

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 243/09
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 sierpnia 2009r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2009r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za I półrocze 2009 r.
DOCHODY

Rada Powiatu Sokólskiego w dniu 19 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet Powiatu na rok 2009. Plan dochodów wynosił **51 943 800 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **6 328 000 zł**. W I półroczu budżet był zmieniany i plan dochodów po zmianach wynosi **62 473 647 zł**, w tym dochody majątkowe **14 720 718 zł**.

Po dokonanych zmianach w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2009 r. plan dochodów budżetu powiatu składał się z następujących rodzajów dochodów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - **6 470 782 zł**.

Dotacje:

zwiększyły się o kwotę 142 782 zł, w tym :

- 47 052 zł - placówki opiekuńczo- wychowawcze ,
- 10 000 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami ,
- 102 750 zł – urzędy wojewódzkie,

a zmniejszyły się o kwotę 17 020 zł - komenda powiatowa PSP .

2. Dotacje na zadania własne – **2 998 988 zł**, w tym:

- kwota 1 500 zł dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce na świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- kwota 2 997 488 zł na przebudowę „ Szlaku Tatarskiego „, na odcinku drogi powiatowej nr 1269B od drogi wojewódzkiej nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej nr 1271B Drahle-Bohoniki- Malawicze Dolne.

3. Subwencje – **33 146 537 zł**.

Zwiększyły się o kwotę **1 281 250 zł** – w tym część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1 280 961 zł, część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 289 zł .

4. Dochody z realizacji zadań na podstawie porozumień – **302 157 zł**.

Ogólnie wzrosły o kwotę **271 737 zł**, w tym: na budowę hali przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych z terenu powiatu sokólskiego oraz częściowe zabezpieczenie wynagrodzenia nauczyciela religii.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych wyniosły **5 981 245 zł**. Zwiększyły się o kwotę 515 713 zł. Są to wpływy m.in. na zadania drogowe - kwota 5 878 960 zł, działalność orkiestry dętej i wyjazdy młodzieży na zawody sportowe Zespołu Szkół w Suchowoli- kwota 20 000 zł, dofinansowanie działalności Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej- kwota 42 469 zł, działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej – kwota 39 816 zł.

6. Środki pozyskane z innych źródeł - **334 658 zł**, w tym:

- 93 951 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,
- 53 207 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”,
- 187 500 zł z INTERREG- u na inwestycję drogową pn „, Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Leszczany –Nietupa- Szaciły- Kruszyniany” . Inwestycja została wykonana w 2008r. z własnych środków , a w roku bieżącym Powiat otrzymał refundację części poniesionych kosztów.

7. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- **4 809 375 zł**,

- podatek od osób fizycznych – 4 509 375 zł,
- podatek od osób prawnych - 300 000 zł.

8. Środki z funduszy celowych - **719 900 zł**, w tym:

- 300 000 zł - środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

- 399 900 zł - środki z Funduszu Pracy,
- 20 000 zł - środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9. Dotacje rozwojowe w kwocie **5 817 529 zł** – na realizację programu „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica – Bobrowniki (etap III), „Profesjoniści”, „Zielona Linia –Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

10. Dochody własne - **1 892 476 zł**, tj. 3,03 % ogółu dochodów budżetu.

Największą pozycję dochodów stanowią wpływy z opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy oraz dochody z najmu i dzierżawy.

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi **29 238 284,86 zł**, tj. 46,80 % planu po zmianach. Dochody z zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **3 800 760,40 zł**, tj. 58,74% planu po zmianach, a dochody z zadań własnych w wysokości **25 437 524,46 zł**, tj. 45,42 % planu po zmianach. Dochody majątkowe wykonano na kwotę **2 223 945 zł**.

W I półroczu nie otrzymano planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziałach:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wynika to z przeniesienia realizacji zadań na II półrocze, za które płatność nastąpi po ich wykonaniu. W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, Urząd Wojewódzki przekazuje środki po otrzymaniu kserokopii faktur.

W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze środki przekazane będą w przypadku przyjęcia dzieci cudzoziemców do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W I półroczu wpłynęły dochody z porozumień zawartych z Gminami: Krynki, Sokółka, Kuźnica, Szudziałowo i Sidra na kwotę **1 990 126 zł** przeznaczone na inwestycje drogowe.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale Komenda Powiatowej Straży Pożarnej wynika z wpływu środków na wynagrodzenia funkcjonariuszom, które są płatne w pierwszym dniu miesiąca.

Wyższe wykonanie z tytułu opłaty komunikacyjnej związane jest z większą liczbą niż planowano wydanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

Wykonanie subwencji ogółem wynosi 57,78% planu po zmianach, a części oświatowej subwencji ogólnej – 61,54%. Jest to stan prawidłowy, gdyż subwencja jest dzielona na 13 części ze względu na płacone w marcu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom. Wynagrodzenie nauczycieli jest również płacone z góry.

Wykonanie dochodów poniżej 50% wystąpiło m.in. w rozdziale dróg publicznych powiatowych i liceów ogólnokształcących w związku z realizacją zadań w drugim półroczu. W rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - niższe wykonanie wynika z niższych wpływów z tytułu podatku od osób prawnych.

WYDATKI

Plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 19 grudnia 2008 r. wynosił **58 126 730 zł**. W I półroczu 2009 r. dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego wydatki budżetowe zwiększyły się do kwoty **69 228 143 zł** i są one wyższe od dochodów o kwotę **6 754 496 zł**. Rozchody planuje się w kwocie **2 277 271 zł**. Ogółem zadłużenie w kwocie **9 031 767 zł** planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie **1 301 100 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **7 730 667 zł**.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **23 182 564,70 zł**, co stanowi 33,49% planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 55,26 % planu po zmianach, a zadania własne w wysokości 31,24 % planu po zmianach.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** –wydatki wyniosły **11 614,40 zł** na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i ekspertyz glebowych na grunty zalesione z terenu powiatu.
2. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- w tym dziale wydatków nie poniesiono. Zostaną poniesione w II półroczu na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Krynki.

3. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **196 934,43 zł**, tj. 39,87 % planu po zmianach .W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne i opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki będą poniesione w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej miasta Suchowola i Sokółka. W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **196 934,43 zł**, tj. 51,69% planu na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie.
4. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **133 981,83 zł**, tj. 38,86% planu po zmianach, w tym:
- Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **107 200 zł**, tj. 33,84 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników .
 - Komisje poborowe – wydatkowano kwotę **26 781,83 zł**, tj. 95,65% planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji lekarskiej, która określa stopień kwalifikacji wojskowej oraz niezbędne materiały do obsługi. Kwotę 781,83 zł wydatkowano ze środków własnych Powiatu w związku z nieotrzymaniem środków z budżetu wojewody. Ww. kwota do 30 czerwca 2009r. nie została zrefundowana przez Urząd Wojewódzki.
5. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **2 283 899,27 zł**, tj. 53,94 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 927 530,61 zł, tj. 84,40 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę 356 368,66 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.
6. **Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **912 599,49 zł**, tj. 78,88 % planu po zmianach. Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce i wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce). Wysokie wykonanie w I półroczu wskazuje na niewystarczające zabezpieczenie środków na realizację zadania w roku bieżącym.

- 7. Dział Pomoc społeczna** – wydatki w tym dziale nie wystąpiły. Środki będą przeznaczone na koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 8. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **36 552,00 zł** , tj. 49,39 % planu po zmianach:
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano kwotę **36 552,00 zł**, tj. 49,39 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu.

II. Wydatki na zadania własne

- 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano na kwotę **48 948,11 zł**, tj. 47,09 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 44,80 ha.
- 2. Dział Leśnictwo** – wydatki wyniosły **24 367,50 zł** tj. 23,78% planu po zmianach. Opłacono rachunki za nadzór nad lasami za I kwartał zgodnie z zawartymi porozumieniami .
- 3. Dział Transport i łączność** – wydatki wykonano na kwotę **2 805 832,43 zł**, tj. 12,00 % planu po zmianach.
- Kwotę **1 231 607,69 zł** wydatkowano na przebudowę ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica-Bobrowniki(etap III).
- Kwotę **286 071 zł** przekazano jako dotacje na inwestycje drogowe dla Gmin: Sidra – kwota 186 657 zł i Janów – kwota 99 414 zł .
- Na remonty i modernizację dróg, w ramach których wykonano profilowanie dróg, wydatkowano kwotę **215 612,28 zł**.
- Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę **194 923,95 zł**. Na materiały do robót drogowych wydatkowano kwotę **111 764,29 zł**, pozostałą kwotę **755 861,42 zł** wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, podatki, zakup paliwa, energię i ubezpieczenie komunikacyjne, usługi, zakup programów i przeglądy samochodów.
- Kwotę **9 991,80 zł** wydatkowano na zakup kserokopiarki.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **65 321,77 zł**, tj. 32,66 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce oraz nieruchomości w Krynkach .

5. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **3 103 145,84 zł**, tj. 43,65 % planu po zmianach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę **303 320,75 zł** na wypłacenie wynagrodzeń osobowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń , delegacji, funduszu świadczeń socjalnych.

- Rada Powiatu – wydatkowano kwotę **212 030,45 zł, tj. 42,40%**, na wypłatę diet i dojazdy radnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów, usług i akcesoriów komputerowych.

- Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę **2 550 017,07 zł**, tj. 43,13%. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację. Największą pozycję w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakupy materiałów, w tym zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych na kwotę **343 050,51 zł**, tj. 43,76 % planu wydatków przeznaczonych na materiały. Pozostałe wydatki - to materiały biurowe, paliwo, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia.

- Centrum rozwoju zasobów ludzkich- wydatkowano kwotę **499,59 zł** na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektu pn., „Zielona linia- Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

- Pozostała działalność – wydatkowano **3 562,30 zł**. Jest to składka członkowska na Związek Powiatów Polskich.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **33 715,68 zł**.

Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi:

- Zakup książki „ Koń sokólski” Tadeusza Gajdzisa,
- Zakup katalogu „ Produkt lokalny i terytorialny w polskiej i litewskiej części Euroregionu Niemen”,

- Udział reprezentacji Powiatu Sokólskiego na XL Ogólnopolskich i XVI Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim Rajcza- Zwardoń- Skalitee,- Oscad,
- Nagrody uczestnikom Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Sokólskiego z terenu województwa podlaskiego oraz Mariampola, Kalwarii i Mołodeczna,
- Zakup przewodnika przyrodniczo-edukacyjnego po Puszczy Knyszyńskiej,
- Organizacja obchodów „Dnia Strażaka” w Powiecie Sokólskim,
- Ufundowanie nagród uczestnikom eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Ufundowanie nagród uczestnikom Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Turnieju Motoryzacyjnym dla uczniów szkół podstawowych,
- Udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie,
- Zakup książek A.Rochalskiego „Poniatowicze i niektóre inne miejscowości położone w północno-wschodniej części powiatu sokólskiego”.

6. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **80 702,70 zł**, w tym:

- **48 745,96 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2006 kredytu w wysokości 3 877 271 zł,
- **31 956,74 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2007 kredytu w wysokości 1 800 000 zł.

7.W dziale Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie szkół.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 356 023,00	1 231 470,57	52,27
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	1 907 429,00	1 026 183,35	53,80
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 772 102,00	932 424,77	52,62
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 875 467,00	1 507 418,67	52,42
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 302 319,00	1 232 054,85	53,51
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 151 992,00	608 704,71	52,84
	Ogółem:	12 365 332,00	6 538 256,92	52,88

9. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – środki w tym dziale wydatkowane na funkcjonowanie :

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **229 379,08 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **138 440,02 zł**,
- Internatów szkolnych – **275 055,76 zł**,

w tym:

- **127 606,44 zł**- internat przy Zespole Szkół w Sokółce,
 - **147 449,32 zł** - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **552 257,36 zł**.

W ramach budżetów szkół kwotę 10 000 zł wydatkowano na remont ogrodzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz kwotę 10 000 zł na zakup saksofonu barytonu dla Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli.

Największą pozycję w wydatkach szkół i jednostek oświatowych stanowią płace i pochodne. Stanowią one 59,31 % ogółem wykonanych wydatków w szkołach. Pozostałe wydatki - to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe opłaty. Kwotę **420 zł** przeznaczono na wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na zawody sportowe. Kwotę **22 469,06 zł** wydatkowano na realizację projektu pn., „Jan Tarasiewicz – znany i nieznany kompozytor pogranicza – wymiana młodzieży” realizowany przez Zespół Szkół w Sokółce. Kwotę **488,60 zł** wydatkowano na zorganizowanie „Tygodnia przedsiębiorczości” dla uczniów liceów z terenu powiatu sokólskiego. Kwotę **23 631,48 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „ Archimedes” przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu sokólskiego: Zespół Szkół w Suchowoli, Zespół Szkół w Sokółce i Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Kwotę **13 938,76 zł** przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Kwotę **94 787 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **30 750 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla 37 uczniów - Stypendia Starosty.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **682 674,34 zł** dla szkół niepublicznych:

- 22 445,23 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,

- 1 452 zł dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ,
- 8 820 zł dla Niepublicznego Technikum Uzupełniającego w Janowie,
- 469 553,52 zł dla Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku ,
- 153 440,58 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku,
- 6 669,03 zł dla Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionalnego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli,
- 12 118,98 zł dla Siedleckiego Centrum Edukacyjnego - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze,
- 8 175,00 zł dla Siedleckiego Centrum Edukacyjnego -Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krynkach .

57 815 zł przeznaczono na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

2 231 830,47 zł wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku. Kwotę **2 200 zł** wydatkowano na opłacenia kosztów postępowania sądowego.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **10 894 393,85 zł**, tj. 52,56 % planu po zmianach.

Dział Ochrona zdrowia – przekazano dotację na kwotę **166 302 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup sterylizatora parowego do centralnej sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce- kwota 118 320 zł,
- zakup ambulansu do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej – kwota 47 982 zł.

Kwotę **4 171,55 zł** przeznaczono na dofinansowanie konferencji z okazji międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, zorganizowano warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień i zachorowań ryzykownych dla nauczycieli i pedagogów, przeprowadzono szkolenia m.in.: zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy, „ Trzymaj formę” i „ Przemoc wobec osób starszych” .

11. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **1 202 232,32 zł**, tj. 50,05% planu po zmianach:

1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę **734 724,71 zł**, w tym:

- 15 317,10 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 6 osób,
- 709 525,61 zł na opłaty za pobyt 51 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla powiatów brodnickiego, białostockiego, zambrowskiego i miasta Białegostoku,
- 4 941,00 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 1 wychowanka placówki opiekuńczo- wychowawczej,
- 4 941,00 zł - na usamodzielnienie 1 wychowanka po opuszczeniu placówki opiekuńczo- wychowawczej .

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę **340 852,47 zł**, w tym:

- 195 635,65 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 45 rodzin, w których przebywa 57 dzieci,
- 79 973,62 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków rodzin zastępczych,
- 14 823,00 zł – na usamodzielnienie 3 wychowanków rodzin zastępczych,
- 14 618,34 zł- pomoc rzeczową na usamodzielnienie 3 wychowanków rodziny zastępczej,
- 56,00 zł - koszty obsługi bankowej,
- 31 275,36 zł - dotacje za dzieci z terenu powiatu sokólskiego, dla powiatów, na terenie których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych,
- 4 470,50 zł - pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej dwojga dzieci.

3/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę **126 655,14 zł** przeznaczono na płace i pochodne oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. na opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dozór sprzątanie , delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych.

12. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **1 036 236,60 zł** tj. 52,02% planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano

kwotę **70 071 zł** na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydatkowano kwotę **29 334,06 zł** w tym: 2 464 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 416 orzeczenia, w tym: 364 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i 52 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Wydano 129 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano kwotę **876 573,38 zł** na wynagrodzenia, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, materiały, energię, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości.

- Pozostała działalność- wydatkowano kwotę **60 258,16 zł** na realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce pn. „Profesjonaliści”.

13. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatkowano kwotę **19 976,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w szczególności propagowania selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”.

14. Dział Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę **118 654,18 zł**, tj. 87,89% planu. Kwotę **21 427,48 zł** wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie oraz nagrody w następujących imprezach sportowych:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej,
- XVIII Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski Rajcza,
- Maraton „Szlakiem Tatarskim”,
- XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski,
- IX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny Zespołu Szkół w Suchowoli,
- Turniej Bokserski,
- Wyścig Kolarski dla dzieci i młodzieży,
- Mityng Piłki Nożnej osób niepełnosprawnych ,
- Ekologiczny Bieg u Źródeł Biebrzy,- Dni Nowego Dworu,

Kwotę **2 226,70 zł** wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Kwotę 95 000 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 dla następujących podmiotów:

- 1/ 30 000 zł – Klub Sportowy „ Sokół „ w Sokółce,
- 2/ 10 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „ Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 3/ 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Orliki” w Starej Kamionce ,
- 4/ 8 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 5/ 10 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Mikolo” w Sokółce ,
- 6/ 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Start „ w Malawiczach Dolnych,
- 7/ 10 000 zł –Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Metal-Fach LUKS Janowszyzna” ,
- 8/ 10 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Boxing Sokółka”
- 9/ 5 000 zł -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach,
- 10/ 2 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „ Sokart” w Sokółce,
- 11/ 1 000 zł - Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach,
- 12/ 2 500 zł – Uczniowski Klub Sportowy „ Batory” w Sokółce,
- 13/ 2 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „ Orient Sokółka”.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **16 698,43 zł**, tj. 30,36 % planu.

- 10 000 zł – przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu kultury w roku 2009 dla następujących podmiotów:

- 1/ 2 000 zł –Muzułmańska Gmina Uznaniowa Bohoniki,
- 2/ 2 000 zł -Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce,
- 3/ 2 000 zł - Sokólski Ośrodek Kultury ,
- 4/ 2 500 zł - Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach,
- 5/ 500 zł – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej,
- 6/ 500 zł – Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej ,
- 7/ 500 zł - Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.

Pozostałe wydatki w kwocie 6 698,43 zł poniesiono między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- X Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadpodgimnazjalnych w ortografii,

- Konkurs historyczny 400-lecia nadania praw miejskich Sokółce,
- Powiatowy etap Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym,
- Konkurs plastyczny „Uśmiech otwiera wszystkie serca”,
- Konkurs recytatorski poezji Leonardy Szubzdy,
- Turniej Wiedzy Humanistycznej – Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Konkurs recytatorski „Wielkanocne Święta i Boże Narodzenie w poezji”.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	29 238 284,86 zł	- tj. 46,80%
Wydatki ogółem:	23 182 564,70 zł	- tj. 33,49 %
w tym:		
- wydatki bieżące	21 437 297,01 zł	
- wydatki majątkowe	1 745 267,69 zł	
Wynik	6 055 720,16 zł	

Dodatni wynik pozwala na opłacanie na bieżąco wszystkich faktur, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniami Powiatu są zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych na kwotę 2 940 600 zł , które są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat oraz udzielone poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę 2 230 667 zł.

Rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2009 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2009 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2009 r.	Stan środków na 30.06.2008 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	17 778,34	162 097,85	156 461,65	23 414,54
	Rozdz. 80120	8 511,25	32 867,06	40 976,89	401,42
	Rozdz. 85410	9 267,09	129 230,79	115 484,76	23 013,12
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	19 814,99	73 256,54	73 089,56	19 981,97
	Rozdz. 80120	5 051,59	9 648,44	8 885,59	5 814,44
	Rozdz. 85410	14 763,40	63 608,10	64 203,97	14 167,53
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 110,38	25 934,66	17 213,66	10 831,38
	Rozdz. 80130	2 110,38	25 934,66	17 213,66	10 831,38
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	6 956,09	156 487,36	151 736,18	11 707,27
	Rozdz. 80120	229,96	10 947,32	8 133,06	3 044,22
	Rozdz. 80148	6 726,13	145 540,04	143 603,12	8 663,05
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	25 280,81	55 697,09	52 039,24	28 938,66
	Rozdz. 80130	25 280,81	55 697,09	52 039,24	28 938,66
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	25 806,69	67 029,73	39 719,77	53 116,65
	Rozdz. 85403	25 806,69	67 029,73	39 719,77	53 116,65
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	14 871,25	6 974,99	12 777,70	9 068,54
	Rozdz.85333	14 871,25	6 974,99	12 777,70	9 068,54
	Ogółem :	112 618,55	547 478,22	503 037,76	157 059,01

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży wyrobów, odpłatność uczniów za zamieszkiwanie w internacie, odpłatność za wyżywienie, wpływy z organizowanych kursów i szkoleń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce dochody są z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń i samochodów służbowych, odsetek od środków finansowych na rachunku dochodów własnych.

Z uzyskanych dochodów finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Głównie ponoszone są one na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych, podatek VAT, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku roku wynosił **112 618,55 zł**. Do dnia 30 czerwca 2009 r. osiągnięto dochody w kwocie

547 478,22 zł. Wydatkowano kwotę **503 037,76 zł.** Stan środków na koniec I półrocza wynosił **157 059,01 zł.**

Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce osiąga przychody ze sprzedaży usług i sprzedaży płodów rolnych, z przyznaných płatności bezpośrednich do gruntów, zwrotu akcyzy oraz z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku gospodarstwa. Uzyskane dochody przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakup paliwa i części do ciągników rolniczych, opłacenie badań technicznych i ubezpieczenia, opłacenie podatku rolnego, zakup środków ochrony roślin i produkcji roślin. Za kwotę 4 590,32 zł zakupiono rozdrabniacz do słomy.

Stan środków na początek roku wynosił **21 347,48 zł.** Uzyskano przychody w kwocie **53 874,48 zł** , tj. 53,87% planu, wydatki w kwocie **39 207,91 zł** , tj. 39,21% planu rocznego. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009r. wynosił **1 435,26 zł** , należności **2 652,48 zł.** Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **31 423,73 zł.**

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stan środków na początek roku wynosił **23 524,54 zł** . W I półroczu zostały osiągnięte przychody w kwocie **65 120,39 zł**, tj. 59,20 % rocznego planu. Wydatki wykonano na kwotę **16 650,14 zł**, tj. 12,61 % rocznego planu po zmianach na zorganizowanie konkursów ekologicznych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sokólskiego oraz zawodów wędkarskich.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2009r. wynosił **71 994,79 zł** .

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- stan środków na początek roku wynosił **341 499,17 zł**. W ciągu roku zostały osiągnięte przychody w kwocie **246 955,49 zł**, tj. 56,13% z tytułu opłat za wykonane usługi geodezyjne i odsetki bankowe. Wydatki w kwocie **263 003,24 zł** , tj. 33,80 % planu poniesiono na zakup materiałów, papieru do urządzeń kserograficznych , akcesoriów komputerowych, utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz przelewy redystrybucyjne. Dokonano również zakupu wielkoformatowego skanera „ CONTEX” do bieżącej działalności.

Stan środków na 30 czerwca 2009r. wynosił **325 451,42 zł.**

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za I półrocze zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **517 442,47 zł**, tj.256,16% planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2009. Plan wynosił **202 000 zł**.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Podległym jednostkom środki pieniężne przekazywano zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd starał się sprawnie i efektywnie zarządzać finansami powiatu wykonując określone ustawami zadania publiczne.