

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2005

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za 2005 r.

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XXIV/ 162/ 04 z dnia 22 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2005. Plan dochodów wynosił **39 234 157 zł**, a wydatków **41 199 157 zł**. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetowy w kwocie 3 290 000 zł, który zakładano pokryć wolnymi środkami w kwocie 1 200 000 zł i kredytem bankowym w kwocie 2 090 000 zł.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów wynosił **41 856 189 zł**, wykonanie natomiast **40 262 150 zł**, co stanowi 96,2% planu po zmianach.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł o kwotę 213 142 zł tj. 4,7% i po zmianach wyniósł 4 763 142 zł. Dochody te wykonano w kwocie 4 661 156 zł, tj. 97,9% planu po zmianie. Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w dwóch rozdziałach takich jak: gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem.
2. Dotacje na zadania własne powiatu w kwocie 1 000 zł.
3. Subwencje w kwocie 23 759 339 zł. W ciągu roku wzrosły o kwotę 2 608 596 zł, w tym:
 - 950 000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe rozpoczęte przed 1999 r.,

- 1 494 447 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na : wzrost zadań szkolnych, Salezjański Ośrodek Wychowawczy i Bursa w Różanymstoku, dofinansowanie likwidacji szkód w szkołach, odprawy dla nauczycieli.
 - 159 992 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
 - 4 157 zł- zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej .
4. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3 308 662 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych w kwocie 3 141 638 zł oraz od osób prawnych w kwocie 167 024 zł. Wzrost podatku w stosunku do planu wyniósł 9,2%.
 5. Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 924 314 zł.
 6. Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie 826 950 zł. W stosunku do podpisanych umów osiągnięto dochody niższe o kwotę 394 977 zł, w związku z przesunięciem realizacji ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne odcinek Kuźnica – Nowy Dwór na rok 2006.
 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 51 638 zł.
 8. Dochody własne powiatu w kwocie 6 729 091, w tym:
 - 1/ z tytułu odsetek w kwocie 237 742 zł, wyższe od planu o kwotę 87 310 zł,
 - 2/opłaty za tablice w kwocie 2 100 534 zł, wyższe od planu o kwotę 70 399 zł,
 - 3/wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 871 zł, na plan 20 800 zł.Nie dokonano sprzedaży trzech nieruchomości, tj.:
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym oznaczonym Nr 3114/1 położonym na Os. Zielonym w Sokółce,
 - nieruchomości zabudowanej sklepem spożywczym oznaczonym Nr 9/5 położonym w Różanymstoku,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem zlewni mleka oznaczonym Nr 9/4 położonym w Różanymstoku.
 - 4/wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych w szkołach w kwocie 24 984 zł,

- 5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 335 435zł; są wyższe od planu o kwotę 17 318 zł,
- 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 320 zł, na plan 85 600 zł; wykonano w 65,8%; niższe dochody wynikają ze zmiany ustawy o podatku VAT,
- 7/ dochody z różnych opłat i pozostałych dochodów w kwocie 366 874 zł,
- 8/ dotacje z funduszy celowych w kwocie 1 582 523 zł,
- 9/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 136 673 zł,
- 10/ środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 884 135 zł, niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z przesunięcia realizacji zadania finansowanego z programu INTEREG III.

WYDATKI

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił **41 199 157 zł**. W ciągu roku, w związku ze zwiększeniem dochodów, zwiększyły się również wydatki. Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach wyniósł **41 677 580 zł**. Wydatki ogółem, w stosunku do planu po zmianach wykonano w 92,7%, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w 97,9%, a na zadania własne powiatu w 92%. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **5 400 362 zł**, co stanowi **14,0% wykonanego budżetu i 16,1% w stosunku do zadań własnych**.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** –wykonano na kwotę **135 850 zł** na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na grunty zmeliorowane tzw. tereny konkurencyjne na obiekcie Holiki – pow. 40 ha, aktualizację użytków gruntowych i klas gleboznawczych na terenie gminy Sokółka-20 obrębów, gmina Kuźnica – 33 obręby, prace geodezyjno – urządzeniowe na

obiekcie scaleniowym Korycin , sporządzanie dokumentacji do nadania na własność działek rencistom.

2. Dział Gospodarka mieszkaniowa- wydatkowano kwotę **17 841 zł** na wypłacenie odszkodowania z tytułu zajęcia gruntów na poszerzenie dróg i aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

3. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **329 999 zł**, z czego na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 110 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków i założenie mapy numerycznej dla części miasta Sokółka.

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **219 999 zł**, z tego na płace i pochodne 169 273 zł, tj.76,9% ogółu planu. Pozostała kwota 46 727 zł, to wydatki bieżące. Kwotę 3 999 zł przeznaczono na zakup komputera.

4. Dział Administracja publiczna - wydatkowano kwotę **216 000 zł**, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **196 000 zł** na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to płace i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- Komisje poborowe – wydatkowano kwotę **20 0000 zł**. Kwotę wydatków przeznaczono na opłacenie komisji poborowej i komisji lekarskiej oraz zakup niezbędnych materiałów.

5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie **3 163 796 zł** poniesiono na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, co stanowi 8,1% ogółu budżetu powiatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,6% wydatków. Środki inwestycyjne stanowią 3,2% ogółu budżetu i przeznaczone zostały na zakup samochodu i rejestratora rozmów w Komendzie.

6. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **696 879 zł** na - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni i uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku).

- 7. Dział Pomoc społeczna** – wydatkowano kwotę **3 200 zł** na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .
- 8. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **97 591 zł**:
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano kwotę **65 000 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach prowadzonej działalności rozpatrzono i wydano 636 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności oraz 62 o odmowie uznania niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia kształtował się w kwocie 126,17 zł. Wystawiono 292 legitymacji o niepełnosprawności,
 - Pomoc dla repatriantów - wydatkowano kwotę **32 591 zł**. Są to wydatki poniesione na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie i aktywizację zawodową repatriantów przybyłych na teren powiatu.

II. Wydatki na zadania własne

- 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano na kwotę **95 972 zł**, w tym 85 990 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie dla 13 właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na powierzchni 44,80 ha. Kwotę 9 982 zł przeznaczono na organizację dożynek powiatowych.
- 2. Dział Leśnictwo** – wydatki wykonano na kwotę **85 120 zł**, z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa; na terenie powiatu nadzór prowadzono na obszarze 14 207 ha.
- 3. Dział Transport i łączność** – wydatki wykonano na kwotę **5 959 248 zł**. W roku 2005 wykonano pełną modernizację 7,395 km dróg asfaltowych oraz wykonano 6,956 km remontów bieżących (nakładki masy asfaltowej), remont chodnika na długości 1,05 km i przebudowę mostu w Kamiennej Starej. Na inwestycje i remonty przeznaczono kwotę **4 019 715 zł**, tj. **67,5%** wydatków w tym dziale. Kwotę 2 487 361 zł przeznaczono na inwestycje na następujących odcinkach dróg:

1/ przebudowa drogi Nr 1342B – Kiersnówka – Grodzisk- Pięciowłoki na długości 0,180 km za kwotę 119 760 zł,

2/ przebudowa drogi Nr 1298 B- Rozedranka Stara- Rozedranka Nowa-Podkamionka na długości 5,715 km za kwotę 1 949 446 zł,

3/ przebudowa drogi Nr 1342B Kiersnówka- Grodzisk na długości 1,500 km za kwotę 269 925 zł,

4/ wykonanie dokumentacji projektowych – kwota 148 230 zł,

- Nr 1337 B Suchowola – Karpowicze,
- Nr 1328B Jesionowa Dolina – Wyłudny – Wyłudki- Romaszkówka,
- Nr 1329 B Wyłudny – Rykaczewo,
- Nr 1319B Milewszczyzna,
- Nr 1313B Milewszczyzna – Szaciłówka,
- Nr 1308B Białousy – Teolin- Sitawka- Janów.

Kwotę 1 328 613 zł przeznaczono na remonty bieżące (nakładki masy asfaltowej) na następujących odcinkach dróg:

- Remont drogi powiatowej Nr 1323B Janów – Kuplisk- Nowinka – Jałówka – Makowlany na długości 1, 052 km za kwotę 173 246 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1267B Zadworzany – Kundzin- Poniatowicze na długości 1,020 km za kwotę 199 818 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1295B Podjanowszczyzna – Janowszczyzna na długości 0,750 km za kwotę 159 857 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1266B Nomiki – Zaśpicie na długości 1,060 km za kwotę 212 809 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1322 B Wiązówka – Wesołowo na długości 0,880km za kwotę 139 997 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1292 B Słójka – Wierzchlesie na długości 0,292 km za kwotę 69 998 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1278 B Ostrów Północny – Ostrów Południowy na długości 1,300 km za kwotę 259 817 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 2309 ul. Obwodowa w Dąbrowie Białostockiej na długości 0,237 km za kwotę 49 951 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1248B Dąbrowa Białostocka – Ostrowie na długości 0,055 km za kwotę 9 226 zł,

- Remont drogi powiatowej Nr 1243 B od drogi wojewódzkiej do Nowego Dworu na długości 0,310 km za kwotę 53 894 zł

Kwotę 109 586 zł przeznaczono na remont chodników: Babiki – Usnarz Górny- Krynki, Zwierzyniec Wielki – Domuraty, ul. Obwodowa w Dąbrowie Białostockiej, oraz w Szudziałowie.

Kwotę 94 155 zł przeznaczono na przebudowę mostu w Kamiennej Starej.

Kwotę 57 950 zł przeznaczono na zakup rębaka do gałęzi.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **185 158 zł**. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wynoszą 1 385 460 zł są to wydatki na płace, pochodne, materiały, usługi, transport, energię ciepłą i elektryczną.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **195 564 zł** . Są to koszty zarządzania nieruchomościami i budynkami mieszkalnymi przyjętymi na stan powiatu , wykonanie aktualizacji i wyceny nieruchomości oraz założenie ksiąg wieczystych.

5. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **5 053 385 zł**, w tym na:

- Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 3 108 zł na wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Radę Powiatu – wydatkowano kwotę 334 794 zł, w tym na wypłacenie diet i opłacenie dojazdów radnych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług. Kwotę 6 254 zł przeznaczono na zakup komputera do obsługi Rady Powiatu.
- Starostwo Powiatowe – są to wydatki na:
 - wynagrodzenia – wydatkowano kwotę 2 346 674 zł,
 - pochodne - wydatkowano kwotę 438 572 zł,
 - zakup materiałów – wydatkowano kwotę 860 681 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych kwotę 729 677 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – wydatkowano kwotę 64 987 zł,

- wydatki bieżące – 372 215 zł, są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe,
 - wydatki inwestycyjne- wydatkowano kwotę 444 414 na: wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (inwestycja w realizacji), wykonanie sieci komputerowej, parkingu przy budynku Starostwa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na posesji Starostwa oraz przyłączenie do kolektora sanitarnego.
 - Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 98 787 zł: na zakupy zestawów komputerowych, oprogramowania i drukarek, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i samochodu osobowego na potrzeby Starostwa.
 - Kwotę 62 000 zł przeznaczono na dotację dla Marszałka Województwa Podlaskiego na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w celu poprawy informatyzacji urzędu.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 22 484 zł wydatkowano na organizowanie spotkań z delegacjami oraz wymianę młodzieży w ramach umowy o współpracy zawartej w dniu 10 listopada 2003r. między Powiatem Sokólskim, a miastem Mołodeczno w Republice Białorusi oraz umowy z Samorządem Kalwarii na Litwie. W ramach promocji wykonano także kalendarz na rok 2006. Ufundowano nagrodę dla najlepszego Strażaka z Powiatu Sokólskiego na Mistrzostwach Polski oraz nagrody w postaci mundurów strażackich dla OSP w Nomikach, za czynne i ofiarne uczestniczenie w akcjach gaśniczych w roku 2005.
- Pozostała działalność – wydatkowano 4 669 zł, z tego 3 669 zł jest to składka członkowska na Związek Powiatów Polskich. Kwotę 1 000 zł wydatkowano na opłacenie umowy zlecenia za wykonanie projektu herbu i flagi Powiatu Sokólskiego.

6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ciągu roku dofinansowano Komendę Powiatową PSP w Sokółce kwotą **70 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu dowodzenia na podwoziu terenowym - kwota 40 000 zł,
- zakup samochodu do przewozu specjalistycznego wyposażenia ratowniczo – gaśniczego kwota 30 000 zł.

oraz kwotą 5 000 zł na zorganizowanie Powiatowych Zawodów Strażackich w Sokółce i na obchody 80 – lecia OSP w Korycinie i Szudziałowie.

7. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **358 631 zł**, na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

8. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2005 r. wydatkowano kwotę **13 873 917zł**, tj. 35,9% ogółu wydatków budżetu, w tym na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 101 774, tj 7,9% ogółu wydatków w tym dziale, a w szczególności na :

- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce kwota 998 504 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i maszyny myjąco-czyszczącej nawierzchnię boisk hali sportowej w Zespole Szkół w Sokółce,
- wykonanie dokumentacji na modernizację internatu przy Zespole Szkół w Sokółce na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,
- modernizację dalszej części budynku przy Zespole Szkół Rolniczych w Janowie.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 127 596	2 127 596
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Janowie	1 051 006	1 050 615
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	1 478 262	1 473 582
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 234 220	1 234 211
5.	Zespół Szkół w Sokółce	3 557 879	3 506 252
6.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	1 909 716	1 908 330
7.	Zespół Szkół w Różnymstoku	1 111 390	1 111 203
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	934 938	922 144
	Ogółem:	13 405 007	13 333 933

W ramach budżetów jednostek wykonano następujące projekty:

- Kwotę 53 718 zł przeznaczono na realizację projektu „ Zawód technik informatyk dobrą perspektywą dla młodzieży oraz małych i średnich przedsiębiorstw” polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych.

- Kwota 5 800 zł została wydatkowana na szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Zespołu Szkół w Sokółce.
- Kwotę 48 251 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu tj przyczepy 1-osiowej, zaprawiarki i siewnika pneumatycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie

W 2005 r. przekazano również dotacje w kwocie 528 228 zł dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Niepublicznego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Janowie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku i Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku.

Wydatkowano kwotę 10 756 zł na wypłacenie wynagrodzenia za godziny zajęć zrealizowanych przez nauczyciela-księdza w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce, Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

Kwotę 1 000 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

9. Dział Szkolnictwo wyższe –wydatkowano kwotę **78 519 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla 27 studentów z I edycji i 36 studentów z II edycji w ramach projektu „Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego studentów z terenu Powiatu Sokólskiego”.

10.Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano **4 447 615 zł**,

przysługujące dotacje, w tym :

- internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **831 426 zł**,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne –**644 860zł**,
- internaty i bursy szkolne - **1 181 152 zł**,

w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 298 587 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 245 960 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Suchowoli – 146 099 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek stanowią płace i pochodne. Pozostałe wydatki to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i pozostałe opłaty.

Kwotę 370 000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia , pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie remontu internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce w ramach realizowanego projektu „ Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ”.

Kwotę 226 630 zł przeznaczono na dotację przysługującą dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

Kwotę 1 079 628 zł przeznaczono na dotację przysługującą dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

Kwotę 324 638 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów, w tym w ramach lokalnego programu „ Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego ” przyznano stypendia dla 34 uczniów na kwotę 13 600 zł, a w ramach projektu „Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego” przyznano stypendia dla 277 uczniów z I edycji i 352 uczniów z II edycji projektu, na kwotę 311 038 zł .

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 027 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół - 9 384 zł.

Kwotę 2 500 zł przekazano jako dotację dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krynkach .

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **608 326 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zakład Rehabilitacji Leczniczej” realizowanej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 178 000 zł,

- dofinansowanie SP ZOZ w Sokółce na :

- zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 260 000 zł,
- sfinansowanie części modernizacji instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru budynku w kwocie 60 000 zł,
- modernizację dachu głównego budynku szpitala w kwocie 71 150 zł,

- dofinansowanie kosztów badań wykonanych w ramach akcji profilaktycznej w Dniach Sokółki w kwocie 2 200 zł (badania cholesterolu oraz w kierunku raka prostaty u mężczyzn- PSA) - przebadano 240 osób .
- dotację dla ZPO w Krynkach w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń po byłej Poradni O na potrzeby kuchni SP ZPO Krynki.
- kwotę 7 859 zł wydatkowano na realizację projektu „ Aktywizacja transgranicznej współpracy w zakresie zdrowia publicznego” w ramach którego zorganizowano konferencję dotyczącą problemów osób starszych oraz wymianę pracowników medycznych z Litwą .

W ramach zadań z zakresu promocji zdrowia zorganizowano akcję badań mammograficznych w powiecie (1513 badań), uczestniczono w realizacji programów edukacyjnych w szkołach (Program Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej).

- kwota 4 117 zł, jest to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.

12. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły 1 827 589 zł:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę 913 086 zł w tym: na pokrycie kosztów 32 dzieci przebywających w placówkach mieszczących się poza terenem powiatu - kwotę 866 813 zł, a na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową dla 13 osób – kwotę 46 273zł .
- rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 746 896 zł, z tego:
 - kwota 505 542 zł - to wydatki na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, dla 57 rodzin,
 - kwota 211 094 zł - to wydatki na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, dla 50 osób,
 - kwota 19 412 zł - to wydatki na pomoc na usamodzielnienie, w tym pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, dla 12 osób,
 - kwota 8 465 zł – to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem Powiatu Sokólskiego
 - kwota 633zł - to koszty obsługi bankowej.
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 167 607 zł, z tego 136 612 zł przeznaczono na płace i pochodne, tj. 81,5% ogółu wydatków, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **10 000 zł** z zakresu edukacji ekologicznej, na „ Działanie na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni ziemi w szczególności propagowanie selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”- organizacja konkursów. Kwotę pozyskano na złożony wniosek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **1 156 836 zł**, tj:

- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 23 068 zł na opłacenie komisji orzekających, zakup materiałów.
- Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę **1 133 768 zł**. Na płace i pochodne wydatkowano 962 644 zł, co stanowi 84,9 % wydatków. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, ubezpieczenie majątku.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **54 928 zł**.

- Kwotę 27 928 zł wydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat konkursach i imprezach kulturalnych i oświatowych, takich jak: zorganizowanie Koncertu Oratoryjnego Stanisława Moniuszki Widma, Koncert Polskiego Chóru Pokoju, , konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Mistrzostwo Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w ortografii, Turniej Motoryzacyjny, Powiatowy Piknik Wędkarski, VI Międzynarodowy Plener Literacko – Malarski Różanystok, , III Europarada Orkiestr Dętych, Powiatowy przegląd zespołów artystycznych „ Seniorów”
- Kwotą 25 000 zł dofinansowano Bibliotekę Publiczną w Sokółce, która na mocy porozumienia wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej, na rzecz Powiatu Sokólskiego.
- Kwotą 2 000 zł dofinansowano zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

16. Dział Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę **85 000 zł** tj. 100 % planu. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych w

konkurencjach : piłka nożna, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie, lekkoatletyka, piłka ręczna, kolarstwo, biegi przełajowe, tenis stołowy, zawody strzeleckie i konne.

Kwotę **35 000 zł** przekazano jako dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dotację przekazano następującym podmiotom:

- Klub Sportowy „ Sokół” w Sokółce – kwota 17 000 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach – kwota 5 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Mikolo” w Sokółce- kwota 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Ludowe Klub Sportowy „ Pogranicze” w Kuźnicy – kwota 3 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Jastrząb” w Kuźnicy – kwota 2 000 zł,
- Ośrodek Kultury w Suchowoli- kwota 1 500 zł,
- Zespół Szkół w Nowym Dworze – kwota 1 500 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem **40 262 150 zł**

Wydatki ogółem **38 626 806 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **33 226 444 zł,**

- wydatki majątkowe **5 400 362 zł**

Wynik dodatni **1 635 344 zł**

Przychody **1 145 349 zł,**

Rozchody **1 315 825 zł**

Wynik ujemny **170 476 zł**

Na spłatę rat zaciągniętych kredytów w roku 2005 przeznaczono kwotę 1 268 000 zł , a na spłatę pożyczek 47 825 zł.

Środki wolne na koniec roku 2005 wynoszą **1 464 418 zł.**

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów własnych osiągnięto w ciągu roku przychody ogółem **748 892 zł, tj. 79,86 %** planowanych przychodów rocznych i zrealizowano wydatki w kwocie **641 837 zł, tj. 68,45 %** rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005r. wyniósł **107 055 zł.**

Przychodami rachunków dochodów własnych są wpłaty za wyżywienie, dobrowolne wpłaty, opłaty za wynajem pomieszczeń, odsetki od rachunków bankowych, opłaty za przeprowadzone kursy.

Wydatki rachunków własnych to: wypłata umów zleceń za przeprowadzone szkolenia, zakup żywności, opłata energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty telefoniczne, zakup środków czystości.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Początkowy stan środków pieniężnych	Wykonanie przychodów w 2005 r.	Wykonanie wydatków w 2005 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2005
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0	31 815	28 772	3 043
		85410	0	129 197	127 323	1 874
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0	26 222	19 876	6 346
		85410	0	58 411	46 288	12 123
3.	Zespół Szkół w Różanymstoku	80130	0	4 054	568	3 486
4.	Zespół Szkół Rolniczych w Janowie	80130	0	49 749	49 636	113
5.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80130	0	25 560	22 449	3 111
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80130	0	133 612	123 612	10 000
7.	Zespół Szkół w Suchowoli	85410	0	159 453	139 762	19 691
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0	119 865	80 402	39 463
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	85333	0	7 953	1 163	6 790
10.	Komenda Powiatowa PSP w Sokółce	75411	0	3 001	1 986	1 015
OGÓLEM:			0	748 892	641 837	107 055

Przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, które w roku budżetowym osiągnęło przychody w kwocie **54 054 zł** i poniosło koszty w kwocie **65 696 zł**. Rok budżetowy zamknięto stratą w kwocie **11 642 zł**.

Przychodami gospodarstwa pomocniczego są wpływy z usług - orka, sprzedaży produktów rolnych, odsetek bankowych i pozostałych dochodów.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego to: zakup paliwa i części do ciągników i kombajnu, zakup środków produkcji i ochrony roślin, podatek rolny, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne traktorzystom oraz remont maszyn rolniczych.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął przychody w kwocie **110 697 zł**, tj. 123,0 % rocznego planu, wydatki w kwocie **90 176 zł**, tj. 81,61% rocznego planu po zmianach. Wydatkowano środki pieniężne na :

- 70 000 zł – PSP – w tym: na zakup samochodu dowodzenia na podwoziu terenowym kwota 40 000 zł, oraz na zakup samochodu do przewozu specjalistycznego wyposażenia ratowniczo- gaśniczego kwota 30 000 zł
- 6 500 zł – likwidacja mogielnika,
- 13 676 zł – na konkurs pod nazwą „Największy czyścioch selekcjoner Powiatu Sokólskiego”. W konkursie uczestniczyły 23 szkoły i 1 017 dzieci i młodzieży.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 46 680 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w kwocie **508 557 zł**, tj. 100,6 % rocznego planu; wydatki w kwocie **479 941 zł**, tj. 49,9% rocznego planu po zmianach.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów, komputerów oraz na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji, a także na odpisy w wysokości po 10% dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 488 738 zł.

Ponadto Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2005 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **255 458 zł**, tj. 104,27 % ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu w kwocie **245 000 zł**.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 64 664 zł zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to środki, które były przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.

Zadania ujęte w budżecie powiatu na rok 2005 zostały w pełni zrealizowane.

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. Środki pieniężne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami powiatu realizując zadania należące do właściwości powiatu.