej wielkości.

Wydatki budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym stanowiły **136.006.223,35 zł**, tj. 95,16% planowanej wielkości, w tym:

- 1) wydatki bieżące **89.594.136,43 zł** (65,88% zrealizowanych wydatków ogółem),
- 2) wydatki majątkowe **46.412.086,92 zł** (34,12% zrealizowanych wydatków ogółem).

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących jest optymalny, tj. 96,85% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 92.684.749,83 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 89.594.136,43 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	28.047.827,74	wydatki bieżące na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	38.965.188,66	10.917.360,92
dochody z udostępniania hali sportowej	92.985,39	wydatki na funkcjonowanie hali sportowej	537.537,18	444.551,79
środki zewnętrzne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	0,00	dotacje inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	360.000,00	360.000,00
środki zewnętrzne i inne dochody na pomoc i opiekę społeczną	10.517.298,41	wydatki na pomoc i opiekę społeczną	12.079.635,00	1.562.336,59

W okresie sprawozdawczym zrealizowana nadwyżka budżetowa wyniosła 610.683,88 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności budżetu powiatu na łączną kwotę 335.020,63 zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S). W szczególności były to należności z tytułu m.in. opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, za usuwanie pojazdów, należności

za media, czynsz, wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, opłata za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych (m.in. za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu), z tytułu grzywny za nie usunięcie odpadów z terenu nieruchomości położonej na terenie Powiatu Sokołowskiego. Wysoki stan należności pozostałych do zapłaty wynika z nieponiesionych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie (prowizja 25% od należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa) oraz należności od Partnera Ukraińskiego związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Na koniec 2024 roku należności wymagalne wynosiły 252.891,77 zł.

Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Szczegółową analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne budżetu powiatu (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) na łączną kwotę 5.646.899,50 zł. Są to zobowiązania bieżące w szczególności z tytułu: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, odsetek od wyemitowanych obligacji, a także zobowiązania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku przychody i rozchody budżetu powiatu kształtowały się następująco:

- 1) przychody w wysokości **9.142.577,90 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 kwocie 1.110.158,30 zł.
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184.679,59 zł.

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.847.740,01 zł,

d) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

2) rozchody budżetu w wysokości **2.682.308,00 zł**, w tym z tytułu:

a)) spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 482.308,00 zł,

b) spłaty pożyczek długoterminowych w wysokości 30.000,00 zł,

c) wykup obligacji w wysokości 1.170.000,00 zł,

d) udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł,

W 2024 roku udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła w roku budżetowym 2024.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym wynosiła 6.460.269,90 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2024 rok przedstawia Tabela załączona do niniejszej informacji na str. 19.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat zadłużony był na kwotę **29.405.037,50 zł**, (spadek zadłużenia w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 1.682.308,00 zł), z tego:

1. z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę 100.501,50 zł,
2. z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 2.411.536,00 zł,
3. z tytułu emisji obligacji na kwotę 26.893.000,00 zł.

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

- pożyczki :
 - ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.501,50 zł zaciągnięta w 2014 roku, na okres 16 lat.
- kredyty:
 - ✓ 2.411.536,00 zł kredyt zaciągnięty w 2013 roku, na okres 16 lat.

- obligacje:
 - ✓ 3.201.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku, wykup od 2018 roku do 2028 roku,
 - ✓ 1.285.000,00 zł wyemitowane w 2014 roku, wykup od 2021 roku do 2028 roku,
 - ✓ 875.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku, wykup od 2025 roku do 2029 roku,
 - ✓ 2.066.000,00 zł wyemitowane w 2019 roku, wykup od 2027 roku do 2029 roku,
 - ✓ 7.200.000,00 zł wyemitowane w 2021 roku, wykup od 2029 roku do 2032 roku,
 - ✓ 5.100.000,00 zł wyemitowane w 2022 roku, wykup od 2032 roku do 2034 roku,
 - ✓ 5.100.000,00 zł wyemitowane w 2023 roku, wykup od 2034 roku do 2036 roku.

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

Na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2024 roku wydatkowano kwotę 1.682.308,00 zł, natomiast spłacone odsetki to kwota 2.158.791,73 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2024 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu.
2. Wydatki budżetu.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 roku.
5. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową za 2024 roku.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 roku.
7. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku.
8. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku.
9. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2024 roku.

10. Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 roku.
11. Zrealizowane w 2024 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 LVI/350/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm.
13. Informacja z dokonania umorzeń oraz udzielonych ulg w 2024 roku.
14. Informacja o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok

w złotych

Treść	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	137 173 046,56	136 616 907,23	99,59%
dochody bieżące	92 634 511,74	92 684 749,83	100,05%
dochody majątkowe	44 538 534,82	43 932 157,40	98,64%
Wydatki	142 930 057,46	136 006 223,35	95,16%
wydatki bieżące	92 505 954,63	89 594 136,43	96,85%
wydatki majątkowe	50 424 102,83	46 412 086,92	92,04%
Wynik budżetu	-5 757 010,90	610 683,88	
Wynik budżetu operacyjnego	128 557,11	3 090 613,40	
Finansowanie	5 757 010,90	6 460 269,90	112,22%
Przychody	8 439 318,90	9 142 577,90	108,33%
Spłata pożyczek udzielonych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 261 481,01	6 847 740,01	109,36%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 177 837,89	1 294 837,89	109,93%
Rozchody	2 682 308,00	2 682 308,00	100,00%
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	1 682 308,00	1 682 308,00	100,00%
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 126.567.837,47 zł w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę 10.605.209,09 zł, tj. do wysokości 137.173.046,56 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **136.616.907,23 zł**, tj. 99,59% planu, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości **92.684.749,83 zł**, tj. 100,05% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości **43.932.157,40 zł**, tj. 98,64 % planowanej kwoty.

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

Główne źródła dochodów w 2024 roku stanowią m.in.:

1. subwencja ogólna stanowiąca 28,83 % dochodów ogółem, tj. kwotę 39.391.937,00 zł, w tym:
 - część oświatowa w wysokości 27.881.154,00 zł,
 - część wyrównawcza w wysokości 3.904.442,00 zł,
 - część równoważąca w wysokości 5.653.155,00 zł,
 - część uzupełniająca w wysokości 1.081.663,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 14.630.189,13 zł i stanowią 10,71% wykonanych dochodów ogółem, w tym na zadania zlecone kwota 10.148.499,10 zł,
3. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, łącznie stanowią 14,40% zrealizowanych dochodów ogółem, tj. kwotę 19.667.701,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18.819.408,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 848.293,00 zł,
4. dotacje celowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 16,78% dochodów ogółem, tj. kwotę 22.927.298,72 zł,
5. środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 1.844.270,38 zł i stanowią 1,35% wykonanych dochodów ogółem,
6. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.461.880,33 zł i stanowią 12,05% wykonanych dochodów ogółem.
7. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa w wysokości 800.000,00 zł i stanowią 0,59% wykonanych dochodów ogółem,

8. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.853,89zł i stanowią 0,08% wykonanych dochodów ogółem,

9. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000,00 zł i stanowią 0,36% wykonanych dochodów ogółem,

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa na prace scaleniowe gruntów obiektu Dybów i Ratyniec oraz prace poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, Ratyniec, Łuzki, Czekanów, Sabnie w kwocie 23.182.000,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Powiecie Sokołowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym Powiat otrzymał **22.248.295,70 zł** tj. 95,97% planowanej wielkości na prace scaleniowe gruntów obiektu Dybów (140.686,73 zł) i obiektu Ratyniec (275.524,58 zł) oraz prace poscaleniowe gruntów obiektu Dybów (123.000,00 zł) i obiektu Ratyniec (158.301,00 zł) gruntów obiektu Czekanów (6.182.000,49 zł), obiektu Łuzki (7.799.906,85 zł), obiektu Sabnie (7.568.876,05 zł), w tym: środki europejskie w kwocie 14.156.590,56 zł, środki z budżetu państwa 8.091.705,14 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł. Dotację zrealizowano w wysokości **30.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie **4.688,25 zł** z tytułu dochodów stanowiących prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 65.651,24 zł w 2024 roku zostały zrealizowane w 99,95% planowanych dochodów, tj. w kwocie **65.617,56 zł**. Środki otrzymane z Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność skarbu państwa położonego w Gminie Sokołów Podlaski (50% wartości netto – 29.264,77 zł),

w Gminie Sterdyń (50% wartości netto – 36.317,29 zł) a także położonego w mieście Sokołów Podlaski (50% wartości netto – 35,50 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W ramach rozdziału wystąpiły należności w kwocie 1.050,00 zł z tytułu prowizji od kary pieniężnej, która stanowi dochody budżetu państwa, w tym kwota 850,00 zł stanowi zaległość.

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 3.957.312,00 zł i otrzymano 98,21% planu, tj. kwotę **3.886.517,54 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 22.077.778,31 zł, które otrzymano w wysokości **21.878.795,07 zł**, tj. 99,10 %, planu.

Są to głównie dochody na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (21.064.427,01 zł) pochodzące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.853,89 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.692.692,79 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16.461.880,33 zł oraz dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 800.000,00 zł.

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

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16.461.880,33 zł na zadania pn. :
 - ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” – Edycja 2/2021 (7.956.250,00 zł),
 - ✓ „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów” (1.617.000,00 zł).
 - ✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” – Edycja 8/2023 (5.151.218,93 zł),

✓ „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów -
Edycja 6PGR/2023 (1.737.411,40 zł)

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.692.692,79 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś”,
- dotacja otrzymana z gminy Repki w wysokości 109.853,89 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego”- Edycja 2/2021.
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 800.000,00 zł. na zadanie pn. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w kwocie 797.342,18 zł, które zrealizowano w wysokości 814.368,06 zł, tj. 102,13% planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej kwota 379.957,25 zł, tj. 101,32% planu,
- opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych kwota 23.578,11 zł, tj. 94,31% planu,
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdami nienormatywnymi kwota 4.850,00 zł, tj. 194,00% planu,
- kara z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg powiatowych kwota 4.020,00 zł, tj. 100,00% planu,
- środki z Gminy Jabłonna Lacka z tytułu ugody sądowej zawartej na rozprawie w dniu 17-09-2024 przed Sądem Okręgowym w Siedlcach kwota 390.810,83 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 11,35 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I 1640/22 w kwocie 9.740,27 zł (dotyczy ugody z Gminą Jabłonna Lacka - dochody nieplanowane),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 424,99 zł (dochody nieplanowane),
- odszkodowanie za utracone mienie w kwocie 975,26 zł (dochody nieplanowane),

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.423,77 zł, w tym zaległości 4.201,20 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 7.665,02 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie **161,94 zł** z tytułu zwrotu składki z firmy Generali.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 808.393,24 zł, a zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę **859.016,97 zł**, co stanowi 106,26% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z tytułu najmu pomieszczeń zrealizowano w wysokości 334.141,45 zł, tj. 105,94% dochodów planowanych. Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.320,60 zł, w tym kwota 626,82 zł stanowi zaległość, pochodzącą z najmu pomieszczeń i lokali w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury i Reymonta, natomiast nadpłaty wynoszą 6,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług, w tym głównie centralne ogrzewanie w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury w wysokości 78.584,44 zł, tj. 112,26% planowanej wielkości. Kwota należności niewymagalnych pozostałych do zapłaty wynosi 6.270,83 zł, która nie stanowi zaległości,
- wystąpiły dochody nieplanowane z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności w okresie sprawozdawczym w kwocie 21,51 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 153,08 zł i w całości stanowią zaległości,
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 207.500,00 zł (tj. 99,76 % 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 219.055,20 zł, co stanowi 112,40% dochodów planowanych. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 46.924,56 zł , w tym 27.905,95 zł stanowią zaległości netto z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
- pozostałe dochody zrealizowane w wysokości 19.714,37 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (19.126,07), wpływów z tytułu opłat za wywóz nieczystości od najemców (588,30 zł). Kwota należności wynosi 19.529,52 zł, która nie stanowi zaległości i pochodzi z opłat od najemców.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące wpływów geodezyjnych w wysokości 1.110.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.178.672,37 zł**, tj. 107,15%. Nadpłaty wynoszą 2.646,79 zł.

Dodatkowo zrealizowano dochody w wysokości **5.670,00 zł**, tj. 56,70% planu z tytułu opłaty za czynności związane z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów (wykonanie projektu pozostającego na stanie zasobu powiatu).

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w wysokości 270.025,44 zł. W 2023 r. zrealizowano 100,00% planowanej wielkości tj. **270.025,44 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 701.894,00 zł; zrealizowano kwotę **701.894,00 zł**, co stanowi 100,00% dochodów planowanych. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zaplanowano dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 300,00 zł stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **5,05 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 80.733,00 zł i otrzymano w wysokości **80.733,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 13.313,34 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **21.381,94 zł**, tj. 160,61% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy) kwota 5.511,30 zł, tj. 78,73% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 5.212,00 zł, tj. 397,86% planu (sprzedaż złomu – 1.310,00 zł). W ramach tego rozdziału wystąpiły dochody nieplanowane w kwocie 3.902,00 zł z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych.

- wpływy z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych kwota 2.244,98 zł, tj. 140,31% zł planu.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 3.869,28 zł, tj. 183,96 % planu m.in. z tytułu zwrotu kosztów za media z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim (2.141,37 zł), w tym dochody nieplanowane z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (1.727,91 zł).
Kwota należności wynosi 3.615,77 zł, co nie stanowi zaległości.
- pozostałe dochody w kwocie 4.544,38 w tym prowizje od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1.654,38 zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu uzyskanej reklamacji za przesyłkę (290,00 zł) a także wpływy z przepadku wadium (2.600,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości **8.500,00 zł** z tytułu darowizny uzyskanej na organizację imprezy plenerowej "Dożynki Powiatowe 2024".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 43.821,14 zł, które zrealizowano w kwocie **38.211,38 zł**, tj. 87,20 % planu z wpływy z tytułu umożliwienia organizacji i przeprowadzenia II etapu konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów" przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na Dożynkach Powiatowych (24.390,24 zł) oraz dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na spotkanie świąteczno-wigilijne pn. "Tradycje Stołu Wigilijnego" (13.821,14 zł).

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 11.581,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (kwota 9.612,23 zł), oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa (kwota 1.968,77 zł) na realizację konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, które zostały zrealizowane w wysokości **849.996,95 zł** (dotacja wpłynęła w całości na realizację projektu, którego okres realizacji przypada w latach 2024-2025).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 87.425,00 zł, które zrealizowano w kwocie **44.118,89 zł**, tj. 50,46% planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie

wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a także referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.880,00 zł, którą otrzymano w wysokości **27.876,78 zł** tj. 99,99%, tj. planowanej wielkości.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.351.123,00 zł, którą zrealizowano w 99,99%, tj. kwotę **8.351.075,12 zł** na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wykonano także dochody w kwocie **494,86 zł**, tj. 197,94% planu stanowiące prowizję dla powiatu z tytułu uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

Dodatkowo w ramach rozdziału zaplanowano i otrzymano w 100,00% tj. **5.000,00 zł** dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu - plecaka ratownika z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Ponadto w ramach rozdziału widnieją należności pozostałe do zapłaty w kwocie 121.198,16 zł, które w całości stanowią zaległość. W ramach tej zaległości kwota 72.539,55 zł stanowi zwrot Ukrainy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska – Ukraina w ramach wzmocnienia infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi”, natomiast kwota 48.658,61 zł stanowi odsetki od tych zaległości.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **2.120,00 zł**, którą zrealizowano w 100,00% na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku mających charakter klęski żywiołowej przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.296.960,00 zł, które otrzymano w 92,16 %, tj. kwotę **1.195.233,38 zł** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz odsetek naliczonych od tych środków 103.017,23 zł, w tym odsetki w kwocie 1.290,61 zł),

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odsetek wygenerowanych na wydzielonym rachunku dedykowanym Funduszowi Pomocy w wysokości **3.021,55 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości.

Wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za wydatki poniesione na energię opłacone ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie **177,79 zł**.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 140.712,00, zł. Dotację przeznaczono na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnokrajowego systemu pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2024 roku otrzymano dochody na ten cel w wysokości **140.203,88 zł**, czyli 99,64% planowanej kwoty (dokonano zwrotu przekazanej dotacji w kwocie 508,12 zł).

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.570.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.409.781,84 zł**, tj. 89,90%, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 1.108.001,25 zł, tj. 92,33% planu,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych kwota 94.546,55 zł, tj. 111,23% planu,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych, w sprawach określonych w art. 140m-140mb ustawy prawo o ruchu drogowym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 1.050,00 zł, tj. 26,25% planu,
- wpływy za licencje komunikacyjne 17.535,80 zł, tj. 70,14% planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota 174.916,00 zł, tj. 72,88% planu,

- opłaty za usuwanie pojazdów kwota 10.922,51 zł, tj. 72,82% planu,
- wpłaty za karty wędkarskie kwota 1.120,00 zł, tj. 112,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego kwota 22,21 zł (dochody nieplanowane),
- odsetki za opóźnienie wpłat z tytułu kar pieniężnych kwota 427,92 zł, (dochody nieplanowane),
- opłaty z tytułu rejestracji łodzi i innych jednostek pływających kwota 140,00 zł, (dochody nieplanowane),
- zwrot kosztów upomnień kwota 1.099,60 zł (dochody nieplanowane).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 55.586,58 zł, w tym zaległości 41.276,64 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 18.819.408,00 zł (10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), które zrealizowano w kwocie **18.819.408,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 848.293,00 zł (1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych) i otrzymano kwotę **848.293,00 zł**, tj. 100,00% planowanych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 27.809.142,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,26% planowanej wielkości, tj. **27.881.154,00 zł**. Różnica wynika z braku możliwości wprowadzenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla Powiatu Sokołowskiego na rok 2024 na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK (72.012,00 zł).

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część uzupełniającą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwocie 1.081.663,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, tj. **1.081.663,00 zł**.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.904.442,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 100,00% planowanej wielkości, tj. **3.904.442,00 zł**.

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część rozwojową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 871.523,00 zł. Na konto budżetu powiatu wpłynęła kwota stanowiąca w 100,00% planowanej wielkości, tj. **871.523,00 zł**.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 723.748,00 zł, które zrealizowano w wysokości **732.495,36 zł** tj. 101,21% planu, w tym:

- dochody w wysokości 553.748,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących powiatu stanowią wkład środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim,
- dochody w wysokości 178.747,36 zł, tj. 105,15% planu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym budżetu powiatu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 100,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **5.653.155,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **5.421,81 zł**, tj. 102,30% planu wykonane przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, pochodzące z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 1.233,16 zł, tj. 82,21% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 4.060,45 zł, tj. 106,85% planu,
- wpływu z lat ubiegłych w kwocie 128,20 zł (dochody nieplanowane z tytułu korekty składki społecznej w związku z przekroczeniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek przez pracownika)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **445,00 zł**, tj. 89,00% 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 145,00 zł, tj. 72,50% planu,
- odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 300,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **77.372,25 zł**, tj. 105,61% planu, w tym:

- dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w kwocie 47.212,25 zł, tj. 109,54% planu, które pochodzą z tytułu:
 - ✓ opłat za wydawanie świadectw, legitymacji, dyplomów, w kwocie 1.016,00 zł, tj. 92,36% planu,
 - ✓ najmu, najmu pod działalność gospodarczą w kwocie 11.832,00 zł, tj. 98,60% planu,
 - ✓ odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 9.222,14 zł, tj. 131,74% planu,
 - ✓ wpływu z różnych opłat w kwocie 25.142,11 zł, tj. 109,31% planu, w tym: wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (2.642,11 zł) oraz wpływy z przeprowadzonego turnusu (22.500,00 zł).
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 30.160,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację bieżących zadań powiatu:
 - ✓ zakup pakietu ubiorczego ucznia w Oddziale Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w roku szkolnym 2024/2025.

Rozdział 80117 – 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane dochody w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu tj. priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla Zespołu Szkół Nr 1.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości 12.810,00 zł zrealizowano w kwocie **28.087,52 zł**, co stanowi 219,26% planowanych dochodów, w tym:

- dochody zrealizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. M.C. Skłodowskiej w kwocie 15.196,04 zł, tj. 118,63% planu, które pochodzą z tytułu:
 - ✓ opłat za wystawienie duplikatów świadectw ukończenia szkoły kwota 286,00 zł, tj. 86,67% planu,
 - ✓ opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych kwota 135,00 zł, tj. 103,85% planu,
 - ✓ najmu powierzchni pod ustawienie automatów do sprzedaży gorących napojów i słodczy, sklepiku szkolnego oraz za lokal wyborczy w kwocie 8.624,50 zł, tj. 114,23% planu,
 - ✓ odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 4.774,31 zł, tj. 119,36% planu,
 - ✓ wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, a także z udziału akcji „sprzątanie świata” w kwocie 1.376,23 zł, tj. 172,03% planu,
- zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ACZE” w 2023 roku (12.891,48 zł).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **800,00 zł**, tj. 80,00% planu przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (500,00 zł), odsetek od środków na rachunku podstawowym (300,00 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **5.165,83 zł**, tj. 1.033,17% planu przez:

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (90,00 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (400,00 zł) oraz wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (4.414,16 zł).
- Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z tytułu wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (261,67 zł).

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

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w 100,00 % planu tj. **23.382,99 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa 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 **702.972,39 zł**, tj. 130,48% planu, stanowią:

- wpływy z najmu Hali Sportowej, sal sportowych, siłowni oraz sauny przy Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 93.042,08 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 56,69 zł,
- dotację z budżetu państwa dla Zespołu Szkół Specjalnych na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w kwocie 286.433,84 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” w kwocie 2.530,18 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji dla I Liceum Ogólnokształcącego na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w kwocie 30.000,00 zł,
- darowizny rodziców dzieci I Liceum Ogólnokształcącego na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w kwocie 13.400,00 zł,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla I Liceum Ogólnokształcącego na realizację projektu pn. „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwaniom XXI wieku" współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS +"Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk "w kwocie 26.072,86 zł,
- , tj. 113,38%,
- dochody nieplanowane z tytułu wpływu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus + (2024/2025) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 202.691,61 zł,
- dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus + w 2023 roku realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 48.801,82 zł.

Nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 46.169,89 z tytułu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus + (2023/2024) realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 (rozliczenie projektu w pierwszej połowie 2025 roku).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **58,20 zł**, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki zdrowotnej pobranej w nadmiernej wysokości sfinansowanej z budżetu państwa w latach ubiegłych, która podlega zwrotowi na konto Wojewody. Powiatowy Urząd Pracy na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonał korekty w związku z informacją o zgonie osoby bezrobotnej.

Kwota należności w ramach tego rozdziału wynosi 87,70 zł (składka zdrowotna pobrana w nadmiernej wysokości sfinansowana z budżetu państwa w latach ubiegłych -2022)

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **20.986,48 zł**, tj. 99,10% 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 8.047.069,00 zł zrealizowano 100,14% planu, co stanowi kwotę **8.058.227,20 zł**. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (1.850.688,77 zł) i dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnii Lackiej (159.311,23 zł). Dotacja została otrzymana w 100,00%, tj. w kwocie 2.010.000,00 zł.

Ponadto ważnym źródłem dochodów są wpływy ze świadczenia usług opieki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie przy planie 4.816.000,00 zł otrzymano 4.835.972,34 zł, tj. 100,41%. Kwota należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu wynosi 39.955,62 zł, w tym 26.775,48 zł stanowi zaległość.

W ramach tego rozdziału Dom Pomocy Społecznej w Wirowie zrealizował pozostałe dochody w wysokości 7.626,50 zł, tj. 110,56% planu, w tym:

- wpływy z czynszu za lokal mieszkalny i najmu pomieszczeń do realizacji projektów dla mieszkańców (1.897,46zł),
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (3.958,63 zł),
- wpływy z różnych dochodów (wypożyczenie łóżek szpitalnych, wynagrodzenie płatnika składek oraz terminowej zapłaty podatku dochodowego (1.770,41 zł).

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody wysokości 714.590,44 zł, tj. 98,81% planu z tytułu dotacji celowe z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej (295.076,97 zł),
- dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (419.513,47 zł).

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 490.000,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł którą otrzymano w kwocie **5.600,00 zł** tj. 93,33% planu z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W ramach rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **43.618,90 zł**, tj. 100,70 zł planowanej kwoty, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim w kwocie 42.256,13 zł, tj. 99,62% planu,
- dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.362,77 zł, tj. 151,42% planu.

Rozdział 85231 –Pomoc dla cudzoziemców

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.005,00 zł którą otrzymano w kwocie **10.005,00 zł** tj. 100,00% planu z przeznaczeniem dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **10.043,90 zł**, tj. 86,92% planowanej kwoty pochodzą z:

- dochodów zrealizowanych tj. z przygotowania uroczystości okazjonalnych w domku terapeutycznym znajdującym się przy Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (6.447,90 zł),
- dotacji z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim (3.596,00 zł).

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 1.718.496,00 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymana dotacja w 2024 roku to 100,00% planu, tj. kwota **1.718.496,00 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 223.704,00 zł. Dotacja została otrzymana w kwocie **223.704,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanych dochodów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85322 - Fundusz Pracy

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **7.180,20 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty pochodzą ze środków Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (dla Rodzinnego Domu Dziecka).

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody zrealizowano w 94,93%, co stanowi kwotę **68.793,60 zł**, w tym :

- dochody z uzyskanej prowizji 2,5% od obsługi realizacji zadań od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67.968,60 zł, tj. 99,80% planu, w tym:

- ✓ na obsługę zadania polegających na prowadzeniu WTZ przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (42.960,00 zł),
- ✓ na obsługę pozostałych zadań (25.008,60 zł),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji programu pn. "Zajęcia Klubowe w WTZ" w kwocie 825,00 zł, tj. 100,00% planu.

Nie zostały zrealizowane dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokółowie Podlaskim” na 3.600,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w wysokości 313.041,00 zł a zrealizowano w 95,37%, tj. kwotę **298.545,40 zł**. Są to głównie środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (274.281,00 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów).

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zrealizowała dochody w wysokości 24.264,40 zł, tj. 62,60 % planowanej kwoty, w tym m.in. kwota 19.915,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3.634,30 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane dochody w wysokości 61.428,82 zł, które zrealizowano w kwocie **62.486,16 zł**, tj. 101,72% planowanej kwoty, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Zespoły w zakresie orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny w wysokości 220,00 zł, tj. 10,19% planu,
- wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 52.850,00 zł, tj. 105,70% planu,
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium RP posiadaczom karty Polaka w wysokości 9,240,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki w kwocie 176,16 zł od wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym za zapewnienie przez powiat zakwaterowania i wyżywienia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **190,00 zł**, tj. 95,00% 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 (90,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku podstawowym (100,00 zł).

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **10.086,31 zł**, tj. 116,96% planu stanowią dochody zrealizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (459,74 zł), z tytułu odsetek od rachunku podstawowego (4.002,05 zł) oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5.624,52 zł).

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano 81.000,00 zł dochodów z czego zrealizowano **79.569,63 zł**, tj. 98,23% 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 757.354,40,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **695.606,24 zł**, tj. 91,85% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej - rodzinach zastępczych w wysokości 17.424,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w wysokości 380.781,80 zł, tj. 84,70% planu, w tym:
 - Miasto Siedlce w kwocie 50.595,37 zł,
 - Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 73.235,78 zł,
 - Powiat Węgrowski w kwocie 34.807,51 zł,
 - Powiat Łosice w kwocie 11.509,00 zł,
 - Miasto Grudziądz w kwocie 2.347,16 zł,
 - Powiat Siedlecki w kwocie 33.527,72 zł,
 - Powiat Bialski w kwocie 16.051,90 zł,
 - Powiat Włocławski w kwocie 97.986,79 zł,

Powiat Mławski w kwocie 60.720,57 zł,

- wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 257.056,68 zł, tj. 99,06% planu, w tym:

Miasto i Gmina Kosów Lacki kwota 89.820,03 zł,

Miasto Sokołów Podlaski kwota 85.225,23 zł,

Gmina Sokołów Podlaski kwota 34.902,52 zł,

Gmina Sterdyń kwota 11.509,00 zł,

Gmina Ceranów kwota 29.848,36 zł,

Gmina Jabłonna Lacka kwota 73,54 zł,

Gmina Sabnie kwota 5.678,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w wysokości 14.360,40 zł, tj. 100,00% planu (dla Koordynatorów Rodzin Pieczy Zastępczej).

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostały dochody przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim w wysokości 25.983,36 zł, tj. 156,32% planu, które stanowią wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (wpłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 24.554,81 zł), odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (1350,55 zł), wpływy nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych (396,34 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej (64,00 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (14,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 9.836,44 zł, która w całości stanowi zaległość.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie 1.415.558,80 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.184.144,91 zł**, tj. 83,65% planowanych dochodów. Główne źródła dochodów stanowią:

- dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu na podstawie porozumień za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” funkcjonującym w naszym powiecie w wysokości 887.531,48zł, tj. 82,00%% planu, w tym:
 - Miasto Biała Podlaska kwota 89.905,00. zł,
 - Powiat Tczew kwota 190.138,00 zł,
 - Miasto Piotrków Trybunalski kwota 190.138,00 zł,
 - Powiat Grodzisk Mazowiecki kwota 190.138,00 zł,
 - Powiat Mińsk Mazowiecki kwota 190.138,00 zł,
 - Powiat Augustów kwota 37.074,48 zł.
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 98.791,57 zł, tj. 86,32% planu, w tym:
 - Miasta i Gminy Kosów Lacki kwota 51.169,65 zł,
 - Miasta Sokołów Podlaski kwota 87.856,78 zł.
- wpływy na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” w wysokości 141.215,92 zł, tj. 91,65%, w tym:
 - Gmina Sabnie kwota 17.860,26 zł,
 - Miasta Sokołów Podlaski kwota 67.985,72 zł,
 - Gminy Jabłonna Lacka kwota 43.741,71 zł,
 - Gminy Sokołów Podlaski kwota 11.628,23 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 56.605,94 zł, tj. 87,60% planu (dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyróżbach).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 95.069,00 zł, które zrealizowano w 100,00%, tj. **95.069,00 zł.**

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowano dochody w wysokości 37.860,00 zł, które zrealizowano w 138,56% tj. w kwocie **52.457,70 zł**. Środki te otrzymano z wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 212 000,00	22 282 983,95	96,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 212 000,00	22 278 295,70	95,98%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 835,26	264 835,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 376,05	151 376,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 486 164,74	13 891 755,30	95,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 279 623,95	7 940 329,09	95,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 688,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 688,25	
020			Leśnictwo	65 651,24	65 617,56	99,95%
	02001		Gospodarka leśna	65 651,24	65 617,56	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 651,24	65 617,56	99,95%
600			Transport i łączność	26 035 090,31	25 765 474,55	98,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 957 312,00	3 886 517,54	98,21%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 957 312,00	3 886 517,54	98,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 077 778,31	21 878 795,07	99,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 020,00	4 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	402 500,00	408 385,36	101,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 740,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,35	436,34	3844,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390 810,83	391 786,09	100,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 646 767,20	3 692 692,79	101,26%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	109 853,89	99,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 723 668,93	16 461 880,33	98,43%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	161,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 393,24	859 016,97	106,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 393,24	859 016,97	106,26%
		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	315 400,00	334 141,45	105,94%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	78 584,44	112,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 103,02	19 126,07	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	588,30	58,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00	207 500,00	100,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 890,22	219 055,20	112,40%
710			Działalność usługowa	2 082 219,44	2 156 266,86	103,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 380 025,44	1 454 367,81	105,39%
		0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	1 184 342,37	106,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 025,44	270 025,44	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	702 194,00	701 899,05	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 894,00	701 894,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	5,05	1,68%
750			Administracja publiczna	157 948,48	998 823,27	632,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 733,00	80 733,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 733,00	80 733,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	13 313,34	21 381,94	160,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 511,30	78,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 310,00	5 212,00	397,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 244,98	140,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 103,34	3 869,28	183,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	290,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	4 254,38	327,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	55 402,14	888 208,33	1603,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 821,14	38 211,38	87,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 612,23	256 937,25	2673,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 968,77	52 625,70	2673,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	448 560,22	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 873,78	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 425,00	44 118,89	50,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 425,00	44 118,89	50,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 425,00	44 118,89	50,46%
752			Obrona narodowa	52 850,00	52 846,78	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 850,00	52 846,78	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 880,00	27 876,78	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 970,00	24 970,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 658 652,34	9 557 122,70	98,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 356 373,00	8 356 569,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 351 123,00	8 351 075,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	494,86	197,94%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 120,00	2 120,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 300 159,34	1 198 432,72	92,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 021,55	3 021,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,79	177,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296 960,00	1 195 233,38	92,16%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 203,88	99,64%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 203,88	99,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 203,88	99,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 237 701,00	21 077 482,84	99,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 570 000,00	1 409 781,84	89,80%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 108 001,25	92,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	94 546,55	111,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 050,00	26,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	17 535,80	70,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 099,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	240 000,00	174 916,00	72,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 182,51	76,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	427,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,21	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 667 701,00	19 667 701,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 819 408,00	18 819 408,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	848 293,00	848 293,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 043 673,00	40 124 432,36	100,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 809 142,00	27 881 154,00	100,26%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 809 142,00	27 881 154,00	100,26%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 081 663,00	1 081 663,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 081 663,00	1 081 663,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 904 442,00	3 904 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 904 442,00	3 904 442,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	871 523,00	871 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 523,00	871 523,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723 748,00	732 495,36	101,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	178 747,36	105,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 748,00	553 748,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 653 155,00	5 653 155,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 653 155,00	5 653 155,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	659 524,09	847 647,79	128,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00	5 421,81	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 060,45	106,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 233,16	82,21%
	80107		Świetlice szkolne	500,00	445,00	89,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	145,00	72,50%
	80115		Technika	73 260,00	77 372,25	105,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	962,00	96,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00%
		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	12 000,00	11 832,00	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 222,14	131,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 142,11	109,31%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 160,00	30 160,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 810,00	28 087,52	219,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	286,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	135,00	103,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00	8 624,50	114,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 774,31	119,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 376,23	172,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 891,48	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	800,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	500,00	71,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	5 165,83	1033,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 675,83	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 382,99	23 382,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 382,99	23 382,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	538 771,10	702 972,39	130,48%
		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	77 000,00	92 985,39	120,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 580,18	2 586,87	100,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 400,00	13 400,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 150,92	277 566,29	218,30%
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	318 640,00	316 433,84	99,31%
851			Ochrona zdrowia	21 235,20	21 044,68	99,10%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58,20	58,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,20	58,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	21 177,00	20 986,48	99,10%
		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	21 177,00	20 986,48	99,10%
852			Pomoc społeczna	8 117 986,00	8 127 495,00	100,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 047 069,00	8 058 227,20	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 898,00	1 897,46	99,97%
		0830	Wpływy z usług	4 816 000,00	4 835 972,34	100,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 996,55	133,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 770,41	88,52%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 733 171,00	2 724 590,44	99,69%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 600,00	93,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 600,00	93,33%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 316,00	43 618,90	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 231,77	153,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	131,00	131,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 416,00	42 256,13	99,62%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 005,00	10 005,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 005,00	10 005,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 596,00	10 043,90	86,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 447,90	80,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 396 319,02	2 379 205,36	99,29%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 718 496,00	1 718 496,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 718 496,00	1 718 496,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00	223 704,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 704,00	223 704,00	100,00%
	85322		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Wpływy z różnych dochodów	7 180,20	7 180,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 469,00	68 793,60	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 469,00	68 793,60	94,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	313 041,00	298 545,40	95,37%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	270,00	54,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 915,00	56,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 634,30	134,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	445,10	79,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	274 281,00	274 281,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	61 428,82	62 486,16	101,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,82	176,16	611,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 850,00	105,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00	220,00	10,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 824,00	89 845,94	100,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200,00	190,00	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	90,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 624,00	10 086,31	116,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 002,05	200,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 624,00	5 624,52	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	459,74	45,97%
	85410		Internaty i bursy szkolne	81 000,00	79 569,63	98,23%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	79 569,63	98,23%
855			Rodzina	2 267 982,20	1 974 820,15	87,07%
	85508		Rodziny zastępcze	757 354,40	695 606,24	91,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 322,00	24 554,81	150,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,00	1 350,55	470,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	14,00	107,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 424,00	17 424,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 545,00	380 781,80	84,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	259 403,00	257 056,68	99,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 415 558,80	1 184 144,91	83,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 621,80	56 605,94	87,60%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 400,00	887 531,48	82,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	268 537,00	240 007,49	89,38%
	85595		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 069,00	95 069,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 069,00	95 069,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 860,00	52 457,70	138,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 860,00	52 457,70	138,56%
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 860,00	52 457,70	138,56%
			OGÓŁEM:	137 173 046,56	136 616 907,23	99,59%

WYDATKI

Wydatki za 2024 roku zostały zrealizowane w 95,16% planu rocznego. Przy planie po zmianach 142.930.057,46 zł wydatkowano kwotę **136.006.223,35 zł**. Wydatki bieżące planowano w kwocie 92.505.954,63 zł, a wykonano w wysokości **89.594.136,43 zł**, tj. 96,85% planu, natomiast wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 50.424.102,83 zł, a zrealizowano w wysokości **46.412.086,92 zł**, tj. 92,04% planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 23.222.600,00 zł została zrealizowana w 95,96% tj. **22.283.503,10 zł**, w tym:

- 30.000,00 zł na wynagrodzenie i składki pracowników realizujących prace scaleniowe (finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 4.740,00 zł na prace związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty zalesione,
- 467,40 zł na wykonanie tablic promujących operacje realizowane w ramach PROW – obiekty Ratyniec i Dybów.

Pozostała część tych środków została wydatkowana na prace scaleniowe a w szczególności na prace scaleniowe na gruntach obiektu Ratyniec (275.524,58 zł) i obiektu Dybów (140.686,73 zł), a także na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów (123.000,00 zł), obiektu Ratyniec (158.301,00 zł), obiektu Czekanów (6.182.000,49 zł), obiektu Łuzki (7.799.906,85 zł) oraz obiektu Sabnie (7.568.876,05 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).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału dokonywano wydatku w kwocie **65.617,56 zł**, tj. 99,95% planu z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność skarbu państwa położonego w Gminie Sokołów Podlaski (50% wartości netto – 29.264,77 zł), w Gminie Sterdyń (50% wartości netto – 36.317,29 zł) a także położonego w mieście Sokołów Podlaski (50% wartości netto – 35,50 zł).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatkowano 100,00% wielkości planowanej, tj. kwotę **262.065,00 zł** na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. 17.471 ha w ramach porozumienia wraz z aneksem Nr 13 z dnia 27 lutego 2024 roku zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.367,06 zł**, tj. 23,81% planu z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”.

Niski procent realizacji zadania jest spowodowany zwrotem dotacji w dniu 29.11.2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu prac.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4.327.523,68** tj. 98,18% planu z przeznaczeniem na :

- dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. (4326.908,68 zł) w tym:
 - ✓ kwota 3.886.517,54 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ,
 - ✓ kwota 440.391,14 zł - środki własne,
- przygotowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu (615,00 zł).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **24.290.809,05 zł**, tj. 87,94% planu. Wydatki bieżące stanowią 1.148.468,04 zł tj. 4.73% wydatków ogółem, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 23.142.341,01 zł tj. 95,27% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu jest Zarządcą 480 km dróg powiatowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową Gminie Bielany
na podstawie porozumienia **65.000,00 zł,**
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na
terenie gminy **65.000,00 zł,**

- przekazano dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na usługę doradczą przygotowania i przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” oraz na dofinansowanie zakupu tablic informacyjnych, zgodnie z Umową Nr OG.032.1.49.2024 z dnia 27.03.2024r w kwocie **21 910,00 zł.**
- zwrot środków do RFRD pobranych w nadmiernej wysokości na dofinansowanie do zadania pn." Remont drogi powiatowej Nr 3930W na odcinku Zawady-Włodki" w kwocie **640,00 zł.**
- zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia **306. 680,07 zł**
 - paliwo 173.066,76 zł,
 - znaki drogowe 14.403,52 zł,
 - zakup rur przepustowych 9.685,81 zł,
 - beton 352,56 zł,
 - żwir 4.969,20 zł,
 - pozostałe zakupy 28.007,41 zł,
 - destrukty 4.999,95 zł,
 - zakup piasku i soli 9.999,90 zł,
 - masa bitumiczna 61.194,96 zł
 - ✓ zakup usług remontowych **131.212,62 zł,**
 - usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu 8.727,37 zł,
 - „Remont drogi powiatowej Nr 3958W - ul. Przechodnia w Sokołowie Podlaskim ” 122.485,25 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych **375.557,84 zł,**
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 337 091,80 zł,
 - opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki 6.142,00 zł,
 - zakup drzew wraz z nasadzeniem i pielęgnacją roczną przy drogach powiatowych 2. 640,00 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania inwestycji 1.568,90 zł,

– abonament za dostęp i korzystanie z oprogramowania GISROAD	1,23 zł,
– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg powiatowych	26.000,00 zł,
– pozostałe usługi	2.113,91 zł.
✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115. 902,90 zł,
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – pomiar widoczności	1.586,70 zł,
– ewidencja dróg	90. 897,00 zł,
– przegląd obiektów mostowych	23. 419,20 zł.
✓ różne opłaty i składki	129.358,00 zł
- opłata za wydanie pozwoleń wodnoprawnych	858,00 zł,
- ubezpieczenie drogi	128 500,00 zł,
✓ wypłata odszkodowania na podstawie wyroku sądu	SYGN.
Akt: I C 281/23	655,46 zł.
✓ zwrot odsetek od środków pobranych w nadmiernej wysokości z RFRD przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika "	1.551,15 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2024 roku inwestycji):

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim – ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 805 167,40 zł, poniesiono wydatki w wysokości **805 167,40 zł**, tj.100,00% planu.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (594 514,60 zł). Środki własne Powiatu Sokołowskiego wyniosły 210 652,80 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma PHU DOMEX Grzegorz Domański z Sokołowa Podlaskiego (796 767,40 zł),
- Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniony był przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (8 400,00 zł).

W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 680,00 mb i szerokości 1,80 m z kostki betonowej.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze, gm. Jabłonna Lacka. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 659 903,82 zł, poniesiono wydatki w wysokości **659 903,82 zł**, tj.100,00% planu.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych (659 903,82 zł).

Wydatki poniesiono na:

- Wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (654 737,82 zł),
- Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniony był przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (5 166,00 zł).

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię o długości 1,100 km i szerokości 5,5 m, obustronne pobocza z mieszanki kruszywa.

3. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego (Edycja 2/2021)
W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 9 618 769,68 zł, poniesiono wydatki w wysokości **9 618 476,74 zł**, tj.99,99% planu.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (7.956.250,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Repki (109 853,89 zł – na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby-Podawce, gm. Repki”. Wkład własny Powiatu wyniósł 1 552 372,85 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (9 558 445,97 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (60 030,77 zł).

Zakres realizacji inwestycji w 2024 roku obejmował przebudowę następujących odcinków dróg powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 2 062 597,37 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 4,5 km i szerokości 5,5m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km. W 2024 roku nie poniesiono wydatków, roboty zostały wykonane i sfinansowane w 2023r.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,990 km i szerokości 5,0m, wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 1,00 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km. W 2024 roku nie poniesiono wydatków, roboty zostały wykonane i sfinansowane w 2023r.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,990 km i szerokości 5,0 m, wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 1,00 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 0,850 km. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 666 727,82 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,850 km i szerokości 5,50 m, wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 1,00 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyróżby – Podawce, gm. Repki, na odcinku około 0,990 km. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 121 234,64 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,990 km i szerokości 6,0 m, wraz z poboczeniami i chodnikiem.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec, gm. Repki, o długości około 0,990 km. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 422 259,27 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,990 km i szerokości 5,50 m, wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 1,0 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W w miejscowości Kamianka – Szymanówka, gm. Repki o długości ok. 1,600 km. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 627 378,20 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 1,600 km i szerokości 5,5 m, wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 1,0 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 093 045,55 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,990 km i szerokości 5,0 m, wraz z obustronnymi poboczeniami.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska – Jasień, gm. Sabnie, o długości około 0,200 km. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 642 045,72 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,200 km i szerokości 5,50 m, wraz z obustronnymi poboczami.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice Strupki, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 834 441,41 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,990 km i szerokości 5,50m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże, gm. Bielany, na odcinku o długości około 0,990 km. W 2024 roku poniesiono w kwocie wydatki w kwocie 148 746,76 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 0,990 km i szerokości 6,0 m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m.

4. Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2 100 950,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **1 816 999,05 zł**, tj.96,48% planu. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 737 411,40 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 79 587,65 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z Wołomina (1 809 803,55 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (7 195,50 zł).

Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na kolejny rok, w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu ww. zadaniu.

Zakres realizacji inwestycji w 2024 roku obejmował przebudowę następujących odcinków dróg powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3955W – ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 882 172,14 zł.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (59,43%)
- podbudowy (100%)
- nawierzchnie (18,5%)
- elementy ulic (0%)
- oznakowanie i elementy BRD (40,98%)
- roboty wykończeniowe i towarzyszące (0%).

• Przebudowa drogi powiatowej j3903W na odcinku Cerańów – Wólka Rytelska, gm. Cerańów.

W roku 2024 odebrano roboty o wartości 934 826,91 zł.

Wykonano:

- geodezja (100%)
- karczowanie/porządkowanie terenu (100%)
- rozbiórka przepustu (100%)
- frezowanie nawierzchni (100%)
- rozebranie podbudowy (100%)
- roboty ziemne (100%)
- podbudowa mineralna (100%)
- podbudowa mineralno-asfaltowa (100%)
- nawierzchnia jezdni (100%)
- remont przepustu (100%)
- roboty towarzyszące i wykończeniowe (100%).

5. Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 5 766 982,14 zł, poniesiono wydatki w wysokości **5 766 965,13 zł**, tj.99,99% planu. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5 151 218,93 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 615 746,20 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (5 725 034,63 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (41 930,50 zł).

Zakres realizacji inwestycji w 2024 roku obejmował przebudowę następujących odcinków dróg powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały w kierunku granicy administracyjnej powiatu sokołowskiego. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 1 004 657,96 zł.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze (53%)
- roboty ziemne (95%)
- konstrukcja nawierzchni jezdni i pobocza (98%)

- Przebudowa ulicy Pięknej i Kościelnej z parkingami w Sokołowie Podlaskim. W roku 2024 nie odebrano żadnych robót, prace budowlane będą rozpoczęte w 2025 roku.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (0%)
- podbudowy (0%)
- nawierzchnie (0%)
- oznakowanie (0%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W w miejscowości Kudelczyn, gm. Bielany. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 528 533,94 zł.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (58%)
- konstrukcja poszerzenia (86%)
- nawierzchnia jezdni (58%)
- elementy odwodnienia jezdni (0%)
- przepust pod koroną drogi (98%)
- roboty wykończeniowe i towarzyszące (70%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W od miejscowości Stary Ratyniec w kierunku miejscowości Sterdyń. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 1 739 845,87 zł.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (43%)
- konstrukcja jezdni (61%)
- nawierzchnia jezdni (39%)
- przepusty pod koroną drogi (89%)
- przepusty pod zjazdami i na drogi boczne (0%)
- oznakowanie i elementy BRD (0%)

- roboty wykończeniowe i towarzyszące (0%)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W od drogi krajowej nr 62 w kierunku granicy administracyjnej gmin Repki i Jabłonna Lacka. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 2 477 256,48 zł.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (97%)
- poszerzenie i wymiana konstrukcji (95%)
- nawierzchnia jezdni (95%)
- przepusty pod koroną drogi (99%)
- oznakowanie i elementy BRD (0%)
- roboty wykończeniowe i towarzyszące (50%)
- przepust pod koroną drogi (odc. 6+089,30÷6+149,30) (30%).

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2 019 128,09 zł, poniesiono wydatki w wysokości **2 019 125,56 zł**, tj. 99,99% planu.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 617 000,00 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 402 125,56 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z Miedznej (2 002 821,57 zł),
- nadzór inwestorski nad zadaniem przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (16 303,99 zł).

Zakres realizacji inwestycji w 2024 roku obejmował przebudowę następujących odcinków dróg powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Kurowice, gm. Sabnie, na odcinku o długości około 1,5 km". W roku 2024 odebrano roboty o wartości 650 108,58 zł.
Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 1,5 km i szerokości 5,5m, wraz z obustronnymi poboczeniami o szerokości 1,00 m.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 838 518,81 zł.

Wykonano przebudowę chodnika na odcinku o długości około 1 km, wyremontowano i oczyszczono przepusty pod koroną drogi wraz z położeniem nowej nawierzchni na przepustach.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 1,1 km. W roku 2024 odebrano roboty o wartości 530 498,17 zł.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości około 1,1 km i szerokości 5,5m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka – ul. Klonowa.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości **12 000,00 zł**, tj.100,00% planu.

Wydatki poniesiono na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę MS Usługi Projektowe Marek Stolarczuk z Sokołowa Podlaskiego (12 000,00 zł).

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano wydatki 4 446 767,20 zł, poniesiono wydatki w wysokości **1 752 750,76 zł**.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (952 750,76 zł) oraz w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (800 000,00 zł).

Wydatki poniesiono na:

- Wykonanie robót budowlanych, wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BRUK-BUD Sp. z o.o. z Garwolina (1 740 871,91 zł),
- Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniony był przez firmę IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego (11 878,85 zł).

Niski poziom wykonania ww. inwestycji spowodowany był niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Środki zostaną wykorzystane w 2025 roku.

Roboty zostały wykonane w następujących wartościach:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (76%)
- roboty ziemne (57%)
- konstrukcja jezdni (38%)
- nawierzchnia jezdni (0%)

- elementy ulic i odwodnienia (0%)
 - remont przepustów pod koroną drogi (39%)
 - oznakowanie i elementy BRD (0%)
 - roboty wykończeniowe i towarzyszące (0%).
9. Wydatki poniesione na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu przez Powiat Sokołowski dla zadania pn.: „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” (roboty budowlane i nadzór inwestorski) zgodnie z Umową Nr OG.032.1.4.2024 z dnia 04.01.2024r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 15.05.2024 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 21.10.2024r. w kwocie **325 368,87 zł**, tj.90,99% planu.
10. Dotacja dla gminy Kosów Lacki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285” w kwocie **350 000,00 zł**, tj.100,00% planu.
11. Zwrot środków z RFRD przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3951w w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika " w kwocie **15.583,68 zł**.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **590,40 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na opłatę za transmisję bezprzewodową sieci GSM/LTE dla potrzeb wyświetlania informacji na tablicy informacji pasażerskiej w celu funkcjonowania zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **21.056,30 zł**, tj. 91,55% planu z przeznaczeniem na:

- obsługę i utrzymanie systemu rowerowego (18.489,30 zł),
- usługę naprawczą stacji objętych systemem rowerowym (2.567,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **36.836,68 zł**, tj. 86,88% planu, w tym na :

- zakup energii - ul. Piłsudskiego 3.058.11 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg powiatowych 9.415.65 zł,

- utylizację martwych zwierząt 3.110,40 zł,
- dystrybucja energii - ul. Piłsudskiego 2.330,52 zł,
- ubezpieczenie samochodów 17.652,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.150,00 zł,
- opłata za rejestrację pojazdu 120,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 681.104,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **557.573,09 zł**, tj. 81,86% planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz utrzymanie nieruchomości będącej własnością Powiatu - budynek przy ul. Oleksiaka Wichury oraz ul. Reymonta przeznaczone pod wynajem, a także wypłatę odszkodowań z uwagi na wydzielenie gruntów, o wyższej wartości szacunkowej, w zamian za dotychczas posiadane, wydzielonych w wyniku scalenia obiektu „Dybów” , "Ratyniec" i czynności notarialne.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 208.000,00 zł, zrealizowano kwotę 207.500,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatu wraz z pochodnymi 52.849,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3.397,00 zł,
- szacunki nieruchomości 30.758,20 zł,
- regulacja stanów prawnych 50.995,80 zł,
- wycena nieruchomości w formie operatów szacunkowych inwestycji drogowych na odcinku Krzemień-Tończa i w miejscowości Radość 69.500,00 zł.

Na utrzymanie budynku przy ul. Oleksiaka Wichury przy planie 350.760,00 zł wydatkowano kwotę 254.275,65 zł, tj. 72,49% planu, natomiast na utrzymanie budynku przy ul. Reymonta przy planie 46.988,00 zł wydatkowano kwotę 32.521,93 zł, tj. 69,34% planu.

Na zapłatę podatku od nieruchomości budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury i Reymonta wydatkowano kwotę 26.411,88 zł, tj. 80,49% planu.

Poniesiono dodatkowe wydatki na ww. wymienione nieruchomości m.in. opłaty za czynności notarialne (4.319,68 zł) oraz wypłatę odszkodowań z uwagi na wydzielenie gruntów, o wyższej

wartości szacunkowej, w zamian za dotychczas posiadane, wydzielonych w wyniku scalenia obiektu „Dybów” , "Ratyniec" (32.543,95 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 588.125,44 zł, a wydatkowano kwotę **567.952,73 zł**, tj. 96,57% planu. Środki przeznaczone na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowi kwotę 270.025,44 zł, zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących prace geodezyjne i kartograficzne (120.025,44 zł).

W ramach środków od Wojewody zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali)” w kwocie 129.000,00 zł., tj. 100,00% planowanej wielkości oraz zadanie pn. „Pomiar osnowy scaleniowej obiektu archiwalnego Rogów w układzie PL-2000 oraz obliczenie współrzędnych punktów granicznych” w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Plan wydatków poniesionych z własnych środków Powiatu, stanowi kwotę 318.100,00 zł, zrealizowano w 93,66% planowanej kwoty, tj. 297.927,29 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 54.612,14 zł,
- zakup oprogramowania i licencji 8.228,70 zł,
- konserwację sprzętu biurowego 4.798,46 zł,
- podziały działek 1.900,00 zł,
- regulacja stanów prawnych działek 5.538,40 zł,
- prenumerata prasy 768,00 zł,
- podpisy elektroniczne 992,61 zł,
- koszty wysyłki 20.640,42 zł,
- zakup pieczętek 222,00 zł,
- usługa serwisowa dotycząca obsługi GEOPORTALU 10.113,06 zł,
- przeliczanie współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego

(dostosowanie do nowych przepisów)	40.000,00 zł,
• cyfryzacja PZGIK - skanowanie operatów archiwalnych i podpinanie w systemie	99.076,50 zł,
• ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu modernizacji EGIB Obręb Łomna	699,00 zł,
• aktualizacja EGIB w celu zasilenia centralnego repozytorium ZSIN, ujawnienie w bazie EGIB dokumentacji archiwalnych - klasyfikacje gruntów	23.355,00 zł,
• pomiar osnowy scaleniowej obiektu archiwalnego rogów w układzie PL-2000 oraz obliczenie współrzędnych punktów granicznych	14.000,00 zł,
• podatek rolny i od nieruchomości dla Gminy Sabnie	414,00 zł,
• opłaty sądowe	756,86 zł,
• opłata sądowa w celu uregulowania stanu prawnego w księdze wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym	5.700,00,zł,
• szkolenia pracowników	2.069,00 zł,
• wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek stron w ramach postępowania administracyjnego	4.800,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **701.894,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki w wysokości 630.781,53 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, co stanowi 89,87% poniesionych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 71.112.47 zł. Obejmuje ona koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorów

W ramach rozdziału nie wydatkowano kwoty 12.000,00 zł, zaplanowanej na finansowanie stypendiów dla studentów medycyny kształcących się w szkole wyższej na kierunku medycznym (brak stypendystów).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan wydatków zrealizowano w 100,00% tj. w wysokości **80.733,00 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 **290.804,72 zł**, tj. 86,55% planu na finansowanie Rady Powiatu, w tym diety radnych na kwotę 268.480,02 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakupy rzeczowe związane z bieżącą obsługą Rady, tj. 22.324,70 zł, m.in. zakup telewizora wraz akcesoriami do montażu na salę konferencyjną (4.305,00 zł), opłata roczna za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu wraz z transkrypcją (7.531,29 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.521.161,14 zł**, tj. 96,45% planu na prowadzenie Starostwa Powiatowego. Największą pozycją wydatków bieżących jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi i ZFŚS w wysokości 9.524.400,14 zł, tj. 97,23% planowanej wielkości.

Na pozostałe koszty utrzymania wydatkowa 996.761,00 zł, w tym o znaczących pozycjach wydatkach poza płacowymi, są wydatki na zakup energii - kwota 179.957,60 zł oraz zakup usług – 484.737,86 zł,

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4”. w kwocie 22.140,00 zł, tj. 73,80% planu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **144.310,56 zł** tj. 93,46% planu. Środki wykorzystano na wydatki i artykuły promocyjne powiatu, w tym:

- organizację Dożynek Powiatowych 2024, w ramach której Powiat Sokołowski poniósł koszty takie jak m. in.: wynajęcie sceny i nagłośnienia, honorarium związane z przygotowaniem powiatowego wieńca dożynkowego, nagrody pieniężne dla laureatów konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2024, przygotowanie terenu wydarzenia, koszty związane z cateringiem dla gości oraz delegacji wieńcowych, dekoracja sceny, wynajęcie placu zabaw dla dzieci, wydruk banerów promocyjnych, honoraria wykonawców, ochrona, strefa sportu, zagroda ze zwierzętami, zakupy na potrzeby organizacji dożynek. Między innymi zostały zakupione: chleby dożynkowe, kwiaty, puchary na konkurs na Najładniejszy Wieniec

Dożynkowy 2025 i Turniej Strzelecki o puchar Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego, grawerton okolicznościowy personalizowana blaszka do statuetki dla laureata nagrody Starosty Sokołowskiego „Sokół Biznesu”, dar dla parafii, w której odbyła się Msza Święta Dożynkowa, materiały niezbędne do organizacji stoiska promocyjnego Powiatu Sokołowskiego - (67 879,10),

- opłaty dla Stowarzyszenia ZAiKS, w ramach których poniesiono koszty związane z występami wykonawców podczas organizowanych przez Powiat Sokołowski Dożynek Powiatowych 2025 - (2 524,66),
- wydanie biuletynu informacyjnego Powiatu Sokołowskiego „Ziemia Sokołowska”, udział w wydawnictwie pt. „Legendy Mazowsza”, wykonanie kart świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych z logo Powiatu, wykonanie gadżetów promocyjnych, wizytówek oraz innych materiałów z logo Powiatu Sokołowskiego, usługi wykonania kalendarzy ściennych, książkowych oraz biurowych z logo Powiatu na rok 2025 - (39 401,96),
- na zamówienie życzeń świątecznych wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych w lokalnej prasie Życie Sokołowa, Wieści Sokołowskie, Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie - (3 296,40),
- na opłacenie Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Katolickim Radiem Podlasie oraz reklam promujących Powiat w mediach - (15 129,00zł),
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat Sokołowski, w tym materiał znakowane logotypem Powiatu Sokołowskiego - (2 258,30),
- Organizacja we współpracy z Miastem Sokołów Podlaski spotkania świątecznego pn. „Tradycje Stołu Wigilijnego”, promującego tradycje świąteczne i działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu sokołowskiego – (13 821,14).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **872.054,85 zł**, tj. 92,63% planu z przeznaczeniem na:

- zakup druków komunikacyjnych w kwocie 650.232,19 zł, tj. 92,23% planu,
- usługę wykonania tablic rejestracyjnych w kwocie 181.435,71 zł, tj. 95,49% planu,
- zakup dzienników budowy na potrzeby inwestorów w kwocie 4.800,50 zł, tj. 99,99% planu,
- zakup druków do rejestracji łodzi i innych jednostek pływających w kwocie 51,66, tj. 8,61% planu,
- zakup legitymacji społecznej straży rybackiej w kwocie 135,00, tj. 90,00% planu,

- drukowanie kart wędkarskich w kwocie 295,20, tj. 98,40% planu,
- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w kwocie 240,00, tj. 100,00% planu,
- zwrot środków w związku z uzyskaniem dochodów w roku 2023 z tytułu wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w kwocie 1.220,00, tj. 100,00% planu,
- składki do stowarzyszeń i organizacji do których należy Powiat (tj. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu, Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościńiec Litewski oraz Związek Samorządów Polskich) w kwocie 14.077,22 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu m.in. na zakupy i usługi związane z reprezentowaniem Powiatu Sokołowskiego podczas rocznic, jubileuszy, uroczystości okolicznościowych, itp. Zakupiono między innymi: wiązanki i bukiety okolicznościowe (patriotyczne), znicze, kosze okolicznościowe, upominki z okazji jubileuszy lub uroczystości, na które zaproszone były władze powiatu. Wykonano dyplomy okolicznościowe z blaszki grawerton z logo Powiatu, Zorganizowano również Powiatowe Spotkanie Świąteczno – Noworoczne z udziałem zaproszonych gości (7.986,37 zł, tj. 63,89% planu).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 11.581,00 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (kwota 9.612,23 zł), oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa (kwota 1.968,77 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 87.425,00 zł, które zrealizowano w kwocie **44.118,89 zł**, tj. 50,46% planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a także referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym na: diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej (18.046,10 zł), wydrukowanie kart do

głosowania i obwieszczenia (12.737,29 zł) oraz pozostałe wydatki m.in. wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowych komisji wyborczych w tym usługa informatyczna wyborów (13.335,50 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **52.846,78 zł**, tj. 99,99% planu. Są to środki na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską. Główną pozycją poniesionych wydatków w wysokości 36.970,00 zł jest wypłata wynagrodzeń z pochodnymi członkom Komisji, tj. 69,96% wydatków wykonanych ogółem. Pozostałe środki w wysokości 15.876,78 zł przeznaczono na zakup materiałów i druków oraz sfinansowanie usług niezbędnych do funkcjonowania Komisji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która została przeznaczona na remont schodów wejściowych do budynku oraz na remont ogrodzenia komendy powiatowej policji w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **8.356.075,12 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wynagrodzenia, uposażenie i składniki od nich naliczane wraz ZFŚS stanowią kwotę 6.252.139,81 zł, tj. 74,82% ogólnego planu wydatków. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz równoważniki i ekwiwalenty stanowią kwotę 1.519.527,19 zł tj. 18,18% planu ogółem. Wydatki rzeczowe to zaledwie 7,02% ogólnego planu wydatków tj. kwota 584.408,12 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.120,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, mających charakter klęski żywiołowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.199.632,72 zł** tj. 92,15% planu z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, (wydatki poniesione

ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.195.233,38 zł oraz ze środków stanowiących odsetki naliczone od tych środków w kwocie 3.021,55 zł)

- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok (177,79 zł),
- wydatki związane z przyłączem internetowym (1.200,00 zł).

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **140.203,88 zł**, tj. 99,64% 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 (68.245,32 zł), umowy z radcami prawnymi, z którymi współpracuje Powiat Sokołowski (63.515,84 zł), oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej (8.442,72 zł)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.160.421,73 zł**, tj. 98,32% planu na odsetki związane z obsługą długu powiatu, w tym: od obligacji 1.944.292,55 zł, od kredytów 207.717,99 zł, od pożyczek 6.781,19 zł, oraz koszty emisji obligacji z 2023 z terminem płatności w 2024 (1.630,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **23,14 zł** z tytułu zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (od środków na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została ustalona rezerwa w wysokości 322.000,00 zł, w tym ogólna w kwocie 200.000,00 zł i celowa w kwocie 122.000,00 zł. Plan w wysokości 151.368,86 zł stanowi rezerwy, które nie zostały

podzielone w trakcie 2024 roku, w tym rezerwa celowa kryzysowa (122.000,00 zł) i rezerwa ogólna (29.368,86 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.665.658,29 zł**, tj. 98,85% planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 6.295.391,97 zł, tj. 93,36% planu ogółem, natomiast kwota 277.518,07 zł, tj. 4,16% wydatków ogółem, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.). W ramach bieżących wydatków zorganizowano wyjazd na zieloną szkołę uczniów (35.000,00 zł), pomalowano korytarze i klatki schodowe na 3 kondygnacjach w budynku szkoły (30.000,00 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 92.748,25 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **731.310,26 zł**, tj. 97,00% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 120.344,78 zł, tj. 97,99% planu w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 113.996,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 6.347,83 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 115.068,22 zł, tj. 89,21% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 90.096,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 24.971,34 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 495.897,26 zł, tj. 98,76% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 480.579,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 15.317,40 zł.

Rozdział 80115 - Technika

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **8.960.097,30. zł**, tj. 95,74 % planu na prowadzenie Technikum w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 8.144.887,02 zł, tj. 90,90% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 598.797,73 zł, tj. 6,68% wydatków ogółem przeznaczono na bieżące funkcjonowanie

i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych, itp.), w tym: remont podłogi na korytarzu na I piętrze szkoły (131.043,74 zł) oraz zakup samochodu do przewozu młodzieży (53.999,46 zł) Ponadto poniesiono wydatki na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia niezbędnym realizacji programu szkoleniowego w Oddziale Przygotowania Wojskowego funkcjonującego w Technikum Nr 1 w roku szkolnym 2024/2025 w wysokości 37.700,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 30.160,00 zł, wkład własny 7.540,00 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 178.712,55 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.584.502,90 zł**, tj. 93,80 % planu na prowadzenie szkół branżowych w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 1.301.581,15 zł, tj. 82,14% planu ogółem, natomiast kwotę w wysokości 100.368,78 zł, tj. 6,33% planu ogółem przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynku szkoły (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych itp.).

Poniesiono wydatki na realizację programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 5.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa – 4.000,00 zł, wkład własny 1.000,00 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 177.552,97 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie **50.330,00 zł** na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Powiatem Węgrowskim, Gostynińskim, Brodnickim i Wyszowskim (8.330,00 zł) oraz w ramach podpisanych umów pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatowym Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (42.000,00 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **12.534.844,83 zł**, tj. 99,03% planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 6.687.130,82 zł, tj. 98,96% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 6.292.984,58 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 394.146,24 zł,
w tym, remont pracowni dydaktycznej (39.821,25 zł)
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 1.684.298,25 zł, tj. 97,41% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.541.015,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 143.282,26 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 104.734,23 dla I Liceum Ogólnokształcącego (42.122,26 zł) i Zespołu Szkół Nr 1 (62.611,97 zł).

Ponadto przekazano dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonującego przy Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae" w wysokości 4.054.937,93 zł, a także dotację dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim w wysokości 3.743,60 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W omawianym rozdziale w ramach Zespołu Szkół Specjalnych, wydatkowano kwotę **2.647.101,96**, tj. 99,50% planu na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano 2.555.495,81 zł, tj. 96,05% planu ogółem. Pozostałą kwotę 90.240,91.606,15 zł, tj. 3,44% planu ogółem 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 **101.714,40. zł**, tj. 90,09% planu. W omawianym rozdziale wydatki realizowane są przez:

- I liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 14.516,00 zł,
- Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 53.999,20 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 33.199,20 zł,

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

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez samorząd województwa. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **838.352,57 zł**, tj. 97,71% planu na prowadzenie stołówki przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (275.367,03 zł) i Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (562.985,54 zł).

Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II wydatkowano kwotę 260.217,49 zł, a w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego kwotę 478.300,66 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie stołówki (energia, woda, ścieki, zakup materiałów biurowych) w Zespole Szkół Specjalnych (15.149,54 zł) i Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego (84.684,88 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 84.144,00 zł, którą zrealizowano w 88,24%, tj. w wysokości **74.252,48 zł**. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących przy realizacji tych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę **23.382,99 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II (środki z dotacji z budżetu państwa).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.116.248,46 zł**, tj. 98,11% planu, w tym na:

- utrzymanie Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego 537.537,18 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą komisji egzaminacyjnej 1.404,72 zł,

- realizację projektu „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”
przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 286.433,84 zł,
✓ wydatek poniesiony na realizację ww. projektu
ze środków pochodzących z odsetek wygenerowanych
na wyodrębnionym rachunku bankowym 2.530,18 zł,
- realizację akredytowanego projektu współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus + w kwocie 230.849,48 zł przez Zespół Szkół Nr 1,
- na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” w kwocie 43.400 zł (dotacja z Ministerstwa Edukacji 30.000,00 zł oraz wpłaty od rodziców – 13.400,00 zł)
- na realizację projektu pn. „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwaniom XXI wieku” współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS + "Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk "w kwocie 14.093,06 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano inwestycje pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim” na kwotę 4.000, 00 zł. w zakresie opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej i energetycznej. Wydatek nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na realizację inwestycji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **360.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone na:

- zakup narzędzi do operacji laparoskopowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (60.000,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” w zakresie wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz wykonanie systemu odwodnienia terenu przy budynku patio Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (300.000,00 zł - środki własne powiatu).

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **58,20 zł**, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **46.333,40 zł**, tj. 97,77% 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 **8.548.902,98 zł**, tj. 98,41% planu. W powiecie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wirowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na dzień 31 grudnia 2024 roku przebywało 104 mieszkańców, w tym za pełną odpłatnością 61 osób oraz 43 osoby, których koszt pobytu współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Część odpłatności ponoszona jest ze świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków stałych, wyrównawczych i rent socjalnych. Koszty utrzymania jednostki budżetowej wyniosły 7.072.454,54 zł (środki z dotacji-1.850.688,77zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 5.794.647,51 zł, tj. 81,90% planu ogółem. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1.277.807,03 zł. Są to w szczególności: zakup żywności – 480.000,00 zł, materiałów i wyposażenia – 390.959,00 zł (w tym olej opałowy 185.217,72 zł), zakup energii – 237.658,56 zł, zakup usług remontowych – 17.877,62 zł, zakup usług pozostałych i opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych 118.775,18 zł, zakup leków 14.999,01 zł oraz pozostałe wydatki 17.537,66 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Jabłonninie Lackiej na dzień 31 grudnia 2024 roku przebywało 70 mieszkaneek, w tym za pełną odpłatnością 66 osób oraz 4 osób, których koszt pobytu

współfinansowany jest z dotacji z budżetu państwa. Na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej przekazano kwotę 159.311,23 zł, tj. 100,00% planu.

Dodatkowo wystąpiły wydatki w wysokości 714.590,44 zł ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w tym:

- dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (419.513,47 zł),
- dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej (295.076,97 zł).

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 602.546,77 zł, w tym na:

- „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie kwotę 49.200,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022) – środki własne powiatu.,
- "Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów” kwotę 553.34,77 zł (490.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - wymiana pokrycia dachowego oraz prace przy ogrodzeniu w ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ/2023):

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **8.600,00 zł**, tj. 95,56% planu z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w tym. Środki z budżetu państwa w wysokości 5.600,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **809.937,88 zł**, tj. 92,24% planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo prowadzi obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS wydatkowano kwotę 685.138,35 zł, czyli 81,98% planu. Pozostałą kwotę tj. 82.543,40 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

Dodatkowo wystąpiły wydatki w wysokości 42.256,13 zł ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **44.112,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono na usługi prawnicze, usługi psychologa oraz usługi specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnictwa Rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.005,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono na świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **10.042,49 zł**, tj. 86,60% planu z przeznaczeniem na utrzymanie domku terapeutycznego mieszczącego się przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (6.446,49 zł) oraz na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. (3.596,00 zł – dotacja z budżetu państwa).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.909.440,00 zł**, tj. 99,17% 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 (1.718.496,00 zł). Dotacja na ten cel w 2024 roku wynosi 3.120,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika łącznie, środki PFRON pokrywające 90% kosztów stanowią kwotę 2.808,00 zł. Pozostałe koszty ponosi Powiat 312,00 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 51 osób z Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 16.000,00 zł dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii

Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim " stanowiąca wkład własny Powiatu. Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **223.704,00 zł**, tj. 100,00% planu na dotację dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla ościennych powiatów, w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **455.401,83 zł**, tj. 99,20% 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 (42.962,00 zł) - środki PFRON,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ" (825,00 zł) - środki PFRON,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę pozostałych zadań realizowanych ze środków PFRON (2,5% wykorzystanych środków – 25.006,60 zł),
- realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” realizowanego w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”(309.143,45 zł – środki PFRON oraz wkład własny powiatu 77.285,86 zł, zwrot niewykorzystanych środków – 178,92 zł).

Nie zostały zrealizowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzących obsługę zadania polegającego na realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim” na 3.600,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **2.979.070,64 zł**, tj. 99,40% planu. Są to środki poniesione na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności stanowią je wydatki

na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i ZFŚS, w ramach których wydatkowano kwotę 2.811.875,09 zł, tj. 94,39% planu wydatków ogółem. Pozostałą kwotę tj. 167.195,55 zł wydatkowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem, w tym zwrot środków z Funduszu Pracy wraz odsetkami (12.637,07 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **59.488,82 zł** tj. 96,84% planu, która została przeznaczona na:

- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium RP posiadaczom karty Polaka (9.240,00 zł),
- pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z miastem Siedlce (220,00 zł, tj. 10,16% planu – środki z Funduszu Pomocy),
- zapewnienie przez Powiat Sokołowski zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w lokalu budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a i przy ulicy Reymonta 2 (50.028,82 zł, tj. 100,% planu – środki z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **666.646,54 zł**, tj. 96,52% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II prowadzących zajęcia z wspomagania rozwoju dziecka (230.659,96 zł) oraz na dotację dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALFA 226.554,96 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO 209.431,62 zł.

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

W omawianym rozdziale wydatkowano kwotę **2.501.513,29 zł** tj. 99,94% na prowadzenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS kwota 2.329.432,72 zł, tj. 93,12% planu ogółem. Pozostała kwota w wysokości 172.080,57zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Poradni, w tym:

- 39.999,99 zł na remont pomieszczeń sanitarnych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.587.869,94 zł**, tj. 97,10% na prowadzenie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, w tym kwota 1.389.285,91 zł

na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówki (198.584,03 zł), w tym m.in.:

- 6.857,20 zł materiały do malowania pokoi wychowanków.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, a wydatkowano **59.400,00 zł**, tj. 99,00%, tj. z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego dla uczniów szkół średnich.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 19.100,00 zł, a wydatkowano **19.100,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale tj. **1.302.905,44 zł** stanowią 90,05% planu ogółem. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Powiecie Sokołowskim funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których przebywało 42 dzieci, w tym 23 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 28 dzieci i 14 rodzin zastępczych niezawodowych w których przebywało 14 dzieci.

Z dniem 1 maja 2024 roku podpisano umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, w którym przebywało 5 dzieci.

Ponadto PCPR sprawuje kontrolę nad procesem usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę (2 wychowanków), którzy otrzymywali świadczenie w wysokości 759,00 zł (od 1 czerwca 2024 roku zmiana kwoty z 681,00 zł na 759,00 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 187.706,62 zł. Środki przekazywane są do jednostek:

- | | |
|---|---------------|
| • Powiat Wołomin | 21.450,90 zł, |
| • Powiat Siedlecki (w tym wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej) | 75.621,84 zł, |
| • Miasto Wrocław | 27.174,75 zł, |
| • Miasto Stołeczne Warszawa | 48.337,08 zł, |
| • Miasto Kraków | 15.122,05 zł. |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowało kwotę 739.659,08 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 235.038,62 zł;
2. świadczenia dotyczące finansowania pobytu małoletnich cudzoziemców w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 17.424,00 zł,
3. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej przeznaczono 487.196,46 zł w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia w wysokości 759,00 zł dla dwóch osób kontynuujących naukę (od 1 czerwca 2024 roku zmiana kwoty z 681,00 zł na 759,00 zł – 449.347,54 zł),
 - na jednorazowe świadczenia, które przyznała Starosta :
 - ✓ wypłacono sześć świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na łączną kwotę 11.100,00 zł,
 - ✓ wypłacono trzy świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia (raz w roku), na łączną kwotę 2.260,00 zł,
 - ✓ wypłacono świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości 17.897,24 zł, w tym:
 - rodzinie zastępczej zawodowej dwa świadczenia na kwotę 5.747,24 zł,
 - rodzinnemu domowi dziecka trzy świadczenia na kwotę 12.150,02 zł,
 - ✓ wypłacano jedno świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa w wysokości 6.591,68 zł.

Pozostała część kwoty tj. 375.539,74 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pełnienia pieczy zastępczej (środki własne 162.474,49 zł),
- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom

dziecka w realizacji zadań wynikających z pełnienia pieczy zastępczej (w ramach porozumienia 52.801,10 zł),

- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (w ramach porozumienia 57.859,37 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej (w ramach porozumienia 44.079,52 zł),
- pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne dla rodzinnego domu dziecka (środki własne 33.184,66 zł),
- pokrycie kosztów posiedzenia komisji okresowej ds. oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (600,00 zł),
- szkolenie dla rodzin zastępczych (3.000,00 zł),

Dodatkowo wystąpiły wydatki w wysokości 7.180,20 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (dla Rodzinnego Domu Dziecka), a także wydatki w wysokości 14.360,40 zł z budżetu państwa na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dla Koordynatorów Rodzin Pieczy Zastępczej).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W omawianym rozdziale planowana kwota 1.965.200,80 zł została zrealizowana w 87,82%, tj. w kwocie **1.725.832,89 zł**. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 32.819,40 zł na usamodzielnianie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, w tym:

- kwota 23.799,00 zł na wypłatę comiesięcznych świadczeń dla dwóch wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawcze na kontynuowanie nauki (od 1 czerwca 2024 roku zmiana kwoty z 681,00 zł na 759,00,00 zł),
- kwota 2.204.40 zł na wypłatę comiesięcznych świadczeń dla jednego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego (551,10 zł miesięcznie),
- Kwota 6.816,00 zł na wypłatę 3 świadczeń na zagospodarowanie po 2.272,00 zł.

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano środki w kwocie 285.066,50 zł do innych jednostek na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokołowskiego, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów:

- Powiatu Siedleckiego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

- | | |
|---|----------------|
| Dom nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach) | 138.845,84 zł, |
| • Powiat Węgrowski (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach) | 58.737,27 zł, |
| • Powiat Kutno (Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Różany Zakątek” w Kutnie) | 87.483,39 zł, |

Poniesiono wydatki na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka „Rafael” w Wyrozębach Podawcach w wysokości 1.351.341,05 zł (środki własne – 463.809,57 zł, w tym kwota 141.215,92 zł z tytułu dopłaty z gminy Sabnie, Gminy Sokołów Podlaski, Gminy Jabłonna Lacka oraz Miasta Sokołów Podlaski za dzieci z tych samorządów, w przypadku umieszczenia dziecka po raz pierwszy w placówce, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego– 887.531,48 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w wysokości **95.069,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w Domu Dziecka „Rafael” prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (środki Funduszu Pomocy).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 113.860,00 zł, które wydatkowano w wysokości **103.180,79 zł**, tj. 90,62% z przeznaczeniem na:

- zakup nagród i dyplomów dla wyróżnionych rolników w Powiecie Sokołowskim (2.292,94 zł),
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej (308,58 zł),
- zakup materiałów na 30 ogólnopolską akcję ekologiczną pn. „Sprzątanie świata –Polska 2024” organizowaną przez Miasto Sokołów Podlaski (694,96 zł),
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność skarbu państwa położonego w :
 - ✓ Gminie Sokołów Podlaski (50% wartości netto + 8% Vat – 33.947,14 zł),
 - ✓ Gminie Sterdyń (50% wartości + netto 8% Vat – 42.128,06 zł),
 - ✓ Mieście Sokołów Podlaski (50% wartości netto + 8% Vat – 41,18 zł).
- koszty wysyłki (14.730,93 zł),

- raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029 w oparciu o lata 2022-2023 (8.400,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **13.576,65 zł**, tj. 95,81% planu. Wydatki poniesiono na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury, które decyzją Zarządu Powiatu Sokołowskiego zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Sokołowskiego, tj.: IX Powiatowy Konkurs Wiedzy „Super Trzecioklasista” dla uczniów klas III szkół podstawowych, Przegląd Małych Form Artystycznych, XI Diecezjalny Konkurs Religijny „Maryja jest mamą Pana Jezusa i naszą”, Konkurs promujący czytanie: „Moja ulubiona książka”, „Szarada” – Sokołowskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny, Powiatowy Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową, VII Konkurs Poetycki im. Franciszka Kobryńczuka, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi”, „Turniej Smaków”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **50.939,95 zł**, tj. 99,88% planowanej wielkości. Udzielono dotacji w wysokości 40.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Poniesiono również wydatki w wysokości 10.939,95 zł poniesiono na zakup nagród i upominków dla laureatów i uczestników imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury, które decyzją Zarządu Powiatu Sokołowskiego zostały dofinansowane z budżetu Powiatu Sokołowskiego, tj. Otwarte Zawody Strzeleckie Klas Mundurowych woj. Mazowieckiego o Puchar Starosty Sokołowskiego, Młodzieżowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości 2024 r. Po patronatem Starosty Sokołowskiego, Powiatowe zawody w sporcie pożarniczym MDP, Powiatowy Letni Turniej Piłkarskich Siódemek 2024, Powiatowa Liga Piłkarskich Siódemek 2023/2024, XVII Mistrzostwa Diecezji Drohiczyńskiej w szachach, XX Turniej Szachowy o Puchar Starosty Sokołowskiego, VIII Mistrzostwa Powiatu Sokołowskiego w szachach, Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Sokołowskiego, Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela zamieszczona na stronach 89-106.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 222 600,00	22 283 503,10	95,96%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 222 600,00	22 283 503,10	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 084,78	25 084,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 279,44	4 279,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,27	418,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 207,40	49,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	264 835,26	264 835,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	151 376,05	151 376,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,51	217,51	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 486 164,74	13 891 755,30	95,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 279 623,95	7 940 329,09	95,90%
020			Leśnictwo	327 716,24	327 682,56	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	65 651,24	65 617,56	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 651,24	65 617,56	99,95%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	262 065,00	262 065,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 065,00	262 065,00	100,00%
600			Transport i łączność	32 148 322,42	28 689 183,17	89,24%
	60002		Infrastruktura kolejowa	51 948,95	12 367,06	23,81%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 948,95	12 367,06	23,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 407 807,36	4 327 523,68	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405 807,36	4 326 908,68	98,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	615,00	30,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 622 575,11	24 290 809,05	87,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 910,00	21 910,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 210,00	306 680,07	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	145 344,54	131 212,62	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 041,23	375 557,84	64,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 904,77	115 902,90	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	177 108,00	129 358,00	73,04%
		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	1 551,15	1 551,15	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	655,46	655,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 705 999,40	5 989 508,13	68,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	357 586,60	325 368,87	90,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 723 668,93	16 461 880,33	98,43%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	15 955,03	15 583,68	97,67%
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	591,00	590,40	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	99,90%
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	23 000,00	21 056,30	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 567,00	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 489,30	93,38%
		60095	Pozostała działalność	42 400,00	36 836,68	86,88%
		4260	Zakup energii	3 830,00	3 058,11	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	14 856,57	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	17 652,00	94,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 104,00	557 573,09	81,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 104,00	557 573,09	81,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 151,67	44 151,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,15	7 617,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,18	1 080,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 560,00	175 461,10	73,55%
		4260	Zakup energii	59 500,00	45 228,45	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 958,22	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 683,80	110 645,45	77,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 758,20	100 258,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 209,00	29 808,88	82,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 819,84	62,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 544,00	32 543,95	100,00%
710			Działalność usługowa	1 290 019,44	1 269 846,73	98,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 125,44	567 952,73	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 257,31	100 257,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 312,22	17 312,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,91	2 455,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 910,94	63 608,84	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 798,46	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 989,06	366 536,99	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	151,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 986,00	5 700,00	57,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 069,00	51,73%
	71015		Nadzór budowlany	701 894,00	701 894,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 372,52	154 372,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 993,84	326 993,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 067,11	30 067,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 513,72	90 513,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 388,87	8 388,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 514,73	31 514,73	100,00%
		4260	Zakup energii	9 676,16	9 676,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	516,60	516,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 135,15	17 135,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,16	2 758,16	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 632,00	4 632,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	10 877,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 058,00	1 058,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341,67	341,67	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 068,47	5 068,47	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	0,00	0,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 420 469,80	11 909 064,27	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 733,00	80 733,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 450,04	67 450,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,91	11 629,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,05	1 653,05	100,00%
	75019		Rady powiatów	335 996,29	290 804,72	86,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 860,00	268 480,02	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00	4 684,33	97,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 161,21	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 331,29	13 479,16	49,32%
	75020		Starostwa powiatowe	10 907 864,05	10 521 161,14	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 397,89	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 491 132,43	7 311 550,67	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 283,00	505 280,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 541,00	1 233 676,31	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 927,00	122 170,25	89,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	86 400,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 235,00	164 279,53	90,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 231,07	41,04%
		4260	Zakup energii	213 200,00	179 957,60	84,41%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	24 772,70	86,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710,00	9 706,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 028,12	484 737,86	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	29 763,69	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 595,94	72,54%
		4430	Różne opłaty i składki	41 100,00	40 650,70	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 707,00	244 755,70	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	75,20	25,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	12 602,93	94,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	420,09	84,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 090,50	11 429,80	66,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 210,00	20 566,38	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 140,00	73,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 407,24	144 310,56	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,89	146,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 861,00	2 861,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 845,22	7 103,52	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 854,13	124 974,49	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 524,66	84,16%
	75095		Pozostała działalność	941 469,22	872 054,85	92,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 051,00	662 196,14	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	182 740,49	94,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 612,23	9 612,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 968,77	1 968,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 317,22	14 317,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 425,00	44 118,89	50,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 425,00	44 118,89	50,46%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 876,60	65,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	269,50	59,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 675,00	1 632,26	15,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	703,24	35,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	12 737,29	32,21%
752			Obrona narodowa	52 850,00	52 846,78	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 850,00	52 846,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,40	1 535,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	147,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 970,00	36 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,60	1 194,38	99,98%
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 710 102,34	9 607 827,84	98,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 356 123,00	8 356 075,12	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 123,00	262 122,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 114,00	169 105,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00	8 557,67	100,00%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 296 836,47	5 296 802,75	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 922,53	128 922,41	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 232,00	370 231,98	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	166 981,00	166 980,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00	27 932,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	3 472,35	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	75 300,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 257 405,00	1 257 404,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 238,00	217 237,82	100,00%
		4260	Zakup energii	147 809,00	147 808,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 405,00	80 404,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 089,00	25 089,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 526,00	88 525,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 099,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 373,00	3 372,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 342,00	10 342,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,34	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	168,80	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 686,00	4 686,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,00	1 172,87	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 301 859,34	1 199 632,72	92,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177,79	177,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554 275,30	510 205,34	92,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	434 318,09	404 229,91	93,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 200,21	154 200,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 687,95	28 687,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128 500,00	100 931,62	78,55%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 203,88	99,64%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 203,88	99,64%
		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	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,72	7 661,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 804,96	64 296,84	99,22%
757			Obsługa długu publicznego	2 197 422,70	2 160 421,73	98,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 197 422,70	2 160 421,73	98,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 497,00	1 630,00	25,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 190 925,70	2 158 791,73	98,53%
758			Różne rozliczenia	151 392,00	23,14	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23,14	23,14	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,14	23,14	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 368,86	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	151 368,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 134 324,87	35 327 796,44	97,77%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 743 172,22	6 665 658,29	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	875,24	87,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 156,97	666 238,83	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 086,00	45 085,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 953,00	848 131,33	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 078,00	88 842,63	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 282,00	53 281,42	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	104 000,00	101 412,28	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 399,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 268,63	79,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 501,00	8 456,40	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 599,65	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 461,00	225 461,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	2 096,30	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 536,40	77 536,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 216 056,00	4 163 048,84	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 488,00	256 487,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 211,85	15 211,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	753 930,00	731 310,26	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	465,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 786,00	91 370,76	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 483,00	7 189,01	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	29 221,96	80,06%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 532,21	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	272,40	67,26%
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	3 174,87	84,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 458,00	525 861,62	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 958,00	26 957,43	100,00%
	80115		Technika	9 359 242,55	8 960 097,30	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 998,52	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 400,00	995 461,60	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 217,00	61 216,89	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000,00	1 079 388,66	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	111 167,77	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 999,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 700,00	51 698,99	100,00%
		4260	Zakup energii	297 140,00	229 008,42	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	145 997,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 220,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 558,47	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 192,27	70,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 180,90	39,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 360,00	10 356,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 468,00	375 422,00	98,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 332,00	94,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 954,50	97,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	28 268,16	81,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 375,26	149 375,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 410 952,00	5 163 519,12	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 443,00	330 442,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 337,29	29 337,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 999,46	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 741 198,97	1 634 832,90	93,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 330,00	83,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 051,56	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	124 270,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446,00	8 445,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00	175 304,44	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 440,00	13 192,62	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 271,86	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 499,66	100,00%
		4260	Zakup energii	83 000,00	68 008,60	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 991,45	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 153,38	99,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	465,87	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 999,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 849,00	75 849,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	789,00	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,00	3 875,36	69,70%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 406,03	148 406,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 000,00	845 293,47	91,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 351,00	55 350,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 146,94	29 146,94	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 658 092,48	12 534 844,83	99,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	3 743,60	74,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 060 000,00	4 054 937,93	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 041,20	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 400,00	908 564,86	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 210,00	55 209,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 000,00	1 028 342,58	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 500,00	111 403,88	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	190 956,95	91,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 695,95	99,96%
		4260	Zakup energii	168 000,00	162 598,27	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	49 821,25	45 237,80	90,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	5 820,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	80 171,35	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	4 537,16	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	631,10	57,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 081,72	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 524,00	374 015,00	99,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 440,00	18 420,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 563,00	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	14 341,46	90,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 567,90	87 567,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 086 550,00	5 033 743,93	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 379,00	308 378,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 166,33	17 166,33	100,00%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 660 466,00	2 647 101,96	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	301,40	37,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 239,00	208 239,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 992,00	13 991,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 694,00	342 694,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 190,00	41 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,49	99,97%
		4260	Zakup energii	53 100,00	51 950,00	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 895,70	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	518,36	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 814,00	5 573,20	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 184,00	113 184,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 288,00	2 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 819,00	6 765,87	99,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 305,00	1 721 091,37	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 341,00	108 340,27	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 900,00	101 714,40	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 027,00	31 527,00	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 941,00	64,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 873,00	68 246,40	88,78%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 024,00	838 352,57	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 440,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 979,00	571 961,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 618,00	35 617,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 540,00	98 538,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 188,00	9 882,45	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 045,77	99,98%
		4260	Zakup energii	70 950,00	54 469,04	76,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 489,00	4 487,94	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	10 949,03	88,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,00	535,64	50,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	3 545,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 344,00	20 344,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 592,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 174,10	86,96%
	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	84 144,00	74 252,48	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 677,99	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 386,64	81,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	4 612,00	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 700,00	58 575,85	90,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 382,99	23 382,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,50	231,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 151,49	23 151,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 137 771,66	1 116 248,46	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 982,00	6 982,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 912,00	243 494,44	99,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 592,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,00	12 645,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 859,00	54 955,05	96,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,90	2 352,10	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	4 024,66	77,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,81	259,81	67,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 586,00	241 290,40	99,47%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,64	11 104,64	70,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 587,18	20 585,74	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,30	3 496,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 601,00	1 600,61	99,98%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	716,61	14,33%
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 952,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 155,00	52 908,62	99,54%
		4301	Zakup usług pozostałych	208 068,58	207 568,58	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	807,30	80,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	31,20	11,22%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 841,25	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 499,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 622,00	1 622,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 427,00	97,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	911,51	91,15%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,25	29,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	407 449,20	406 391,60	99,74%
	85111		Szpital ogólny	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58,20	58,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,20	58,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	47 391,00	46 333,40	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 391,00	46 333,40	97,77%
852			Pomoc społeczna	9 640 199,00	9 431 600,35	97,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 687 382,00	8 548 902,98	98,41%
		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	295 077,00	295 076,97	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 311,23	159 311,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596 483,77	4 461 080,31	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 858,00	312 857,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 597,00	837 166,45	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 293,00	77 881,83	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 754,00	265 753,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 959,00	390 959,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	14 999,01	99,99%
		4260	Zakup energii	237 659,00	237 658,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 878,00	17 877,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 820,00	110 789,17	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 967,00	3 966,01	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,66	99,88%
		4430	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 680,00	204 679,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 984,00	8 983,43	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 956,00	45 759,02	99,57%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	602 547,00	602 546,77	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 600,00	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 600,00	95,56%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	878 104,00	809 937,88	92,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	678,80	56,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 565,00	561 095,15	92,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 555,00	40 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 125,00	99 296,88	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 726,00	11 549,80	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 320,04	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 361,00	47 693,49	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,00	1 575,03	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 420,83	88,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 679,00	1 679,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 898,00	14 897,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171,00	1 170,84	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,37	97,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 739,00	82,81%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 112,00	44 112,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 712,00	29 712,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 005,00	10 005,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 005,00	10 005,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 596,00	10 042,49	86,60%
		4210	Zakup środków żywności	5 500,00	5 170,49	99,99%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 276,00	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00	3 596,00	78,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 666 806,05	5 627 105,29	99,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 925 440,00	1 909 440,00	99,17%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 909 440,00	1 909 440,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00	223 704,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 704,00	223 704,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	459 077,23	455 401,83	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 557,00	57 486,00	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428,00	9 899,15	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 408,45	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 429,31	386 429,31	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	178,92	178,92	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 997 156,00	2 979 070,64	99,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 015,00	6 014,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 556,66	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 000,13	2 153 969,34	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 001,00	156 000,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 114,87	386 129,84	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	46 014,09	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,00	27 039,99	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	293,00	292,19	99,72%
		4260	Zakup energii	86 705,00	86 655,65	99,94%
		4270	Zakup usług remonowych	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 065,00	12 301,16	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 951,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,80	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 846,00	5 845,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	63 167,96	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 776,00	6 775,12	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	2 834,68	96,78%
		4580	Pozostałe odsetki	6 623,00	6 622,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 748,00	3 748,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 594,00	6 593,39	99,99%
	85395		Pozostała działalność	61 428,82	59 488,82	96,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00	220,00	10,19%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 028,82	50 028,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 907 961,00	4 834 529,77	98,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	690 694,00	666 646,54	96,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	435 986,58	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 610,00	33 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	4 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	159,50	83,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 270,00	180 266,62	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 414,00	12 413,84	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 502 910,00	2 501 513,29	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 022,00	1 838,70	90,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 724,00	291 724,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 865,00	15 864,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 725,00	305 715,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	7 394,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 624,00	45 595,52	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 626,00	22 584,65	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	52 394,00	52 387,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 644,38	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 581,15	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	829,40	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 364,00	2 078,68	87,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 589,00	115 588,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 869,00	11 869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	5 305,03	99,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 439,00	1 465 439,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 602,00	87 601,82	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 635 257,00	1 587 869,94	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 305,52	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	185 927,31	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 982,00	12 981,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	190 725,03	97,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 460,00	20 191,56	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 999,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 494,20	99,61%
		4260	Zakup energii	148 000,00	125 628,61	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,06	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 997,01	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	867,97	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 897,00	74 897,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	692,00	69,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 000,00	853 796,12	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 768,00	50 767,25	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 400,00	99,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 400,00	99,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 600,00	100,00%
855			Rodzina	3 507 151,40	3 123 807,33	89,07%
	85508		Rodziny zastępcze	1 446 881,60	1 302 905,44	90,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 100,00	187 706,62	92,42%
		3110	Świadczenia społeczne	842 424,00	739 659,08	87,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 440,00	150 085,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 788,20	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 658,60	47 848,81	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00	5 557,47	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 972,00	146 744,53	87,89%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 671,00	6 062,45	90,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 019,00	96,22%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 965 200,80	1 725 832,89	87,82%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 900,00	285 066,50	90,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 610 831,80	1 407 946,99	87,40%
		3110	Świadczenia społeczne	39 469,00	32 819,40	83,15%
	85595		Pozostała działalność	95 069,00	95 069,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 069,00	95 069,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 860,00	103 180,79	90,62%
	90095		Pozostała działalność	113 860,00	103 180,79	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 933,48	33,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 160,00	99 247,31	97,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 170,00	58 576,65	99,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 170,00	13 576,65	95,81%
		4190	Nagrody konkursowe	10 670,00	10 076,65	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	51 000,00	50 939,95	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	50 939,95	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 939,95	99,45%
			OGÓŁEM:	142 930 057,46	136 006 223,35	95,16%

Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na dzień 31.12.2024 r.

w złotych																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.						Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	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 u.f.p	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	Scalania i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	6 182 000,49				A 2 248 393,58	3 933 606,91	6 182 000,49				A 2 248 393,58	3 933 606,91	100,00%
									B						B		
									C						C		
									D						D		
									E						E		
									F						F		
2	010	01005	6058/ 6059	Scalania i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski	7 799 906,86				A 2 836 826,12	4 963 080,74	7 799 906,85				A 2 836 826,12	4 963 080,73	99,99%
									B						B		
									C						C		
									D						D		
									E						E		
									F						F		
3	010	01005	6058/ 6059	Scalania i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	8 478 327,04				A 3 083 274,15	5 395 052,89	7 568 876,05				A 2 752 800,22	4 816 075,83	89,27%
									B						B		
									C						C		
									D						D		
									E						E		
									F						F		
4	010	01005	6058/ 6059	Scalania i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gm. Kosów Lacki, powiat sokolowski	147 253,30				A 53 556,03	93 697,27	123 000,00				A 44 735,10	78 264,90	83,53%
									B						B		
									C						C		
									D						D		
									E						E		
									F						F		
5	010	01005	6058/ 6059	Scalania i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec ; gm. Sterdyń, powiat sokolowski	158 301,00				A 57 574,07	100 726,93	158 301,00				A 57 574,07	100 726,93	100,00%
									B						B		
									C						C		
									D						D		
									E						E		
									F						F		
6	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokół Podlaski - Siedlce	51 948,95		51 948,95		A		12 367,06		12 367,06		A		23,81%
									B						B		
									C						C		
									D						D		
									E						E		
									F						F		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.							Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)			
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	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	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	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 u.f.p		obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	357 586,60		357 586,60			A			325 368,87		325 368,87				90,99%			
										A							A					
										B							B					
										C							C					
										D							D					
										E							E					
										F							F					
8	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokolowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	805 167,40	628,65	210 024,15			A			805 167,40	628,65	210 024,15				100,00%			
										B							B					
										C	594 514,60	C					594 514,60					
										D		D										
										E		E										
										F		F										
										9	600	60014					6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Moleżew-Wieś	4 446 767,20			
										B	800 000,00	B	800 000,00									
										C	3 646 767,20	C	952 750,76									
										D		D										
										E		E										
										F		F										
										10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaty-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	659 903,82		659 903,82			A		
										B							B					
										C		C										
										D		D										
										E		E										
										F		F										
										11	600	60014					6050/ 6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	9 618 769,68		623,06	1 551 896,62
										B	110 000,00	B	109 853,89									
										C		C										
										D		D										
										E	7 956 250,00	E	7 956 250,00									
										F		F										
										12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa	12 000,00		12 000,00			A		
										B							B					
										C		C										
										D		D										
										E		E										
										F		F										
										13	600	60014					6050/ 6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	2 019 128,09		125,94	402 002,15
										B							B					
										C		C										
										D		D										
										E	1 617 000,00	E					1 617 000,00					
										F		F										
										14	600	60014					6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	5 766 982,14			615 763,21
										B							B					
										C		C										
										D		D										
										E	5 151 218,93	E					5 151 218,93					
										F		F										

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.							Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)			
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	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	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	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 u.f.p		obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokółów Podlaski i gminy Cerańów	2 100 950,00		101 750,00		A B C D E 1 999 200,00 F		1 816 999,05		79 587,65		A B C D E 1 737 411,40 F		86,48%					
16	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	350 000,00		350 000,00		A B C D E F		350 000,00		350 000,00		A B C D E F		100,00%					
17	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokółowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	15 955,03				A B C 15 955,03 D E F		15 583,68				A B C 15 583,68 D E F		97,67%					
18	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokółowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4	30 000,00	30 000,00			A B C D E F		22 140,00		22 140,00		A B C D E F		73,80%					
19	801	80115	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1	54 000,00	1 310,00	52 690,00		A B C D E F		53 999,46	1 309,46	52 690,00		A B C D E F		99,99%					
20	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokółowie Podlaskim	4 000,00		4 000,00		A B C D E F						A B C D E F							
21	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	300 000,00	98 545,76	201 454,24		A B C D E F		300 000,00	98 545,76	201 454,24		A B C D E F		100,00%					
22	851	85111	6220	Zakup narzędzi do operacji laparoskopowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	60 000,00		60 000,00		A B C D E F		60 000,00		60 000,00		A B C D E F		100,00%					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.							Procent wykonania do planowanych wydatków (kol. 12 do kol.6)
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	z tego źródła finansowania							
						środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	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 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
23	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	49 200,00		49 200,00		A B C D E F		49 200,00		49 200,00		A B C D E F		100,00%		
24	852	85202	6580	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów	553 347,00		63 347,00		A B C D E F	490 000,00	553 346,77		63 346,77		A B C D E F	490 000,00	99,99%		
25	853	85311	6190	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokolowie Podlaskim	16 000,00		16 000,00		A B C D E F						A B C D E F				
26	853	85324	6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	386 429,31		77 285,86		A B C D E F	309 143,45	386 429,31		77 285,86		A B C D E F	309 143,45	100,00%		
27	853	85324	6690	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	178,92				A B C D E F	178,92	178,92				A B C D E F	178,92	100,00%		
OGÓŁEM					50 424 102,83	131 233,41	4 836 852,60	0,00		30 969 852,08	14 486 164,74	46 412 086,92	101 232,87	4 744 864,03	0,00	27 674 234,72	13 891 755,30	92,04%	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego)
C. Inne źródła (m.in. z państwowych funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
E. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
F. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Plan dochodów i wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 10.193.264,43 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w wysokości **10.148.499,10 zł**, tj. w 99,56% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie zawiera Tabela zamieszczona na stronach 115-121.

Planowana dotacja w rozdziale 01005 została przekazana i wykorzystana w 100% planu, tj. w wysokości **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących prace scaleniowe.

Planowana dotacja w rozdziale 70005 została przekazana i wydatkowana w 99,76% planu, tj. w wysokości **207.500,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z tego zakresu.

Planowana dotacja w rozdziale 71012 została przekazana i wykorzystana w wysokości 100%, tj. w kwocie **270.025,44 zł**. Środki w wysokości 120.025,44 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Planowana dotacja w rozdziale 71015 została przekazana i wydatkowana w kwocie **701.894,00 zł**, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na prowadzenie i realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Planowana dotacja w rozdziale 75011 została przekazana i wykorzystana w kwocie **80.733,00 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: o powszechnym obowiązku obrony 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 75109 w wysokości **87.425,00** została przekazana i wydatkowana w 50,46% planu tj. w kwocie 44.118,89 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a także referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zrealizowane środki wykorzystano na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej (18.046,10 zł), wydrukowanie kart do głosowania i obwieszczenia (12.737,29 zł) oraz pozostałe wydatki m.in. wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowych komisji wyborczych w tym usługa informatyczna wyborów (13.335,50 zł).

Planowana dotacja w rozdziale 75224 została przekazana i wydatkowana w wysokości **27.876,78 zł**, tj. w 99,99% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową, wykonywane przez Powiatową Komisję Lekarską.

Planowana dotacja w wysokości 8.351.123,00 zł w rozdziale 75411 została przekazana i wydatkowana w 100,00% planu tj. w wysokości **8.351.075,12 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Dodatkowo w ramach rozdziału 75478 zaplanowano kwotę w wysokości **2.120,00 zł**, która została wydatkowana w 100,00% z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Powiatowej Straży Pożarnej, mających charakter kłęski żywiołowej.

Planowana dotacja w wysokości 140.712,00 zł w rozdziale 75515 została przekazana i wykorzystana w 99,64% planu tj. w wysokości **140.203,88 zł**. Środki zostały przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną świadczoną w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku Urzędu Gminy Repki, Urzędu Gminy Bielany, Urzędu Gminy Sterdyń, Urzędu Gminy Sabnie.

Planowana dotacja w rozdziale 80153 została przekazana i wykorzystana w 100% planu, tj. w wysokości **23.382,99 zł**. Dotację wykorzystano na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości 6.000,00 zł w rozdziale 85205 została przekazana i wykorzystana w 93,33% tj. w kwocie **5.600,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Planowana dotacja w wysokości **10.005,00 zł** w rozdziale 85231 została przekazana i wydatkowana w 100% planu z przeznaczeniem dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Planowana dotacja w wysokości **3.596,00 zł** w rozdziale 85295 została przekazana i wykorzystane w 100,00 % planu na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Planowana dotacja w wysokości **223.704,00 zł** w rozdziale 85321 została przekazana i wydatkowana w 100,00 % planu z przeznaczeniem dla Miasta Siedlce na obsługę Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadanie to zostało powierzone w ramach porozumienia.

Planowana dotacja w wysokości **9.240,00 zł** w rozdziale 85395 została przekazana i wykorzystana w 100,00 % planu z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium RP posiadaczom karty Polaka.

Planowana dotacja w wysokości **17.424,00 zł** w rozdziale 85508 została przekazana i wykorzystana w wysokości 100,00 % planu z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinnej pieczy zastępczej.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 084,78	25 084,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 279,44	4 279,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				418,27	418,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				217,51	217,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	207 500,00	99,76%	208 000,00	207 500,00	99,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	207 500,00	99,76%	208 000,00	207 500,00	99,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00	207 500,00	99,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 151,67	44 151,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 617,15	7 617,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 080,18	1 080,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				50 995,80	50 995,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				100 758,20	100 258,20	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości				3 397,00	3 397,00	100,00%
710			Działalność usługowa	971 919,44	971 919,44	100,00%	971 919,44	971 919,44	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 025,44	270 025,44	100,00%	270 025,44	270 025,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 025,44	270 025,44	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 257,31	100 257,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 312,22	17 312,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 455,91	2 455,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	150 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	701 894,00	701 894,00	100,00%	701 894,00	701 894,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 894,00	701 894,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 372,52	154 372,52	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				326 993,84	326 993,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 067,11	30 067,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 513,72	90 513,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 388,87	8 388,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 514,73	31 514,73	100,00%
		4260	Zakup energii				9 676,16	9 676,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				516,60	516,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				17 135,15	17 135,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 758,16	2 758,16	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				4 632,00	4 632,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 877,00	10 877,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				1 058,00	1 058,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				341,67	341,67	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 068,47	5 068,47	100,00%
750			Administracja publiczna	80 733,00	80 733,00	100,00%	80 733,00	80 733,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 733,00	80 733,00	100,00%	80 733,00	80 733,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 733,00	80 733,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 450,04	67 450,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 629,91	11 629,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 653,05	1 653,05	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 425,00	44 118,89	50,46%	87 425,00	44 118,89	50,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 425,00	44 118,89	50,46%	87 425,00	44 118,89	50,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 425,00	44 118,89	50,46%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 850,00	1 876,60	65,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				450,00	269,50	59,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	11 000,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 675,00	1 632,26	15,29%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	703,24	35,16%
		4300	Zakup usług pozostałych				39 550,00	12 737,29	32,21%
752			Obrona narodowa	27 880,00	27 876,78	99,99%	27 880,00	27 876,78	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 880,00	27 876,78	99,99%	27 880,00	27 876,78	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 880,00	27 876,78	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 535,40	1 535,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				150,00	147,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 194,60	1 194,38	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 353 243,00	8 353 195,12	99,99%	8 353 243,00	8 353 195,12	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 351 123,00	8 351 075,12	99,99%	8 351 123,00	8 351 075,12	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 351 123,00	8 351 075,12	99,99%			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				262 123,00	262 122,86	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				169 114,00	169 105,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 558,00	8 557,67	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				5 296 836,47	5 296 802,75	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				128 922,53	128 922,41	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				370 232,00	370 231,98	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				166 981,00	166 980,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 933,00	27 932,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 473,00	3 472,35	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				75 300,00	75 300,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 257 405,00	1 257 404,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212 238,00	212 237,82	100,00%
		4260	Zakup energii				147 809,00	147 808,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				80 405,00	80 404,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				25 089,00	25 089,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				88 526,00	88 525,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 100,00	4 099,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 373,00	3 372,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki				10 342,00	10 342,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 835,00	4 834,34	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				169,00	168,80	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 686,00	4 686,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 173,00	1 172,87	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 120,00	2 120,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 120,00	2 120,00	100,00%			
		2110							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 120,00	2 120,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 203,88	99,64%	140 712,00	140 203,88	99,64%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 203,88	99,64%	140 712,00	140 203,88	99,64%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 203,88	99,64%			
		2110							
		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				68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 661,72	7 661,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				64 804,96	64 296,84	99,22%
801			Oświata i wychowanie	23 382,99	23 382,99	100,00%	23 382,99	23 382,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 382,99	23 382,99	100,00%	23 382,99	23 382,99	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 382,99	23 382,99	100,00%			
		2110							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				231,50	231,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				23 151,49	23 151,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 601,00	19 201,00	97,96%	19 601,00	19 201,00	97,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 600,00	93,33%	6 000,00	5 600,00	93,33%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 600,00	93,33%			
		2110							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 600,00	93,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 005,00	10 005,00	100,00%	10 005,00	10 005,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 005,00	10 005,00	100,00%			
		2110							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				10 005,00	10 005,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%			
		2110							
		4300	Zakup usług pozostałych				3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 944,00	232 944,00	100,00%	232 944,00	232 944,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00	223 704,00	100,00%	223 704,00	223 704,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 704,00	223 704,00	100,00%			
		2110							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				223 704,00	223 704,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	9 240,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%			
		2110							
		3110	Świadczenia społeczne				9 240,00	9 240,00	100,00%
855			Rodzina	17 424,00	17 424,00	100,00%	17 424,00	17 424,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 424,00	17 424,00	100,00%	17 424,00	17 424,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 424,00	17 424,00	100,00%			
		2110							
		3110	Świadczenia społeczne				17 424,00	17 424,00	100,00%
			OGÓŁEM:	10 193 264,43	10 148 499,10	99,56%	10 193 264,43	10 148 499,10	99,56%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ PRZEJĘTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

W tabeli zamieszczonej na stronie 125 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów kształtował się na poziomie 343.610,00 zł z czego wykonano 99,36% planu, tj. **341.403,84 zł**. Natomiast plan wydatków stanowił kwotę 343.610,00 zł, z czego zrealizowano **341.403,84 zł**, tj. 99,36%.

Dochody

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

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w kwocie 318.640,00 zł. Zrealizowano je w 99,31% planu tj. w wysokości **316.433,84 zł**. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje w wysokości 318.640,00 zł zostały przeznaczone odpowiednio dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w kwocie 288.640,00 zł 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. Ponadto druga przyznana dotacja w ramach tego działu w wysokości 30.000, 00 zł została przekazana dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Sokołowie Podlaskim na realizację programu „Podróże z klasą”. W ramach przedsięwzięcia dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 45 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w dniach 25-27 września 2024 r. wzięło udział w trzydniowej wycieczce do Gdańska, Gdyni i Malborka, w trakcie której odwiedzili m.in.: Muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, Pole Bitwy na Westerplatte w Gdańsku oraz Zamek Krzyżacki w Malborku.

Wydatki

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

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano łącznie kwotę **316.433,84 zł**, tj. 99,36% planowanych środków. W związku z realizacją w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” wydatkowano kwotę 288.640,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (18.845,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe za zrealizowane zajęcia (240.090,34 zł)
- składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (21.320,26 zł)
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (2.521,17 zł)
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek (3.657,01 zł)
- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek (3.657,01 zł)

Pozostałą kwotę w wysokości 30.000 zł w ramach tego działu wydatkowano na organizację i realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” dla 45 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w tym:

- transport – 2.350,00 zł
- nocleg – 12.740,00 zł
- wyżywienie – 12.740,00 zł
- bilety wstępu – 1.920,00 zł
- ubezpieczenie – 250,00 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych
na podstawie porozumień z administracją rządową
na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	24 970,00	24 970,00	100,00%	24 970,00	24 970,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 970,00	24 970,00	100,00%	24 970,00	24 970,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 970,00	24 970,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 970,00	24 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	318 640,00	316 433,84	99,31%	318 640,00	316 433,84	99,31%
	80195		Pozostała działalność	318 640,00	316 433,84	99,31%	318 640,00	316 433,84	99,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	318 640,00	316 433,84	99,31%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 912,00	18 845,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 854,00	21 320,26	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 125,00	2 521,17	80,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				240 091,00	240 090,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 057,00	2 056,40	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 601,00	1 600,61	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	343 610,00	341 403,84	99,36%	343 610,00	341 403,84	99,36%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

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

Po stronie dochodów przy planowanych 2.441.945,00 zł do dnia 31 grudnia 2024 roku zrealizowano **2.178.167,17 zł**, tj. 89,20% planu. Natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 90,26% planu, tj. w wysokości **1.690.747,66 zł**.

Dochody

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w kwocie 910.000,00 zł i zostały one zrealizowane w 99,83% planu, tj. w kwocie 909.853,89 zł. Przekazane Powiatowi Sokołowskiemu dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z gminami przedstawiały się następująco:

- dotacja z Gminy Repki w wysokości 109.853,89 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokołowskiego”,
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 800.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś; gm. Jabłonna Lacka”.

W ramach rozdziału 85508 zaplanowano dochody w kwocie 449.545,00 zł, z czego w danym okresie sprawozdawczym zrealizowano 84,70%, tj. **380.781,80 zł**. Kwotę tą stanowią dotacje z powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokołowskiego, tj.:

- Miasto Siedlce w kwocie 50.595,37 zł,
- Miasto Stołeczna Warszawa w kwocie 73.235,78 zł,
- Powiat Węgrowski w kwocie 34.807,51 zł,

- Powiat Łosice w kwocie 11.509,00zł,
- Miasto Grudziądz w kwocie 2.347,16 zł,
- Powiat Siedlecki w kwocie 33.527,72 zł,
- Powiat Bialski w kwocie 16.051,90 zł,
- Powiat Mławski w kwocie 60.720,57 zł,
- Powiat Włocławski w kwocie 97.986,79 zł.

W rozdziale 85510 zaplanowano dochody w kwocie 1.082.400,00 zł, które wykonano w 82,00%, tj. w wysokości **887.531,48 zł**. Środki te stanowią dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci z owego powiatu, umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dziecka RAFAEL” w Wyrozębach Podawcach, w tym:

- z Miasta Biała Podlaska kwota 89.905,00 zł,
- z Powiatu Tczewskiego kwota 190.138,00 zł,
- z Miasta Piotrków Trybunalski kwota 190.138,00 zł,
- z Powiatu Grodzisk Mazowiecki kwota 190.138,00 zł,
- z Powiatu Mińsk Mazowiecki kwota 190.138,00 zł,
- z Powiatu Augustów kwota 37.074,48 zł.

Wydatki

W ramach rozdziału 60002 wydatkowano **12.367,06 zł**, tj. 23,81% planowanych środków. Jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”.

Niski procent realizacji zadania jest spowodowany zwrotem dotacji w dniu 29.11.2024 roku na kwotę 39.581,95 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac.

W ramach rozdziału 60014 wydatkowano **762.278,87 zł**, tj. 95,94% planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się dotacje przekazane dla Gminy Bielany na całoroczne zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bielany (65.000,00 zł) oraz dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego na usługi dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz na wykonanie tablic informacyjnych (21.910,00 zł), jak również na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (325.368,87 zł) dla zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne,

Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie (21.910,00 zł). Przekazano również środki w wysokości 350.000,00 zł dla Gminy Kosów Lacki na inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej Nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285”.

W rozdziale 80117 zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2024 roku poniesiono w 83,30% planu, tj. kwotę **8.330,00 zł** na turnusy doskazywania teoretycznego młodocianych pracowników będących uczniami klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Powiatem Węgrowym (4.500,00 zł), Powiatem Wyszowskim (1.250,00 zł), Powiatem Gostynińskim (1.400,00 zł), Powiatem Brodnickim (1.180,00 zł).

W ramach rozdziału 80147 zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach im. Heleny Radlińskiej, Filia w Sokołowie Podlaskim. Środki finansowe nie zostały jednak wydatkowane, realizacja 0,00% planu, ponieważ do 31.12.2024r. nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji.

W ramach rozdziału 85395 zaplanowano wydatki w wysokości 2.160,00 zł z czego do 31.12.2023 roku zrealizowano je w 10,19% co stanowi kwotę **220,00 zł**. Środki jako dotację przekazano na pokrycie kosztów prowadzenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny - porozumienie z Miastem Siedlce.

W rozdziale 85508 planowana kwota dotacji w wysokości 652.645,00 zł została poniesiona w kwocie **577.485,23 zł**, tj. 88,48% planu. Powiat Sokołowski przekazywał miesięcznie środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza terenem powiatu. Wśród jednostek znajdował się Powiat Wołomiński (22.000,00 zł), Powiat Siedlecki (80.000,00 zł), Miasto Wrocław (27.500,00 zł), Miasto Stołeczne Warszawa (55.000,00 zł) Miasto Kraków (18.600,00 zł).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi w wysokości 285.000,00 zł, którą wydatkowano w danym okresie sprawozdawczym na poziomie 82,47%, tj. 235.038,62 zł. Wydatek poniesiony został na dzieci pochodzące z innych powiatów, a przebywające w rodzinnym domu dziecka oraz w rodzinie zastępczej zawodowej, działających na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 160.537,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowo i prowadzących rodzinny dom dziecka, a także osób ich wspomagających, w których przebywają dzieci pochodzące z innych powiatów. W okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 151.604,97 zł, tj. 95,37% planu. Na koszty zakupu usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatki w kwocie 4.008,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 3.135,02 zł co daje 64,49% planu.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano **285.066,50 zł**, tj. 90,53% planu. Kwota obejmowała środki przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy dziecka, w których umieszczone są dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego. Wśród placówek znalazł się Dom Dziecka w Kisielanach - Żmichach (138.845,84 zł dla Powiatu Siedleckiego), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka” w Kaliskach (58.737,27 zł dla Powiatu Węgrowskiego) oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Różany Zakątek” w Kutnie (87.483,39 zł dla powiatu Kutnowskiego).

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

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	910 000,00	909 853,89	99,98%	846 445,55	774 645,93	91,52%
	60002		Infrastruktura kolejowa				51 948,95	12 367,06	23,81%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				51 948,95	12 367,06	23,81%
	60014		Drogi publiczne powitowe	910 000,00	909 853,89	99,98%	794 496,60	762 278,87	95,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	109 853,89	99,87%			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				21 910,00	21 910,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				357 586,60	325 368,87	90,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				350 000,00	350 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie				12 000,00	8 330,00	69,42%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				10 000,00	8 330,00	83,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	8 330,00	83,30%
	80147		Biblioteki pedagogiczne				2 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 160,00	220,00	10,19%
	85395		Pozostała działalność				2 160,00	220,00	10,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 160,00	220,00	10,19%
855			Rodzina	1 531 945,00	1 268 313,28	82,79%	967 545,00	862 551,73	89,15%
	85508		Rodziny zastępcze	449 545,00	380 781,80	84,70%	652 645,00	577 485,23	88,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 545,00	380 781,80	84,70%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				203 100,00	187 706,62	92,42%
		3110	Świadczenia społeczne				285 000,00	235 038,62	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 440,00	38 085,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 340,00	3 128,20	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 485,00	22 159,57	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 120,00	1 929,07	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				92 152,00	86 303,13	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				225,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 200,00	1 591,45	72,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 309,00	1 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				274,00	234,57	85,61%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2024 r. z póź. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 082 400,00	887 531,48	82,00%	314 900,00	285 066,50	90,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 400,00	887 531,48	82,00%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				314 900,00	285 066,50	90,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki				45 000,00	45 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	45 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	2 441 945,00	2 178 167,17	89,20%	1 873 150,55	1 690 747,66	90,26%

**WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2024 ROKU
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

W tabeli zamieszczonej na stronach 137-138 przedstawiono dochody i wydatki Powiatu Sokołowskiego na wykonanie programów oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Powiat Sokołowski realizuje osiem projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym wykonano 100,24% planowanych dochodów, tj. **23.375.858,94 zł** oraz 95,67% planowanych wydatków, tj. **22.504.819,24 zł**.

Ponadto w tabeli zamieszczonej na stronach 139-141 zaprezentowano zmiany w planie wydatków dokonywane w 2024 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z dyrektywą art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi zrealizowane na dzień 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2024 r. z późn. zm.	w tym:			Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 2024 r. z późn.zm.	w tym:				Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 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 poscileniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; , Powiat Sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	22 460 234,39	14 291 740,54	8 168 493,85		21 550 783,39	22 460 234,39	14 291 740,54	8 168 493,85			21 550 783,39
2	"Scalanie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyn, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	433 825,58	276 043,22	157 782,36		433 825,58	433 825,58	276 043,22	157 782,36			433 825,58
3	"Scalanie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	287 940,03	183 216,24	104 723,79		263 686,73	287 940,03	183 216,24	104 723,79			263 686,73
4	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095	11 581,00	9 612,23	1 968,77		849 996,95	11 581,00	9 612,23	1 968,77			11 581,00
5	"Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2023)	80195	55 081,03	55 081,03			48 801,82						
6	"Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-00123162" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim	80195	46 169,89	46 169,89			0,00	230 849,48	230 849,48				230 849,48

7	"Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwaniom XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS + "Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokolowie Podlaskim	80195	25 900,00	25 900,00			26 072,86	25 900,00	25 900,00				14 093,06
8	"Akredytowany projekt 2024-1PL01-KA121-VET-000236830" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim	80195					202 691,61						
	RAZEM		23 320 731,92	14 887 763,15	8 432 968,77		23 375 858,94	23 450 330,48	15 017 361,71	8 432 968,77			22 504 819,24

Zmiany w planie wydatków dokonane do 31.12.2024 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 01.01.2024 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2024 r.						Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.
				Uchwała Rady Powiatu LIX/366/2024	Nr	Uchwała Rady Powiatu Nr III/22/2024	Uchwała Rady Powiatu V/29/2024	Nr	Uchwała Rady Powiatu VIII/57/2024	
1	PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		20 460 000,00	0,00		2 305 788,69	0,00		0,00	22 765 788,69
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		7 441 000,00	0,00		838 623,95	0,00		0,00	8 279 623,95
	pochodzące ze środków z budżetu UE		13 019 000,00	0,00		1 467 164,74	0,00		0,00	14 486 164,74
1.1	"Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łutki 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	20 006 044,92			2 305 788,69	148 400,78			22 460 234,39
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		7 275 896,53			838 623,95	53 973,37			8 168 493,85
1.2	pochodzące ze środków z budżetu UE	01005	12 730 148,39			1 467 164,74	94 427,41			14 291 740,54
	"Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"		306 701,78				-148 400,78			158 301,00
	w tym:									
1.3	pochodzące ze środków z budżetu krajowego	01005	111 547,44				-53 973,37			57 574,07
	pochodzące ze środków z budżetu UE		195 154,34				-94 427,41			100 726,93
	"Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	147 253,30							147 253,30
2	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		53 556,03							53 556,03
	pochodzące ze środków z budżetu UE		93 697,27							93 697,27
	PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		2 722 000,00	766 749,48		-2 305 788,69	0,00		-498 419,00	684 541,79
2.1	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		990 000,00	86 700,00		-838 623,95	0,00		-84 731,23	153 344,82
	pochodzące ze środków z budżetu UE		1 732 000,00	680 049,48		-1 467 164,74	0,00		-413 687,77	531 196,97
2.1	"Scalenie i zagospodarowanie poscileniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	2 581 313,27			-2 305 788,69				275 524,58

Lp.	NAZWA	Rozdział	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Zmiany wprowadzane do 31.12.2024 r.						Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r.
				Uchwała Rady Powiatu LIX/366/2024	Nr	Uchwała Rady Powiatu Nr III/22/2024	Uchwała Rady Powiatu V/29/2024	Nr	Uchwała Rady Powiatu VIII/57/2024	
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		938 832,24			-838 623,95			100 208,29	
	pochodzące ze środków z budżetu UE		1 642 481,03			-1 467 164,74			175 316,29	
2.2	"Scalenie i zagospodarowanie posczeniow gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	140 686,73						140 686,73	
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		51 167,76					51 167,76		
	pochodzące ze środków z budżetu UE		89 518,97					89 518,97		
2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095		510 000,00				-498 419,00	11 581,00	
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		86 700,00				-84 731,23	1 968,77		
	pochodzące ze środków z budżetu UE		423 300,00				-413 687,77	9 612,23		
2.5	"Akredytowany projekt 2023-1PL01-KA121-VET-00123162" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokółowie Podlaskim	80195		230 849,48					230 849,48	
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego									
	pochodzące ze środków z budżetu UE		230 849,48					230 849,48		
2.6	"Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwań XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS +"Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokółowie Podlakim			25 900,00					25 900,00	
	w tym:									
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego							0,00		
	pochodzące ze środków z budżetu UE		25 900,00					25 900,00		
3	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		23 182 000,00	766 749,48	0,00	0,00	-498 419,00	23 450 330,48		
	pochodzące ze środków z budżetu krajowego		8 431 000,00	86 700,00	0,00	0,00	-84 731,23	8 432 968,77		
	pochodzące ze środków z budżetu UE		14 751 000,00	680 049,48	0,00	0,00	-413 687,77	15 017 361,71		

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

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

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

Wydzielone rachunki bankowe w 2024 roku funkcjonują przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II,
2. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **513.648,00 zł**, w tym:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II planowane przychody i wydatki 103.350,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego planowane przychody i wydatki 410.298,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie **468.499,96 zł** i taką samą kwotę wydatkowano (**468.499,96 zł**).

W okresie sprawozdawczym zgromadzone środki pochodziły:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - z wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie - 104.399,50 zł,
 - ze środków uzyskanych przez uczniów w akcji „sprzątania świata” - 250,00 zł,
 - ze środków pozyskanych z firmy WEDEL-Mikołajkova Paka dla super uczniaka przekazana na zakup paczek dla uczniów szkoły – 3.000,00 zł
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 114,66 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - ze świadczenia usług stołowych kwota - 305.073,37zł,
 - z wypłaconego odszkodowania za zalane mienie – 27.297,50 zł,
 - z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym 1.067,43 zł;

Wydatki w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
 - na zakup artykułów żywnościowych - 97.693,00 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni szkolnej w artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości – 2.407,00 zł,
 - zakup artykułów akwaryistycznych – 250,00 zł,
 - zakup paczek dla uczniów szkoły – 3.000,00 zł,
 - wpłata do budżetu (niewydatkowane dochody) – 4.414,16 zł;
- w Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - na zakup artykułów żywnościowych, wyremontowanie zniszczonego pomieszczenia i zakup sprzętu, który został zniszczony w wyniku zalania - 307.236,46 zł,
 - naprawę instalacji wentylacyjnej – 19.680,00 zł,
 - zakup sprzętu AGD oraz uzupełnienie zastawy stołowej – 6.259,68 zł,
 - wpłata do budżetu (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 261,67 zł.

Szczegółowa Tabela dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych zawarta jest na stronie 145 niniejszego opracowania.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane przychody	Suma bilansowa (3+4)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Zrealizowane wydatki	Suma bilansowa (6+7+8)	
			Ogółem			Ogółem		
						w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		468 499,96	468 499,96		468 499,96		468 499,96
	w tym:							
801/80102/	Szkoły podstawowe specjalne		3 250,00	3 250,00		3 250,00		3 250,00
	Zespół Szkół Specjalnych		3 250,00	3 250,00		3 250,00		3 250,00
801/80115/	Technika		27 297,50	27 297,50		27 297,99		27 297,99
	Zespół Szkół Nr 1		27 297,50	27 297,50		27 297,99		27 297,99
801/80148	Stołówki szkolne		437 952,46	437 952,46		437 951,97		437 951,97
	Zespół Szkół Specjalnych		104 514,16	104 514,16		104 514,16		104 514,16
	Zespół Szkół Nr 1		333 438,30	333 438,30		333 437,81		333 437,81

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2024 r. z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	360 000,00	360 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2024 roku dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2024 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2024 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2024 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	6 593 751,23	6 563 419,34	99,54%				2 109 223,12	1 906 338,28	90,38%
755			Wymiar sprawiedliwości							68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							68 245,32	68 245,32	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							68 245,32	68 245,32	100,00%
			Dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokołowskim przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono							68 245,32	68 245,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 065 000,00	4 058 681,53	99,99%						
	80120		Licea ogólnokształcące	4 065 000,00	4 058 681,53	99,84%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	3 743,60	74,87%						
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	5 000,00	3 743,60	74,87%						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 060 000,00	4 054 937,93	99,88%						
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"	4 060 000,00	4 054 937,93	99,88%						
852			Pomoc społeczna	159 311,23	159 311,23	100,00%				295 077,00	295 076,97	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	159 311,23	159 311,23	100,00%				295 077,00	295 076,97	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 311,23	159 311,23	100,00%						
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej	159 311,23	159 311,23	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							295 077,00	295 076,97	100,00%
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących ubogim w Jabłonnie Lackiej							295 077,00	295 076,97	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dotacji podmiotowych	Dotacje podmiotowe udzielone do 31.12.2024 r.	% wykonania planu dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Dotacje przedmiotowe udzielone do 31.12.2024 r.	% wykonania planu dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Dotacje celowe udzielone do 31.12.2024 r.	% wykonania planu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 909 440,00	1 909 440,00	100,00%						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00	1 909 440,00	100,00%						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 909 440,00	1 909 440,00	100,00%						
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 909 440,00	1 909 440,00	100,00%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000,00	435 986,58	99,99%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	460 000,00	435 986,58	99,99%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	435 986,58	99,99%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	246 500,00	226 554,96	99,99%						
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	213 500,00	209 431,62	99,99%						
855			Rodzina							1 705 900,80	1 503 015,99	88,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							1 610 831,80	1 407 946,99	87,40%
		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							1 610 831,80	1 407 946,99	87,40%
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach							1 546 210,00	1 351 341,05	87,40%
			Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach							64 621,80	56 605,94	87,60%
	85595		Pozostała działalność							95 069,00	95 069,00	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							95 069,00	95 069,00	100,00%
			Dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy z terenu objętego konfliktem zbrojnym umieszczonych w domu Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej -finansowanie ze środków z Funduszu Pomocy							95 069,00	95 069,00	100,00%
926			Kultura fizyczna							40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej							40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							40 000,00	40 000,00	100,00%
			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							40 000,00	40 000,00	100,00%

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2024 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat gromadzi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Stan należności ogółem z tytułu tych dochodów stanowi kwotę 1.115.762,84 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę **907.064,65 zł**, tj. 150.92% wielkości planowanej, z czego do budżetu Powiatu została potrącona kwota 224.243,36 zł, a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 668.821,29 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 208.698,19 zł, z których 128.623,80 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 kara pieniężna za Krajowe Pasażerskie Przewozy Autobusowe stanowiąca dochód budżetu państwa. Zaległości są na bieżąco monitorowane i analizowane. Trwają postępowania związane z egzekucją należności wymagalnych.

Szczegółowe zestawienie tych dochodów zawiera Tabela zamieszczona na stronie 153.

Dochody zrealizowane w 2024 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane do 31.12.2024 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane do 31.12.2024 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	601 000,00	907 064,65	682 821,29	150,93%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 753,00	14 064,75	
	01095		Pozostała działalność	0,00	18 753,00	14 064,75	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 753,00	14 064,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	876 220,92	657 165,72	148,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	876 220,92	657 165,72	148,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	6 727,73	5 045,80	168,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579 000,00	752 270,26	564 202,70	129,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	542,01	406,51	36,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	5 464,57	4 098,43	136,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	103 001,94	77 251,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 214,41	6 160,82	547,63%
710			Działalność usługowa	6 000,00	101,00	95,95	1,68%
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	101,00	95,95	1,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	95,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	11 989,73	11 494,87	239,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	11 989,73	11 494,87	239,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 127,53	1 071,15	112,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 432,20	6 110,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 430,00	4 313,13	147,67%

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 Powiatu
Sokołowskiego uchwalonej uchwałą Nr LVI/350/2023**

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 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 LVI/350/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Sokołowskiego została sporządzona na lata 2024-2036. 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 2024 rok.

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sokołowskiego do dnia 31 grudnia 2024 roku:

- Uchwała Nr LIX/365/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 marca 2024 r.,
- Uchwała Nr LX/368/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- Uchwała Nr III/23/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 lipca 2024 r.,

- Uchwała Nr V/30/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 września 2024 r.,
- Uchwała Nr VI/44/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.,
- Uchwała Nr VIII/58/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.,

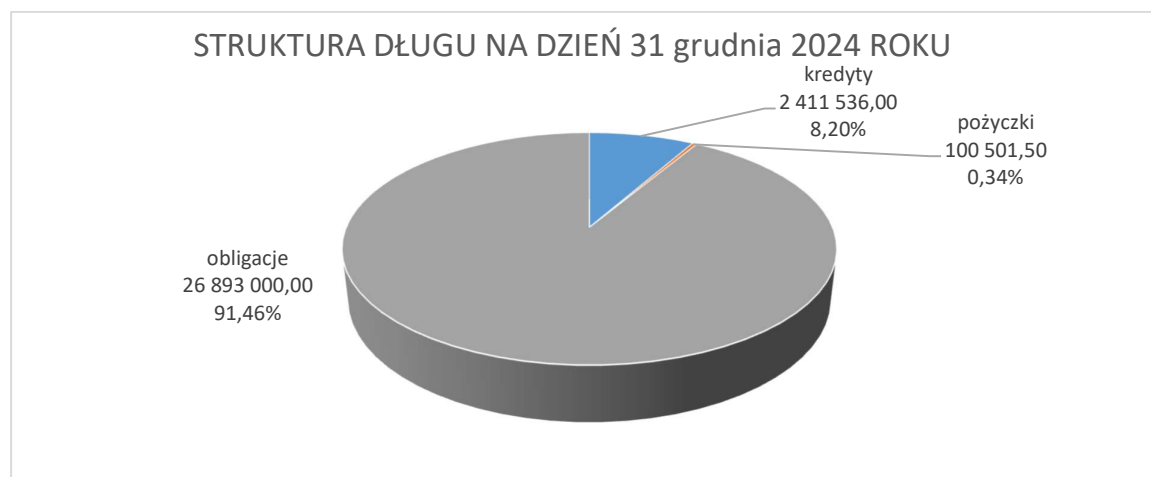
Kształtowanie się długu publicznego

Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło **29.405.037,50 zł**, w tym:

- ✓ z tytułu kredytów długoterminowych – 2.411.536,00 zł;
- ✓ z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 100.501,50 zł;
- ✓ z tytułu emisji obligacji – 26.893.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 21,52% wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Strukturę długu przedstawia poniższy wykres.

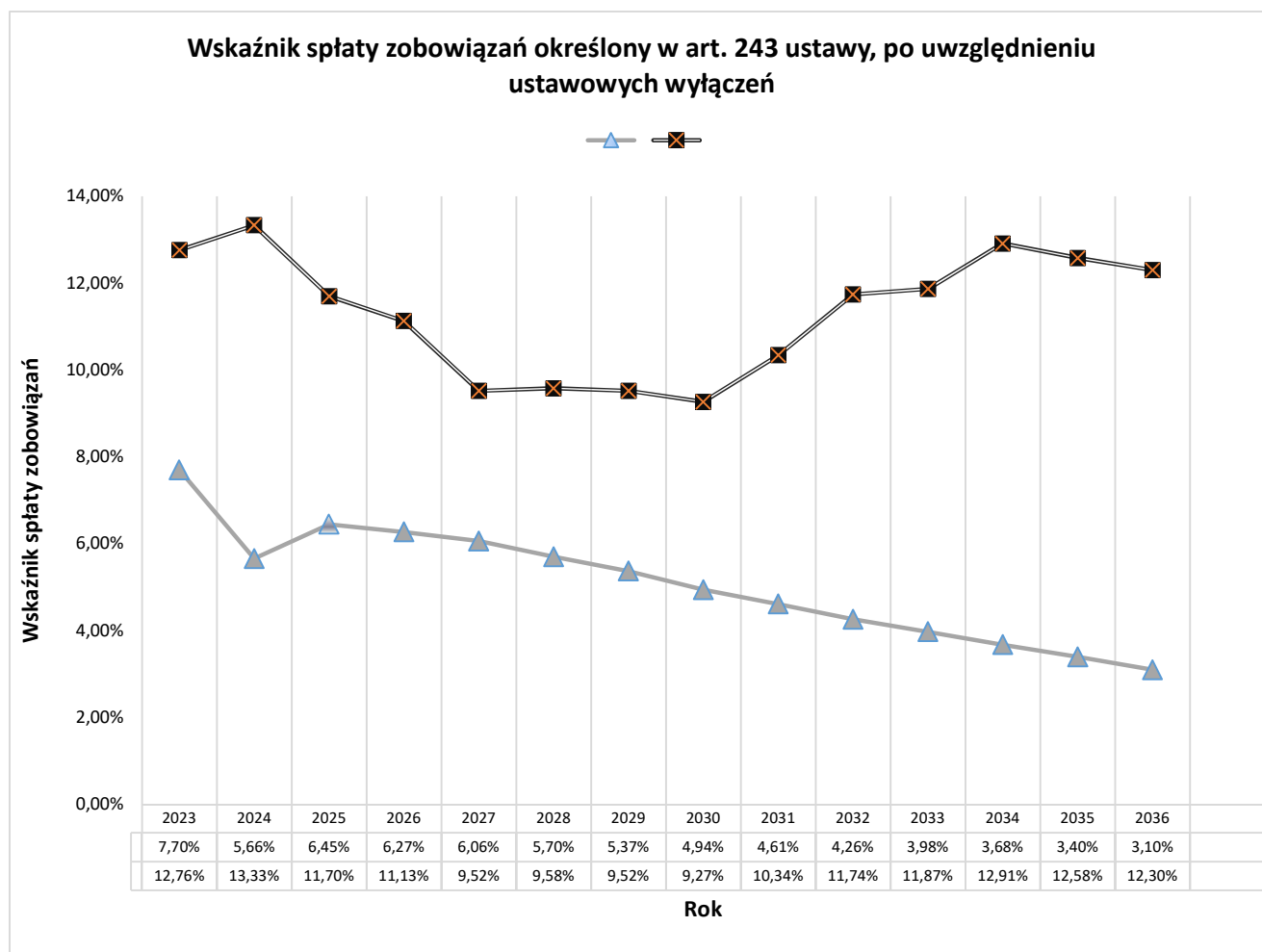


W trakcie 2024 roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 1.682.308,00 zł.

Prognoza limitu zadłużenia powiatu

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 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 2023 pozwoli zaobserwować w roku 2024 i latach następnych spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.



Przedstawiony wykres liniowy wskaźników zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036, obliczonych w oparciu o wykonanie roku 2023 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

łącznie nakłady finansowe 3.444.057,32 zł

w 2024 roku kwota 275.524,58 zł

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

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

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

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 275.524,58 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

b) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

Okres realizacji: 2022-2025

łącznie nakłady finansowe: 1.758.584,17 zł

w 2024 roku kwota 140.686,73 zł

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

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

W dniu 6 października 2023 roku podpisano aneks Nr 2 z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmieniający termin realizacji poszczególnych etapów oraz zostały poniesione wydatki w kwocie 1.617.897,44 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 140.686,73 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

c) Realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 373.540,71 zł

w 2024 roku kwota 11.581,00 zł

w 2025 roku kwota 311.583,49 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzane nowe zadania pn. „Realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1431/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 02.07.2024 r. dot. realizacji projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny samorząd" ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W 2023 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 50.376,22 zł, m.in. na przedłużenie/rozszerzenie/migrację oprogramowania z ESET PROTECT ESET Endpoint Security na 150 stanowisk oraz przedłużenie umowy serwisowej oprogramowania Axence oraz zakup dodatkowych licencji, które zostały zaliczone na poczet wkładu własnego.

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy: w dniu 19 września 2024 roku z firmą Doradztwo Informatyczne Maciej Kulka na świadczenie usług doradztwa technicznego oraz w dniu 3 października 2024 roku z firmą N-Serwis.pl Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI).

Został również przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca na zakup i dostawę sprzętu IT wraz z licencjami w ramach Grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH na ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W dniu 30 grudnia 2024 roku została podpisana umowa z firmą NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Realizacja zadania w zakresie podpisanej umowy zaplanowano na 2025 rok.

W 2024 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 11.581,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości na realizację audytu przedwdrożeniowego oraz doradztwo techniczne.

d) Realizacja projektu pn. "Wykorzystanie Internetu

Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia

umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku

ERASMUS+”

Okres realizacji: 2024 -2026

Łączne nakłady finansowe: 373.540,71 zł

w 2024 roku kwota 25.900,00 zł,

w 2025 roku kwota 35.600,00 zł,

w 2026 roku kwota 14.000,00 zł,

Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim przy współpracy z Politechniką Warszawską. Internet rzeczy jest kluczowym narzędziem, które czyni edukację bardziej dostępną, interaktywną i opartą na współpracy. Może ułatwiać interakcję online w czasie rzeczywistym między uczniami i nauczycielami. Rozszerzył klasę na cyberprzestrzeń. Fizyczna odległość stała się mniejszą przeszkodą w nauce. Technologia umożliwia także szybkie monitorowanie postępów uczniów i dostosowywanie planów nauczania do ich potrzeb. Wraz z rozwojem takich rozwiązań jak roboty edukacyjne czy aplikacje do programowania, uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności technologiczne od najmłodszych lat.

W 2024 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 14.093,06 zł, tj. 54,41% planowanej wielkości (niewykorzystane środki będą wydatkowane w 2025 roku)

2) majątkowe

a) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów

Okres realizacji: 2017-2024

Łączne nakłady finansowe: 6.872.970,84 zł

w 2024 kwota 6.182.000,49 zł

W 2020 roku wydatkowano 37.957,80 zł na opracowanie map do celów projektowych.

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

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

W 2022 roku w dniu 3 sierpnia został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których cena

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

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

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 554.612,55 zł, tj. 96,26% planowanej wielkości na roboty budowlane, w tym : ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (352.899,97 zł) i budżetu państwa (201.712,58 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6.182.000,49 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (3.933.606,91 zł) i budżetu państwa (2.248.393,58 zł).

Inwestycja została zakończona.

b) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki

Okres realizacji: 2017-2024

łącznie nakłady finansowe: 7.962.931,05 zł

w 2024 roku kwota 7.799.906,86 zł

W 2020 roku wydatkowano 52.324,20 zł na opracowanie map do celów projektowych.

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

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

W 2022 roku w dniu 29 lipca został ogłoszony przetarg, na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższyła kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Łuzki. W związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

W dniu 20 grudnia 2023 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca i została podpisana umowa w dniu 2 lutego 2024 roku wraz z aneksem Nr 1 z firmą P.W. WIKRUSZ Adam WITKOWKI na roboty budowlane oraz podpisano umowę w dniu 12 marca 2024 roku wraz z aneksem Nr 1 i Nr 2 z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7.799.906,85 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (4.963.080,73 zł) i budżetu państwa (2.836..826,12 zł).

Inwestycja została zakończona.

c) Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie

Okres realizacji: 2018-2025

Łączne nakłady finansowe: 9.078.160,13 zł

w 2024 roku kwota 8.478.327,04 zł

w 2025 roku kwota 403.033,09 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 dniu 24 czerwca 2022 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski”. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły trzy oferty, których ceny przewyższyły kwotę, którą Powiat może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z powyższym przetarg został unieważniony. Przedmiotem przetargu była budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych gruntów w miejscowości Sabnie. W związku z niewykorzystaniem środków w roku budżetowym decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku środki zostały zmniejszone.

W 2023 nie zostały podjęte prace związane z zagospodarowaniem ww. obiektu zostały przeniesione na 2024 rok.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa w dniu 10 września 2024 roku wraz z aneksem Nr 1 z firmą MIKST S. z o.o. na roboty budowlane oraz podpisano umowę w dniu 20 września 2024 roku z firmą PROMAK Inżynieria Komunalna Krzysztof Makowski na pełnienia nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatki w wysokości 7.568.876,05 zł, tj. 89,27% planowanej wielkości na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w zaplanowanej wysokości w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (4.816.075,83 zł) i budżetu państwa (2.752.800,22 zł).

d) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

Okres realizacji: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe: 10.082.821,62 zł

w 2024 roku kwota 158.301,00 zł

w 2025 roku kwota 9.924.520,62 zł

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

W okresie sprawozdawczym tj. 14 czerwca 2024 roku podpisano umowę z firmą Via Ambra Sebastian Grabiński na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie miejscowości Ratyniec.

W 2024 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 158.301,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (100.726,93 zł) i budżetu państwa (57.574,07 zł).

e) Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

Okres realizacji: 2022-2026

Łączne nakłady finansowe: 4.840.952,18 zł

w 2024 roku kwota 147.253,30 zł

w 2025 roku kwota 2.778.446,29 zł

w 2026 roku kwota 1.915.252,59 zł

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

W 2023 nie były zaplanowane wydatki.

W okresie sprawozdawczym tj. 27 września 2024 roku podpisano umowę z firmą Via Ambra Sebastian Grabiński na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w obrębie miejscowości Dybów.

W 2024 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 123.000,00 zł, tj. 83,53% planowanej wielkości (wynikły oszczędności na zaplanowanym zadaniu).

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (78.264,90 zł) i budżetu państwa (44.735,10 zł).

c) Realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 540.434,00 zł

w 2024 roku kwota 0,00 zł

w 2025 roku kwota 540.434,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzane nowe zadania pn. „Realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu

o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1431/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 02.07.2024 r. dot. realizacji projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny samorząd" ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Został przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca na zakup i dostawę sprzętu IT wraz z licencjami w ramach Grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH na ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W dniu 30 grudnia 2024 roku została podpisana umowa z firmą NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Realizacja zadania w zakresie wydatków majątkowy (zakup agregatu prądotwórczego) zaplanowano na 2025 rok.

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

1) wydatków bieżących:

a) Program kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”

Okres realizacji: 2022-2026

Łączne nakłady finansowe: 1.364.441,89 zł

w 2024 roku kwota 288.640,00 zł

w 2025 roku kwota 288.640,00 zł

w 2026 roku kwota 288.640,00 zł

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

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

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

W 2024 roku wydatkowano kwotę 286.433,84 zł, tj. 99,23% planowanej wielkości.

2) wydatków majątkowych:

a) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

Okres realizacji : 2021-2028

Łączne nakłady finansowe: 1.181.055,95 zł

w 2024 roku kwota 51.948,95 zł
w 2025 roku kwota 226.658,00 zł
w 2026 roku kwota 873,00 zł
w 2027 roku kwota 94.583,00 zł
w 2028 roku kwota 653.780,00 zł
w 2029 roku kwota 153.213,00 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 12.367,06 zł, tj. 23,81 planowanej wielkości. Niewykorzystana kwota została zwrócona i wydatkowana zostanie w 2025 roku.

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

Okres realizacji : 2020-2025

Łączne nakłady finansowe: 652.125,90 zł

w 2024 roku kota 357.586,60 zł

w 2025 roku kwota 237.534,40 zł

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

celowej z budżetu państwa). W dniu 1 października 2021 roku został podpisany aneks z Powiatem Siemiatyckim.

W 2022 roku zostały podpisane dwa aneksy w dniu 21 czerwca oraz 3 listopada, a także poniesiono wydatek w kwocie 16.730,15 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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

W okresie sprawozdawczym w dniu 4 stycznia 2024 roku Powiat podpisał umowę z Powiatem Siemiatyckim w zakresie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego z aneksem nr 1 i 2. Poniesiono wydatek w kwocie 325.368,87 zł, tj. 90,99% planowanej wielkości (niewykorzystana kwota będzie przekazana w 2025 roku).

c) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 19.286.300,15 zł

w 2024 roku kwota 9.618.769,68 zł

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9.618.476,74 zł, tj. 99,99% wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (9.558.445,97 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (60.030,77 zł).

Zakres prac wykonanych 2023-2024 roku:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec – Stary Ratyniec o długości około 4,5 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - wymiana konstrukcji jezdni (100%)
 - nawierzchnia (100,00%)
 - remont przepustów pod koroną drogi (100,00%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Cerańów, na odcinku o długości ok. 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - nawierzchnie (100%)
 - remont przepustu pod koroną drogi (100%)
 - roboty wykończeniowe i towarzyszące (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Cerańów, na odcinku o długości ok. 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - nawierzchnie (100%)
 - roboty wykończeniowe i towarzyszące (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W we miejscowości Zawady, gm. Cerańów, na odcinku o długości około 0,850 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze (100%)
 - humusowanie i roboty ziemne (100%)
 - elementy odwodnienia (100%)
 - podbudowa poszerzeń i ścieki (100%)
 - nawierzchnia i pobocza (100,00%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyróżęby – Podawce, gm. Repki, na odcinku około 0,990 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec, gm. Repki o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - nawierzchnie (100,00%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka – Szymanówka, gm. Repki o długości ok. 1,600 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska – Jasień, gm. Sabnie, o długości około 0,200 km;
w roku 2023 nie wykonano żadnych prac.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice-Strupki, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące prace:
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)
 - konstrukcja jezdni (100,00%)
 - nawierzchnie (100,00%)
 - remont przepustu pod koroną drogi (100%)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże, gm. Bielany, na odcinku o długości około 0,990 km;
w roku 2023 odebrano następujące roboty:
 - roboty przygotowawcze (100%)
 - roboty ziemne (100%)
 - jezdnie i zjazdy z betonu asfaltowego (100%)
 - roboty nawierzchniowe (100%)

Poniesione wydatki w latach 2022-2024 były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (15.912.500,00 zł) oraz w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (200.000,00 zł), porozumienia z Gminą Cerańów (50.000,00 zł) oraz porozumienia z Gminą Repki (109.853,89 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 3.013.946,26 zł.

Inwestycja została zakończona.

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

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 4.083.478,13 zł

w 2024 roku kwota 2.019.128,09 zł

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w wysokości 2.019.125,56 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (2.002.821,57 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (16.303.99 zł).

Zakres prac wykonanych w 2023 - 2024 roku :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Kurowice, gm. Sabnie, na odcinku o długości około 1,5 km;
w 2023 roku odebrano następujące roboty:
-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (100%)

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

Poniesione wydatki w latach 2022-2024 były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (3.234.000,00 zł), w ramach porozumienia z Gminą Sterdyń (80.273,12 zł) oraz porozumienia z Gminą Ceranów (50.000,00 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 719.205,01 zł. Inwestycja została zakończona.

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

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 9.905.532,09 zł

w 2024 roku kwota 4.446.767,20 zł

w 2025 roku kwota 5.413.264,89 zł

W 2023 zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór – Mołożew-Wieś w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji z Województwem Mazowieckim w dniu 19 maja 2023 r.

W 2023 został poniesiony wydatek w kwocie 45.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych, których wykonawcą była firma IMS Projekt Marek Sadłowski z Sokołowa Podlaskiego.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę w dniu 19 września 2024 roku z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BRUK-BUD SP. Z O.O. na wykonanie robót budowlanych a także

została również podpisana umowa w dniu 25 września 2024 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 1.752.750,76 zł, tj. 39,42% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (1.740.871,91 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (11.878,85 zł).

Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (952.750,76 zł), oraz dotacji z Województwa Mazowieckiego (800.000,00 zł).

Niski poziom realizacji przedsięwzięcia jest spowodowany niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2025 roku.

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

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 581.307,00 zł

w 2024 roku kwota 350.000,00 zł

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

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

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację zadania (350.000,00 zł).

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

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 1.216.550,45 zł

w 2024 roku kwota 659.903,82 zł

W 2023 roku zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka”.

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 659.903,82 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (654.737,82 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (5.166,00 zł).

Zakres prac wykonanych w 2023 i 2024 roku :

- roboty przygotowawcze - 100%
- konstrukcja poszerzenia jezdni - 100%
- nawierzchnie - 100%
- remont przepustu pod koroną drogi - 100%
- roboty wykończeniowe i towarzyszące - 100%

Poniesione wydatki były współfinansowane z Gminy Jabłonna Lacka w ramach zawartego porozumienia (116.712,63 zł) . Wkład własny Powiatu wyniósł 1.099.837,82 zł.

Inwestycja została zakończona.

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

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 4.150.070,00 zł

w 2024 roku kwota 2.100.950,00 zł

w 2025 roku kwota 2.019.600,00 zł

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

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

W 2023 roku został poniesiony wydatek w wysokości 29.520,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcą była firma z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski (umowa podpisana 21 grudnia 2023 roku).

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 6 maja 2024 roku z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, CZYSTOŚĆ Sp. Jawna na wykonanie robót budowlanych oraz została również podpisana umowa w dniu 19 czerwca 2024 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.816.999,05 zł, tj. 86,48% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (1.809.803,55 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (7.195,50 zł).

Poniesione wydatki w 2024 roku były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1.737.411,40 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 79.587,65 zł.

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

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 825.167,20 zł

w 2024 roku kwota 805.167,40 zł

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

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

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

W 2024 została podpisana umowa w dniu 2 stycznia 2024 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W okresie sprawozdawczym roku poniesiono wydatki w wysokości 805.167,40 zł, tj. 100,00 % planowanej wielkości, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych (796.767,40 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (8.400,00 zł).

Poniesione wydatki były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (594.514,60 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 210.652,80 zł.

Inwestycja została zakończona.

j) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 11.607.740,21 zł

w 2024 roku kwota 5.766.982,14 zł

w 2025 roku kwota 5.796.478,07 zł

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

Zakres realizacji inwestycji będzie obejmował następujące zadania:

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

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

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 2 kwietnia 2024 roku z firmą Adam Witkowski P.W. WIKRUSZ na wykonanie robót budowlanych wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 września 2024 roku, a także została podpisana umowa w dniu 26 kwietnia 2024 roku z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatki w wysokości 5.766.965,13 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości, z przeznaczeniem

na wykonanie robót budowlanych (5.725.034,63 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (41.930,50 zł).

Poniesione wydatki w 2024 roku były współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5.151.218,93 zł). Wkład własny Powiatu wyniósł 615.746,20 zł.

k) Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego

Okres realizacji: 2024-2026

łącznie nakłady finansowe: 6.660.000,00 zł

w 2024 roku kwota 0,00 zł

w 2025 roku kwota 4.660.000,00 zł

w 2026 roku kwota 2.000.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego” w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji z Województwem Mazowieckim w dniu 23 października 2024 roku. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2025 roku.

l) Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa

Okres realizacji: 2024-2025

łącznie nakłady finansowe: 723.000,00 zł

w 2024 roku kwota 12.000,00 zł

w 2025 roku kwota 711.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa”. Podpisano umowę w dniu 19 sierpnia 2024 roku z firmą MS Usługi Projektowe Marek Stolarczuk na opracowanie dokumentacji projektowej. Został poniesiony wydatek w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

m) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego

Okres realizacji: 2026-2028

łącznie nakłady finansowe: 912.000,00 zł

w 2026 roku kwota 212.000,00 zł

w 2027 roku kwota 400.000,00 zł

w 2028 roku kwota 300.000,00 zł

W 2023 zostało wprowadzone zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego”. Realizacja Przedsięwzięcia rozpocznie się w roku 2026.

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

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 153.750,00 zł

w 2024 roku kwota 4.000,00 zł

W 2023 roku zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim”.

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

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

W 2024 roku nie został poniesiony wydatek.

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

Okres realizacji: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe: 12.243.427,10 zł

w 2024 roku kwota 300.000,00 zł

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

Budynek parterowy dwumodułowy o łącznej powierzchni 2.180 m²

BRANŻA BUDOWLANA

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

BRANŻA SANITARNA

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

BRANŻA ELEKTRYCZNA

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

ROBOTY DROGOWE

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

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

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

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

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

W 2023 roku na cel wydatkowano 6.741.572,17 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na roboty budowlane (6.690.392,24 zł) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (51.179,93 zł). Źródło pokrycia stanowią środki własne Powiatu

6.741.572,17 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku RFIL – 27.405,23 zł.

W 2024 roku na cel wydatkowano 300.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz wykonanie systemu odwodnienia terenu przy budynku patio Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Źródło pokrycia stanowią środki własne Powiatu 300.000,00 zł.

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

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 1.835.200,00 zł

w 2024 roku kwota 49.200,00 zł

w 2025 roku kwota 1.786.000,00 zł

W 2023 roku zostało wprowadzone zadanie pn. „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (promesa Nr RPOZ/2022/7718/PolskiLad.

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

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

Zakres robót będzie polegał na:

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

W 2023 roku została podpisana umowa w dniu 18 grudnia 2023 roku z Panią Ewelina Pykało-Sołowiej prowadzącą działalność pod nazwą „DREAMS ARCHITECKI EWELINA PYKAŁO-SOŁOWIEJ” z

Mińska Mazowieckiego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), w ramach którego wykonawca sporządzi inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów objętych realizacją zadania. Inwentaryzacja posłuży do prawidłowego zaprojektowania i ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz do identyfikacji możliwości w zakresie ich wykonania oraz koncepcję zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 27 listopada 2024 roku z firmą BUDIR System Sp. z o.o. Sp. komandytowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Poniesiono wydatki w wysokości 49.200,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe: 584.400,00 zł

w 2024 roku kwota 553.347,00 zł

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

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

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

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

W okresie sprawozdawczym podpisano w dniu 3 stycznia 2024 roku umowę z firmą INVESTBUD mg inż. Adam Osiak na opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 18 lipca 2024 roku z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDEMIX”

Stanisław Demiańczuk, na wykonanie robót budowlanych oraz w dniu 18 lipca umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego ww. zadania.

Poniesiono wydatki w wysokości 553.346,77 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości, w tym: środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zbytków oraz kwotę 63.346,77 zł stanowiące środki powiatu.

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

Okres realizacji: 2023-2024

łącznie nakłady finansowe: 395.162,31 zł

w 2024 roku kwota 386.429,31 zł

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

Zakres prac do wykonania:

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

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

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę w dniu 21 marca 2024 z firmą Karakula Jarosław SYSTEMY ALARMOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ wykonanie robót budowlanych. Poniesiono wydatki w wysokości 386.429,31 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 309.143,45 zł oraz środki Powiatu w wysokości 77.285,86 zł).

Inwestycja została zakończona.

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 odroczenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie upoważnień zawartych ww. uchwale Rady Powiatu.

W 2024 roku dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wirowie wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności noty księgowej Nr 608/10/2024 z dnia 31 października 2024 roku opiewającej na kwotę 4.031,09 zł do 15 stycznia 2025 roku Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Ośrodek pomocy wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu płatności w związku z trudną sytuacją finansową.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Wartość księgowa netto mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku w stosunku do 31 grudnia 2023 roku wzrosła o kwotę 39.958.594,54 zł.

Szczegółową informację o stanie mienia na 31 grudnia 2024 rok z rozbiem na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu zawiera Tabela Nr 1 na stronie 193 i Tabela Nr 2 na stronie 195 niniejszego opracowania.

Grunty

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2024 rok wynosiła **42.726.554,35 zł**. Wzrost wartości gruntów o kwotę 371.600,00 zł nastąpił w efekcie nabycia działek gruntów położonych w obrębie miejscowości Smuniew, gm. Repki, w obrębie Ząbków-Kolonia, gm. Sokołów Podlaski, w mieście Sokołów Podlaski oraz w obrębie Kudelczyn, gm. Bielany.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2024 roku wynosiła **208.954.960,57 zł** i zwiększyła się w stosunku do 2023 roku o kwotę 34.512.195,33 zł.

Wzrost wartości wystąpił w Starostwie Powiatowym w związku z zakończeniem inwestycji na drogach powiatowych, w tym: nr 3926W i 3924W na odcinku Jabłonna Lacka – Łuzki, gm. Jabłonna Lacka, nr 3951W w Sokołowie Podlaskim – ul. Lipowa; nr 3925W w miejscowości Bujaty-Mikosze, gm. Jabłonna Lacka; nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Kurowice, gm. Sabnie; nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń; nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów; nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec; nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów; nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów; nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów; nr 3932W w miejscowości Wyróżby-Podawce, gm. Repki; nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec, gm. Repki; nr 3926W w miejscowości Kamianka Szymanówka, gm. Repki; nr 3924W w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka; nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska – Jasień, gm. Sabnie; nr 3925W w miejscowości Wierzbice Strupki, gm. Jabłonna Lacka; nr 4228W w miejscowości Paczusi Duże, gm. Bielany. Zwiększenie w wyniku przekazania od Gminy Repki: przebudowy drogi powiatowej nr 3927W w kierunku miejscowości Gałki (od DK62) na odcinku o długości 0,99km; przebudowy drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Repki – Kamianka o długości ok. 1,4km, gmina Repki. Zwiększenie w wyniku przekazania od Gminy Sabnie:

przebudowy drogi powiatowej nr 3919W Kurowice – Stasin na odcinku od granicy sołectw - Kurowice i Stasin do skrzyżowania w miejscowości Stasin, na odcinku ok 0,545 km, a także w wyniku przekazania od Miasta i Gminy Kosów Lacki: drogi powiatowej nr 4220W na terenie Gminy Kosów Lacki na odcinku Grzymały – Kutyski; drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 617) ul. Małkińska w Kosowie Lackim; drogi Powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik gm. Kosów Lacki; drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik gm. Kosów Lacki

Wzrost wartości wystąpił również w Domu Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem realizacji dwóch inwestycji pn. „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” a także „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów”.

Natomiast spadek wartości wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości budynków i lokali, które odzwierciedlają utratę wartości, wskutek upływu czasu i ich technicznego zużycia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. Zespół Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Specjalnych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Urządzenia techniczne i maszyny

W grupie urządzeń technicznych i maszyn, ogólna wartość urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 985.634,55 zł. Zwiększenie wartości w tej grupie wynosi 42.026,80 zł, a zatem wartość na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiła **1.027.660,85 zł**.

Wzrost wartości urządzeń technicznych oraz maszyn wystąpił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim w wyniku zakupu sprzętu komputerowego, w Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, w wyniku modernizacji systemu przyzywowego oraz wymiany systemu p.poż, a także w Starostwie Powiatowym w wyniku realizacji inwestycji pn. „Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Ul. Armii Krajowej 4”.

Ponadto wystąpił spadek wartości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Nr 1, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej co wynika z dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości urządzeń technicznych i maszyn, które obrazują zużycie techniczne składnika majątku w czasie, a także spadek wartości urządzeń technicznych i maszyn nastąpił w Starostwie Powiatowym w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych,

likwidacji (utylicacji) zużytych urządzeń w tym: drukarki sieciowej HP LJ 1320 oraz skanera tablicowego A3 Epson (GT-20000N Pro). Dokonano również przekazania urządzeń, w tym: kocioł warzelny 31 PDG, patelnia gazowa 31R, maszyna do rozdrabniania jarzyn, zespół wywiewników kuchni W1, zespół nawiewny kuchni N1 do OSP w Suchodole oraz przekazania kuchenki gazowej 4 palnikowej do OSP w Kupientynie.

Środki transportu

Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła **1.437.685,29 zł**. Kwota mienia w stosunku do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu o 145.049,81 zł. Zmniejszenie środków transportu nastąpiło w Starostwie Powiatowym w wyniku likwidacji (złomowania) samochodu osobowego VOLKSWAGEN GOLF, a także w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tj. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Urzędzie Pracy, Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespole Szkół Specjalnych nastąpił w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości środków transportu.

Zwiększenie wartości środków transportu nastąpiło w Starostwie Powiatowym w związku zakupem traktorka z kosiarką bijakową dla Wydziału Dróg Publicznych a także w Zespole Szkół Nr 1 w związku z zakupem samochodu służbowego.

Inne środki trwałe

Wartość innych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła **83.247,94 zł**. Zmiana stanu wartości (zmniejszenie) pomiędzy 2023 a 2024 rokiem wynosi 15.487,66 zł.

Zmniejszenie wartości innych środków trwałych nastąpiło w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwie Powiatowym, w wyniku dokonywanych odpisów umorzeniowych wartości innych środków trwałych oraz likwidacji (utylicacji) kserokopiarki SHARP AR 5516 w Starostwie Powiatowym.

Inwestycje rozpoczęte

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła **19.246.849,85 zł**. W stosunku do 2023 roku pozycja ta jest wyższa o 3.997115,53 zł. Wzrost jest wynikiem rozpoczęcia inwestycji drogowych, w tym: budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach operacji "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie", gm. Sabnie,

obiektu Ratyniec " , gm. Sterdyń, obiektu Dybów, gm. Kosów Lacki" oraz przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego, w tym: Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerańów; Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego (Edycja 8/2023); Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartości niematerialne i prawne stanowiły kwotę **1.336.092,31 zł**. Majątek ten w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 1.196.094,85 zł. na skutek dokonanych zakupu dziewięciu sztuk programu Microsoft Office Home&Business 2021 na potrzeby Starostwa Powiatowego. Przyjęto zbiór cyfryzowanych danych PZGIK szczebla powiatowego w celu ich publikacji – na obszarze Powiatu Sokołowskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ponadto wystąpił spadek wartości niematerialnych i prawnych w Starostwie Powiatowym w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych.

Całość mienia Powiatu wykorzystywana jest przez jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej. Z tytułu wykonywania prawa własności osiągnięto dochody w wysokości **454.692,80 zł**, w tym z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota 449.480,80 zł) oraz ze sprzedaży majątku (kwota 5.212,00 zł).

Powiat Sokołowski jest podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wartość mienia tej jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła **38.758.905,41 zł** i wzrosła w porównaniu z 2023 rokiem o kwotę 4.259.407,55 zł.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej uległy zmniejszeniu w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych dodatkowo zwiększono wskutek przyjęcia do użytkowania pomieszczeń sali konferencyjnej, wykonania instalacji gazów medycznych w pracowni endoskopii oraz wykonania odwodnienia budynku budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Urządzenia techniczne i maszyny wzrosły o wartość zakupu: kontenera morskiego, systemu zarządzania trybami obsługi pacjenta w SOR, chłodziarki do przechowywania krwi, klimatyzatora z pompą ciepła, stacji komputerowej do obsługi kolumny endoskopowej, pompy obiegowej do C.O, platformy serwerowej, rozbudowa infrastruktury informatycznej. Zmniejszenia wartości urządzeń

technicznych i maszyn wynika ze sprzedaży wytwornicy pary , protokołów likwidacyjnych oraz dokonanych odpisów umorzeniowych.

Wartość środków transportu zmniejszyła się w wyniku odpisów umorzeniowych.

Pozostałe środki trwałe z zwiększyły się w związku z zakupem nowych sprzętów w ramach doposażenia nowo wybudowanego budynku ZOL (myjka dezynfektor do naczyń sanitarnych, zestawy mebli, aparat do elektroterapii, stół rehabilitacyjny, rower poziomy, wózki transportowe), w ramach projektu modernizacji i doposażenia SOR (podgrzewacze do płynów infuzyjnych, kardiomonitor, rejestratory holterowskie EKG, rejestrator ciśnieniowy, defibrylatory z kardiowersją, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, skanery do naczyń krwionośnych, aparaty EKG, aparat USG, monitor funkcji życiowych, przenośny aparat RTG, stół operacyjno-zabiegowy, histeroskop, stół operacyjny, videogastroskopy, videokolonoskopy, panendoskop, diatermia, wózek medyczny, ssak medyczny, stół do badań, pompa endoskopowa, myjka endoskopowa, szafa do przechowywania endoskopów), w ramach dotacji na narzędzia laparoskopowe, darowizna z WOŚP (analityczny analizator do posiewu krwi), zakupy z własnych środków (unit stomatologiczny, videolaryngoskop, aparat KTG, napęd ortopedyczny, nasadka piła oscylacyjna, laktator). Zmniejszenia pozostałych środków trwałych to sprzedaż sterylizatora ora: protokoły likwidacyjne i umorzenia.

Wartości niematerialne i prawne uległy zmniejszeniu w wyniku dokonanych odpisów umorzeniowych, dodatkowo zwiększyły swoją wartość o zakupione licencje i systemy integracji TOPSOR z systemem ESKULAP oraz programu do archiwizacji danych dwustanowiskowych, a także pakiety biurowe MS Office.

Inwestycje rozpoczęte to wykonanie projektów na blok operacyjny, oddział neurologiczny, oddział pediatriczny, pomieszczenia RTG, budynek agregatorowni.

Wszystkie posiadane aktywa trwałe, prócz gruntów podlegają amortyzacji.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskuje przychody z tytułu dzierżaw oraz udostępnienia pomieszczeń i terenu, opłat parkingowych. Przychody z tego tytułu z 2024 roku wyniosły 894.645,46 zł

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

Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. W roku 2017 Powiat Sokołowski wniósł do spółki wkład niepieniężny o wartości 300.000,00 zł w zamian za objęcie akcji PKS Sokołów. Akcje te zostały wpisane przez Sąd Rejonowy 25.01.2018 r. Natomiast w roku 2018 dokonano objęcia 22.000 akcji PKS Sokołów za wkład niepieniężny o wartości 220.000,00 zł (akcje wpisano przez Sąd Rejonowy w dniu 12.12.2018 r.). W latach 2019 -2023 do spółki nie został wniesiony wkład pieniężny ani aport. Łączna wartość kapitału akcyjnego PKS Sokołów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **3.537.000,00 zł**.

Wartość mienia tej jednostki na dzień 31.12.2024 rok wynosiła **5.184.006,75 zł** i wzrosła w porównaniu z 2023 rokiem o 344.468,66 zł. Zwiększenie wartości mienia wynika głównie z zakupu urządzeń technicznych i maszyn oraz środków transportu, w tym: myjni Sultof, stacji diagnostycznej, czterech klimatyzacji do autobusów, notebooka. Ponadto spółka zakupiła 11 autobusów oraz 1 samochód marki Ford Transit. Natomiast zmniejszenie wartości gruntów, budynków i lokali wynika z protokołów likwidacyjnych oraz dokonanych odpisów umorzeniowych.

Wartość mienia tych jednostek w szczegółowym rozbiciu przedstawia Tabela Nr 1 na stronie 193 i Tabela Nr 2 na stronie 195 niniejszego opracowania.

TABELA NR 1

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2024 r.

w złotych (wartość netto)

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		w tym:grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	Środki transportu w zł	Inne środki trwałe zł	w tym: dobra kultury w zł	Inwestycje rozpoczęte w zł	Wartości niematerialne i prawne w zł	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	576,28	41 755 686,06	0,00	0,00	191 904 480,80	300 010,57	203 290,03	5 258,19	0,00	19 246 849,85	1 336 092,31	254 751 667,81
2.	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim	0,94	136 785,00	x	x	2 832 789,15	x	x	x	x	x	x	2 969 574,15
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	1,80	269 490,00	x	x	5 719 348,21	48 208,33	47 699,52	x	x	x	x	6 084 746,06
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	6,83	34 173,77	x	x	1 028 701,17	505 010,52	79 104,33	x	x	0,00	x	1 646 989,79
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	4,43	361 606,32	x	x	1 147 962,49	19 843,20	29 532,30	x	x	x	x	1 558 944,31
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	74 734,48	71 666,67	x	x	x	x	146 401,15
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	x	x	x	x	x	x	94 000,00	x	x	x	x	94 000,00
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	1,26	168 813,20	x	x	6 321 678,75	79 853,75	912 392,44	77 989,75	x	x	x	7 560 727,89
	RAZEM	x	42 726 554,35	0,00	0,00	208 954 960,57	1 027 660,85	1 437 685,29	83 247,94	0,00	19 246 849,85	1 336 092,31	274 813 051,16
Wartość mienia na 31 grudnia 2023 r.													
	Ogółem	x	42 354 954,35	0,00	0,00	174 442 765,24	985 634,55	1 582 735,10	98 735,60	0,00	15 249 734,32	139 997,46	234 854 556,62
	zmiana stanu-wartości 2024 r.-2023 r.		371 600,00	0,00	0,00	34 512 195,33	42 026,30	-145 049,81	-15 487,66	0,00	3 997 115,53	1 196 094,85	39 958 494,54

TABELA NR 2

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa obiektu	Grunty		w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	Środki transportu w zł	Inne środki trwałe w zł	w tym: dobra kultury	Inwestycje rozpoczęte w zł	Wartości niematerialne i prawne w zł	Razem
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Wartość w zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5,3	981 453,10	0,00	0,00	25 905 296,28	2 133 954,08	377 333,43	12 606 132,39	x	516 062,00	498 081,68	43 018 312,96
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A.w Sokołowie Podlaskim	3,24	2 989,85	3,24	2 989,85	1 395 352,23	382 317,87	3 399 966,19	3 380,61	x	0,00	x	5 184 006,75
RAZEM		x	984 442,95	x	2 989,85	27 300 648,51	2 516 271,95	3 777 299,62	12 609 513,00		516 062,00	498 081,68	48 202 319,71

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za 2024 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Sokołowskiego.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

dnia 28 marca 2025 r.

Przewodniczący Zarządu: Adam Góral

Członkowie: Zbigniew Czerkas

Tomasz Małczuk

Ewa Olszewska.....

Maciej Osiński