

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za I półrocze 2011r.
DOCHODY

Rada Powiatu Sokólskiego w dniu 11 lutego 2011 r. uchwaliła budżet Powiatu na rok 2011. Plan dochodów wynosił **63 047 777 zł**, w tym dochody bieżące na kwotę 51 796 862 zł i dochody majątkowe na kwotę 11 250 915 zł. W I półroczu budżet był zmieniany i plan dochodów po zmianach wynosi **67 929 895 zł**, w tym dochody majątkowe **15 101 256 zł**.

Po dokonanych zmianach w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2011 r. plan dochodów budżetu Powiatu składał się z następujących rodzajów dochodów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - **8 137 000 zł**.

W ciągu I półrocza kwota dotacji nie uległa zmianie.

2. Subwencje – **37 318 184 zł**.

Zwiększyła się o kwotę 765 135 zł część oświatowa subwencji ogólnej, a zmniejszyła się część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 43 zł.

3. Dochody z realizacji zadań na podstawie porozumień z administracją rządową –**7 629 870 zł**. Ogólnie wzrosły się o kwotę **3 949 870 zł**, w tym: na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 Bagny-Jałówka - Kopciówka-Połomin-Krasne-Trofimówka i na zadanie „Integracja dróg lokalnych z drogą krajową Nr 8 oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w szczególności propagowania selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sokólskiego” o kwotę 15 800 zł. Zmniejszyły się na budowę hali przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej o kwotę 159 076 zł.

4. Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych wyniosły **3 821 186 zł**.

Ogólnie zmniejszyły się o kwotę 1 615 003 zł. Zmniejszenie wpływów z tytułu porozumień wynika z niższych kosztów przetargowych realizacji inwestycji drogowych. Zwiększyły się natomiast wpływy m.in. na zadania bieżące drogowe – kwota 81 000 zł, działalność orkiestry dętej i wyjazdy młodzieży na zawody sportowe Zespołu Szkół w Suchowoli- kwota 15 000 zł, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej – kwota 30 416 zł, na funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie powiatu sokólskiego - kwota 58 198 zł.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- **4 964 002 zł:**

- podatek od osób fizycznych – 4 764 002 zł,
- podatek od osób prawnych - 200 000 zł.

6. Dochody własne - **6 059 653 zł**, w tym największą pozycję dochodów stanowią wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z usług geodezyjnych, dochody z najmu i dzierżawy, środki europejskie na realizację programów oraz środki z Funduszu Pracy.

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi **33 265 588,54 zł**, tj. 48,97 % planu po zmianach:

- dochody z zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 4 163 911,46 zł, tj. 51,17%
- dochody z zadań własnych w wysokości 28 713 539,33 zł, tj. 59,40 %
- dochody z tytułu porozumień z administracją rządową w wysokości 95 304,73 zł tj.1,25%
- dochody z tytułu porozumień z jst w wysokości 292 833,02 zł tj. 7,66%,

Dochody majątkowe wykonano na kwotę **3 538 246,31 zł**.

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

- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- prace geodezyjne i kartograficzne,

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

W I półroczu wpłynęły dochody z porozumień zawartych z Gminami: Szudziałowo, Sokółka, Janów, Dąbrowa Białostocka i Suchowola na kwotę **215 268,80 zł** przeznaczone na inwestycje drogowe i bieżące remonty dróg.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale Komenda Powiatowej Straży Pożarnej wynika z wpływu środków na wynagrodzenia funkcjonariuszom, które są płatne z góry w pierwszym dniu miesiąca. Wyższe wykonanie w dziale Gospodarka mieszkaniowa wynika ze sprzedaży budynków po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce przy ul. Białostockiej.

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

Wykonanie subwencji ogółem wynosi 59,59% planu po zmianach, a części oświatowej subwencji ogólnej – 61,54%. Jest to stan prawidłowy, gdyż subwencja jest dzielona na 13 części ze względu na płacenie w marcu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom. Wynagrodzenie nauczycieli jest również płacone z góry.

Wykonanie dochodów poniżej 50% wystąpiło m.in. w działach transport i łączność i oświata i wychowanie w związku z realizacją zadań w drugim półroczu. W rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - niższe (43,81%) wykonanie wynika z niższych wpływów z tytułu podatku od osób prawnych i fizycznych, które są przekazywane z budżetu państwa.

WYDATKI

Plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 11 lutego 2011 r. wynosił **69 315 908 zł**. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego roczne wydatki budżetowe zwiększyły się do kwoty **71 566 322 zł** i są one wyższe od dochodów o kwotę **3 636 427 zł**. Rozchody planuje się w kwocie **2 800 000 zł**. Ogółem zadłużenie w kwocie **6 436 427 zł** planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 4 022 743 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 2 413 684 zł.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **25 875 223,62 zł**, co stanowi 36,16% planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 48,29 % planu po zmianach, zadania własne w wysokości 34,36 % planu po zmianach, a zadania z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46,50%.

I. Wydatki na zadania administracji rządowej:

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** –wydatki wyniosły **8 364 zł** na wznowienie i stabilizację znaków granicznych 10 działek Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania Lasom Państwowym.
2. **Dział Gospodarka mieszkaniowa-** w tym dziale wydatki w I półroczu nie wystąpiły.
3. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **197 999,73 zł**, tj. 40,99 % 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 kompleksową modernizację ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków dla 14 obrębów z Gminy Korycin. W rozdziale nadzór budowlany wydatkowano kwotę 197 999,73 zł, tj. 52,38% planu na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie.
4. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **139 708,46 zł**, tj. 56,33% planu po zmianach, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 111 000 zł, tj. 50,68 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników.
 - Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano kwotę 28 708,46 zł, tj. 98,99% planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji lekarskiej, która określa stopień kwalifikacji wojskowej oraz niezbędne materiały do obsługi.
5. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **2 172 865,03 zł**, tj. 48,60 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 928 251,77 zł, tj. 88,74 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę 244 613,26 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.
6. **Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **1 371 773,33 zł**, tj. 49,67 % planu po zmianach. Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, wychowanka Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce i wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różnymstoku).

- 7. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **38 400 zł** , tj. 49,87 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

II. Wydatki na zadania własne

- 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano na kwotę **51 979,79 zł**, tj. 40,31 % planu po zmianach. Środki przeznaczone 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 **46 644,39 zł** tj. 34,36% 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 **1 855 712,45 zł**, tj. 9,79% planu po zmianach.
Kwotę **148 800 zł** wydatkowano na dokumentację przebudowy drogi nr 1321B Bagny-Jałówka-Trofimówka.
Kwotę 23 985 zł wydatkowano na docieplenie budynku przy ul.Torowej.
Na remonty i modernizację dróg, w ramach których wykonano profilowanie dróg, remonty dróg Nr 1297B Zawistowszczyzna i Kudrawka-Bieniowce wydatkowano kwotę 158 331,03 zł.
Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 522 127,86 zł. Na materiały do robót drogowych wydatkowano kwotę 111 899,60 zł, pozostałą kwotę 890 568,96 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.

- 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **124 615,21 zł**, tj. 27,12 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach, oraz na bieżącą działalność ośrodka geodezyjnego i kartograficznego .
- 5. Działalność usługowa-** wydatkowano **21 532,36 zł** tytułem przelewów redystrybucyjnych do Centralnego Funduszu Geodezyjnego i Wojewódzkiego Funduszu Geodezyjnego, w związku z zamknięciem Powiatowego Funduszu Geodezyjnego.
- 6. Dział Administracja publiczna** – wydatkowano kwotę **3 470 396,39 zł**, tj. 44,86 % planu po zmianach:
- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę 347 733,83 zł na wypłacenie wynagrodzeń osobowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń , delegacji, funduszu świadczeń socjalnych.
 - Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 238 261,77 zł, tj. 44,96%, na wypłatę diet i dojazdy radnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów, usług.
 - Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę 2 822 978,46zł, tj. 45,07%. 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 290 414,43 zł, tj. 32,19 % planu wydatków przeznaczonych na materiały. Pozostałe wydatki - to materiały biurowe, paliwo, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia.
 - Pozostała działalność – wydatkowano 3 878,87 zł. Jest to składka członkowska na Związek Powiatów Polskich.
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 57 543,46 zł. Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi:
- Udział reprezentacji Powiatu Sokólskiego na XLIII Ogólnopolskich i XIX Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim Rajcza- Zwardoń- Skalitee,- Oscad,
 - Ufundowanie nagród zwycięzcom I-go Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej w Kruszyńskich,

- Zakup nagród dla hodowców koni –II Regionalny Czempionat Żrebiąt Rocznych i Dwuletnich-Dąbrowa Białostocka,
- Zakup nagród uczestnikom III Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej Okręgu Białystok- Sokółka,
- Ufundowanie nagród uczestnikom eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie,
- Współorganizacja Pikniku Rodzinnego w Sokółce,
- Zakup strojów sportowych uczestnikom XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie Kobiet i Mężczyzn.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Zgodnie z zawartymi umowami zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

8. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **274 864,36 zł**, w tym:

- 134 740,19 zł odsetki od zaciągniętego w roku 2009 kredytu w wysokości 5 500 000 zł,
- 140 124,17 odsetki od zaciągniętego w roku 2010 kredytu w wysokości 6 410 032 zł

9. 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	2 137 547,00	1 264 063,99	59,14
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 642 486,00	1 360 227,86	51,46
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 871 132,00	1 081 892,92	57,82
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 053 912,00	1 570 324,95	51,42
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 773 552,00	1 452 494,14	52,37
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 524 161,00	800 079,72	52,49
	Ogółem:	14 002 790,00	7 529 083,58	53,77

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

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – 263 636,32 zł ,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – 164 517,53 zł,
- Internatów szkolnych – 296 514,47 zł,

w tym:

- 132 863,12 zł- internat przy Zespole Szkół w Sokółce,
 - 163 651,35 zł - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – 665 723,57 zł.

Kwotę 449 667,92 zł wydatkowano na realizację zadania pn., „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej”.

Kwotę 23 927,06 zł wydatkowano na realizację projektu „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych im.mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce”.

Kwotę 361 635,71 zł wydatkowano na realizację projektu pn., „Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”.

Z budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce zakupiono kosiarkę za kwotę 15 000 zł.

Największą pozycję w wydatkach szkół i jednostek oświatowych stanowią płace i pochodne. Stanowią one 56,12 % ogółem wykonanych wydatków w działach Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 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 56 928,92 zł wydatkowano na realizację projektu pn., „Lepszy strat naszą szansą” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce. Kwotę 82 056,43 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 24 098,90 zł przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Kwotę 111 629 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę 49 500 zł wydatkowano na pomoc materialną dla 55 uczniów- Stypendia Starosty.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 3 406 495,15 zł dla szkół niepublicznych:

- 20 640,38 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
- 621 623,08 zł dla Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku ,
- 79 213,67 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku,
- 18 640,62 zł dla Siedleckiego Centrum Edukacyjnego - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze,
- 19 589,72 zł przeznaczono na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.
- 2 646 787,68 zł wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **13 485 414,56 zł**, tj. 47,87 % planu po zmianach.

11. Dział Ochrona zdrowia – przekazano dotację na kwotę **48 864,77 zł**, z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie udziału własnego w realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w projekcie „ Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej ”- kwota 46 790,00 zł,

Kwotę 2 074,77 zł wydatkowano na zorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej, dofinansowano XIX Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w powiecie oraz zorganizowano szkolenie w zakresie używania tzw. dopalaczy.

12.Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **501 713,97 zł**, tj. 41,21% planu po zmianach:

1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę 12 139,98 zł, w

tym:

- 8 845,98 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków,
- 3 294,00 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka placówki opiekuńczo- wychowawczej,

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 334 158,53 zł, w tym:

- 236 302,07 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 47 rodzin, w których przebywa 59 dzieci,
- 61 564,86 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków

rodzin zastępczych,

- 19 764,00 zł – pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 wychowanków rodzin zastępczych,
- 9 882,00 zł- pomoc rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków rodziny zastępczej,
- 54,60 zł - koszty obsługi bankowej,
- 4 941,00 zł - pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej 6-ga dzieci,
- 1 650,00 zł –to koszty szkolenia pracownika socjalnego z zakresu rodzin zastępczych.

3/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę 155 415,46 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.

13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę

1 303 367,76 zł tj. 47,67% planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 86 308,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydatkowano kwotę 45 170,30 zł w tym: 3 008 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 389 orzeczenia, w tym: 339 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i 50 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Wydano 120 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano kwotę 1 011 186,40 zł na wynagrodzenia, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, materiały, energię, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości.
- Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 160 703,06 zł na realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce pn. „ Profesjonaliści” oraz „ Start w nowe możliwości” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

14. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatkowano kwotę

34 070,60 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” oraz na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

15. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **127 591,24 zł**, tj. 65,43% planu.

Kwotę 24 708,60 zł wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie oraz nagrody w następujących imprezach sportowych:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej,
- zimowy turniej seniorów w piłce nożnej,
- XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Niemen”,
- XI Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny ,
- Wyścig Kolarski dla dzieci i młodzieży z okazji obchodów 3-go Maja i Dnia Dziecka,
- Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej,
- Międzynarodowy Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Sokólskiego,
- XIII Mistrzostwa Powiatu w Łyżwiarstwie Szybkim,
- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
- VII Powiatowa Liga Siatkówki.

Kwotę 2 882,64 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Kwotę 100 000 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011 dla następujących podmiotów:

- 1/ 47 000 zł – Klub Sportowy „ Sokół „, w Sokółce,
- 2/ 10 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „ Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 3/ 5 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Kolarski „ Lider” w Sokółce ,
- 4/ 10 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 5/ 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Spartakus” w Dąbrowie Białostockiej ,
- 6/ 2 000 zł – Sokolski Klub Tenisa Stołowego w Sokółce,
- 7/ 3 500 zł –Klub Jeździecki BIK w Gieniuszach
- 8/ 10 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Boxing Sokółka”

- 9/ 2 000 zł -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach,
- 10/ 3 500 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie,
- 11/ 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce,
- 12/ 2 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy.

16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **20 196,98 zł**, tj. 44,88 % planu.

- 15 000 zł – przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu kultury w roku 2011 dla następujących podmiotów:

- 1/ 1 000 zł –Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki,
- 2/ 3 000 zł -Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce,
- 3/ 2 000 zł – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo,
- 4/ 1 500 zł – Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Art.-Przychodnia w Sokółce,
- 5/ 5 000 zł - Fundacja im.ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz LO w Suchowoli,
- 6/ 2 500 zł – Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Sokólszczyzny „Sakolszczyzna”.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 196,98 zł poniesiono między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- XII Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadpodgimnazjalnych w Ortografii,
- Organizacja Białoruskiego Festynu Ludowego,
- IX Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Nikodem Sulik”,
- X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji L.Szubzdy,
- XIX Festiwal Piosenki Przedszkolnej i Konkurs Recytatorski Przedszkolny,
- Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.

III. Wydatki z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dział Pomoc społeczna – wydatkowano **574 148,24 zł** tj. **46,48%** planu po zmianach na :

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę 553 173,64 zł na opłacenie pobytu 29 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla powiatów brodnickiego, białostockiego, zambrowskiego i miasta Białegostoku,
- rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę - 20 974,60 zł na dotacje za 5-cioro dzieci z terenu powiatu sokólskiego dla powiatów, na terenie których dzieci są umieszczone w

rodzinach zastępczych.

2. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatkowano **5 000 zł** na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	33 265 588,54 zł	- tj. 48,97%
w tym:		
- dochody bieżące	29 727 342,23 zł	
- dochody majątkowe	3 538 246,31 zł	
Wydatki ogółem:	25 875 223,62 zł	- tj. 36,16 %
w tym:		
- wydatki bieżące	24 805 417,93 zł	
- wydatki majątkowe	1 069 805,69 zł	
Wynik	7 390 364,92 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 **10 014 032 zł**, które są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat oraz udzielone poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę **487 705 zł**.

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2011 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2011 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2011 r.	Stan środków na 30.06.2011 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	-	161 307,54	145 292,78	16 014,76
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	-	95 045,37	71 638,44	23 406,93
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	-	22 379,94	18 131,23	4 248,71
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	-	180 149,11	156 623,42	23 525,69
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	-	54 404,77	35 577,65	18 827,12
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	-	79 200,67	59 892,66	19 308,01
	Ogółem :	-	592 487,40	487 156,18	105 331,22

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 wydzielonym rachunku dochodów.

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 akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych, podatek VAT, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii.

Do dnia 30 czerwca 2011r. osiągnięto dochody w kwocie **592 487,40 zł**. Wydatkowano kwotę **487 156,18 zł**. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **105 331,22 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 **562 261,70 zł**, tj. 453,44 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2011. Plan wynosił 124 000 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.