

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 63/07  
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2007r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Informacja**  
**z wykonania budżetu powiatu sokólskiego**  
**za I półrocze 2007 r.**

**DOCHODY**

Rada Powiatu Sokólskiego w dniu 22 grudnia 2006 r. uchwaliła budżet powiatu na rok 2007. Plan dochodów wynosił **40 362 502 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **5 143 500 zł**. W ciągu I półrocza budżet był zmieniany i plan dochodów po zmianach wynosi **40 710 773 zł**.

Po dokonanych zmianach w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2007 r. plan dochodów budżetu powiatu składa się z następujących rodzajów dochodów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - **5 513 123 zł**.

Zwiększyły się o kwotę **369 623 zł**, w tym:

- 120 000 zł - na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,
- 3 000 zł - nadzór budowlany ,
- 4 633 zł - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików,
- 239 900 zł - komenda powiatowa PSP,
- 2 090 zł - na pomoc dla repatriantów.

2. Dotacje na zadania własne - **36 100 zł**, w tym:

- kwota 1 300 zł dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce na świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- kwota 34 800 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.

3. Subwencje - **27 308 325 zł**. Zmniejszyły się o kwotę **1 031 946 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej, w związku z przekazaniem Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4. Dochody z realizacji zadań na podstawie porozumień - **772 557 zł**,  
ogólnie wzrosły o kwotę **495 500 zł**, w tym: wzrosły środki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń chemicznych, na obsługę komisji powiatowej do przeprowadzenia referendum w sprawie obwodnicy Augustowa, na realizację szkolnych programów profilaktycznych.
5. Wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **879 182 zł**, wzrosły o kwotę **69 182 zł**, w tym:
- 59 182 zł - środki z Gminy Korycin na remonty dróg,
  - 10 000 zł - środki z Gminy Suchowola na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli.
6. Środki pozyskane z innych źródeł - **228 045 zł**:
- 110 000 zł z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” ,
  - 90 750 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,
  - 27 295 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego- na realizację programów „Udany powrót na rynek pracy” oraz „Debiut na rynku pracy”.
7. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- **4 000 000 zł**.
8. Środki z funduszy celowych - **456 700 zł**, w tym:
- 270 000 zł - środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  - 176 700 zł - środki z Funduszu Pracy,
  - 10 000 zł - środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Środki pochodzące z funduszy celowych wzrosły o **20 200 zł** w stosunku do planu ujętego w uchwale budżetowej.
9. Dochody własne - **1 516 741 zł**, tj. 3,73 % ogółu dochodów budżetu.

Największą pozycję dochodów stanowią wpływy za tablice rejestracyjne i prawa jazdy oraz za wynajem pomieszczeń.

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi **21 823 799,68 zł**, tj. 53,61 % planu po zmianach. Dochody z zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **2 818 137,60zł**, tj. 51,12% planu po zmianach, a dochody z zadań własnych w wysokości **19 005 662,08 zł**, tj. 54 % planu po zmianach.

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

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- prace geodezyjne i kartograficzne.

Wynika to z przeniesienia realizacji zadań na II półrocze i płatność następować będzie po ich wykonaniu. Urząd Wojewódzki przekazuje środki po otrzymaniu kserokopii faktur.

W I półroczu wpłynęły dochody z porozumień zawartych z Gminami Krynki i Korycin na kwotę **130 000 zł**, przeznaczone na remonty dróg.

Wpłynęły również dochody w kwocie **208 955,90 zł**, które przeznaczone są na pomoc materialną dla studentów i uczniów w ramach realizowanych projektów.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale Komenda Powiatowej Straży Pożarnej wynika z płacenia wynagrodzeń funkcjonariuszom w pierwszym dniu miesiąca.

Wykonanie subwencji ogółem wynosi 55,17% 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 w rozdziale dróg publicznych powiatowych. Spowodowane to jest nieotrzymaniem planowanych środków od Ministra Transportu w sprawie dofinansowania inwestycji na drogę Karpowicze-Suchowola. W rozdziale pozostała działalność niższe wykonanie spowodowane jest realizacją w drugim półroczu 2007r. projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”.

## WYDATKI

Plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 22 grudnia 2006 r. wynosił **40 347 502 zł**. W I półroczu 2007 r. dokonywano szereg zmian, w wyniku czego wydatki budżetowe zwiększyły się do kwoty **40 941 853 zł** i są one wyższe od dochodów o **231 080 zł**. Rozchody planuje się w kwocie **2 275 000 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **231 080 zł** i rozchody w kwocie **2 275 000 zł** planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie **1 058 833 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **1 447 247 zł**.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **18 056 385,63 zł**, co stanowi 44,10% planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 44,89 % planu po zmianach, a zadania własne w wysokości 43,98 % planu po zmianach.

### I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** – w tym dziale wydatków nie poniesiono. Zadania w tym dziale zostaną wykonane w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami na wydzielenie działek rencistom i opracowanie dokumentacji na grunty zmeliorowane (Holiki).
2. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatkowano kwotę **55 153,81 zł** na utrzymanie nieruchomości zabudowanej na działce nr 1552 Skarbu Państwa w Kuźnicy, przejętej od Straży Granicznej na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego oraz wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych.
3. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **133 042,29 zł**, tj. 32,61 % planu po zmianach. W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne wydatki będą poniesione w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami, na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Dąbrowa Białostocka, w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **132 642,29 zł**, tj. 47,71% planu na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie.

4. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **121 166 zł**, tj. 54,95% planu po zmianach, w tym:
- Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **102 500 zł**, tj. 51,38 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników .
  - Komisje poborowe – wydatkowano kwotę **18 666 zł**, tj. 88,89 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji poborowej i komisji lekarskiej, zorganizowanie poboru oraz niezbędne materiały do obsługi.
5. **Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**- wydatki w kwocie **4 625,92 zł** poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
6. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **1 729 467,49 zł**, tj. 51,75 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 465 546,80 zł, tj. 84,74 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę 263 920 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.
7. **Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **397 427,31 zł**, tj. 34,29 % 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 ).
8. **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **34 075,67 zł** , tj. 49,32 % planu po zmianach:
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano kwotę **31 986,30 zł**, tj. 47,74 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne.
  - Pomoc dla repatriantów - wydatkowano kwotę **2 089,37 zł** tj. 99,97 % planu po zmianach. Są to wydatki poniesione na remont mieszkania repatriantów - rodziny z Republiki Kyrgyskiej przybyłej do Sokółki.

## II. Wydatki na zadania własne

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano na kwotę **45 829,24 zł**, tj. 44,39% 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 **42 956,40 zł** tj. 47,78% planu po zmianach. Opłacono rachunki za nadzór nad lasami za I i II kwartał.
  
3. **Dział Transport i łączność** – wydatki wykonano na kwotę **1 251 901,26 zł**, tj. 25,04 % planu po zmianach. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **13 498,08 zł**, w ramach której kupiono drukarkę.  
Na remonty i modernizację dróg w ramach których wykonano profilowanie dróg, wydatkowano kwotę **301 115,19 zł**.  
Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę **182 791,19 zł**. Na materiały do robót drogowych wydatkowano kwotę **62 053,12 zł**, pozostałą kwotę **692 443,68 zł** wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, a w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, podatki, energię i ubezpieczenie komunikacyjne, usługi, zakup programów, przeglądy samochodów.
  
4. **Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **49 814,36 zł**, tj. 19,93 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce .
  
5. **Dział Administracja publiczna** – wydatkowano kwotę **2 494 690,43 zł**, tj. 43,40 % planu po zmianach:
  - Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę **205 083,30 zł** na wypłacenie wynagrodzeń osobowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń ,funduszu świadczeń socjalnych.
  - Rada Powiatu – wydatkowano kwotę **167 149,52 zł**, tj. **43,02%** na wypłatę diet i dojazdy radnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług,

- Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę **2 093 005,52 zł**, tj. 43,71%. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 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 **286 445 zł**, tj. 57,29% planu wydatków przeznaczonych na materiały. Pozostałe wydatki - to materiały biurowe, paliwo, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia.

Na inwestycje wydatkowano kwotę **6 100 zł**, w ramach której wykonano projekt kosztorysu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego.

- Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie- wydatki w kwocie **2 000 zł** poniesiono na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

- Pozostała działalność – wydatkowano **2 534,84 zł**. Jest to składka członkowska na Związek Powiatów Polskich.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **24 917,25zł**.

Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się:

- Noworoczny turniej piłki nożnej o Puchar Starosty,
- Znaczki okolicznościowe na 60-lecie Klubu Sportowego „ Sokół”,
- Organizacja Międzynarodowego turnieju juniorów w piłce nożnej o Puchar Starosty,
- XIV wystawa zwierząt hodowlanych w Szepietowie,
- Przeprowadzenie konkursu na najlepszy chleb w Janowszyźnie,
- Zakup czapek , chust w celach promocyjnych Powiatu,
- Organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Sokółce,
- Zakup dresów dla drużyny Starostwa Powiatowego reprezentujących Powiat w turnieju piłki nożnej,
- Udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie .

**6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** wykonanie wydatków w tym dziale nie wystąpiło. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

**7. Dział Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę **149 462,12 zł**, w tym:

- **11 056,41 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2003 kredytu w wysokości 1 875 000 zł,
- **50 844,88 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2004 kredytu w wysokości 3 584 135 zł,
- **87 560,83 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2006 kredytu w wysokości 3 877 271 zł .

**8.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	1 966 640,00	1 096 223,73	55,74
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	1 503 700,00	822 696,10	54,71
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 232 530,00	656 262,47	53,25
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 598 870,00	1 393 613,86	53,62
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	1 814 040,00	993 545,26	54,77
6.	Zespół Szkół w Różanymstoku	695 290,00	377 924,95	54,36
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 080 330,00	564 657,19	52,27
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 891 400,00</b>	<b>5 904 923,56</b>	<b>54,22</b>

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

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **198 323,17 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dąbrowie Białostockiej – **122 037,79 zł**,
- Internatów szkolnych – **1 086 030,13 zł**,

w tym:

- **899 931,91 zł**- internat przy Zespole Szkół w Sokółce w tym kwotę 759 492,72 zł wydatkowano na inwestycję polegającą na przystosowaniu internatu Zespołu Szkół w Sokółce na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,
- **105 233,41 zł** - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- **80 864,81 zł** - internat przy Zespole Szkół w Suchowoli .



- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **445 531,02 zł**.

Największą pozycję w wydatkach szkół stanowią płace i pochodne. Stanowią one 74,42 % 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 **22 105,70 zł** przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Kwotę **85 697,50 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **6 805,77 zł** przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela religii zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sokółka, który również uczy religii w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Kwotę **136 257,85 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów , w tym na Stypendia Starosty - 21 400 zł, na stypendia dla uczniów w ramach projektu „Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego II” - 81 024,40zł oraz na kwotę 689 zł zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu. Na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 33 144,45 zł . W I półroczu br. przekazano dotacje w kwocie **587 335,19 zł** dla szkół niepublicznych:

- 10 456,99 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
- 5 206,92 zł dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
- 3 924,36 zł dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ,
- 22 565,60 zł dla Niepublicznego Technikum Uzupełniającego w Janowie,
- 446 387,29 zł dla Gimnazjum Specjalnego w Różnymstoku ,
- 72 586,52 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różnymstoku,
- 3 124,04 zł dla Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionalnego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli ,
- 8 330,93 zł dla Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionalnego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli,

- 8 113,93 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze,
- 6 638,61 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krynkach .

**100 485,82 zł** przeznaczono na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

**1 090 000,98 zł** wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

**6 351,61 zł** wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej programu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”.

**11 590 zł** wydatkowano na sporządzenie projektu budowy wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Sokółce.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **9 803 476,09 zł**, tj. 51,85 % planu po zmianach.

**10. Dział Szkolnictwo wyższe** – wydatkowano kwotę **28 092,50 zł** na wypłatę stypendiów studentom z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z projektem „Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego studentów z terenu Powiatu Sokólskiego III ” oraz na zakup materiałów związanych z realizacją projektu.

**11. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **51 605,31 zł**, tj. **8,91%** planu po zmianach. Kwotę 46 000 zł przeznaczono jako dotację dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup myjni ultradźwiękowej do pracowni endoskopowej .

Kwotę 5 605,31 zł przeznaczono na zorganizowania Dnia Honorowego Dawcy Krwi, warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i pielęgniarek szkolnych - zapobiegania HIV i AIDS, zakup aparatów do ciśnienia krwi i glukometrów niezbędnych do akcji profilaktycznych, podsumowanie powiatowego konkursu „Trzymaj formę”.

**12. Dział Pomoc społeczna** –wydatki wyniosły **797 269,46 zł**, tj. 44,32% planu po zmianach:

1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę **332 146,59 zł**, w

tym:

- 26 169,65 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 osób,
- 301 253,44 zł na opłaty za pobyt 31 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych dla powiatów białostockiego, hajnowskiego i miasta Białegostoku,

- 4 723,50 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 1 wychowanka placówki opiekuńczo- wychowawczej.

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę **361 143,13 zł**, w tym:

- 220 859,50 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 46 rodzin, w których przebywa 64 dzieci,

- 112 096,95 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 43 osób,

- 4 915,00 zł- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka rodziny zastępczej,

- 297 zł - koszty obsługi bankowej,

- 22 974,68 zł - dotacje za dzieci z terenu powiatu sokólskiego, dla powiatów, na terenie których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych,

3/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę **103 979,74 zł** przeznaczono na płace i pochodne oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. na opłaty za energię cieplną, elektryczną, dozór sprzątanie , delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych.

**13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **737 566,72 zł** tj. 48,70% planu po zmianach:

- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydatkowano kwotę **28 986,24 zł** w tym: 3 178 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 468 orzeczeń, w tym: 359 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i 109 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Wydano 86 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **708 580,48 zł** wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne, co stanowi 87,2% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to: fundusz świadczeń socjalnych, materiały, energię, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości. W ramach budżetu zrealizowano następujące projekty: „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę”, „Debiut na rynku pracy”, „Udany powrót na rynek pracy”.

14. **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**- wydatkowano kwotę **9 997,84 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”.

15. **Dział Kultura fizyczna i sport** – wydatkowano kwotę **90 352,98 zł**, tj. 95,11% planu. Kwotę **15 352,98 zł** wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie oraz nagrody w następujących imprezach sportowych:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej,
- X Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Łyżwiarstwie Szybkim,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii „zacy”,
- Zorganizowanie Olimpiady Młodzieży w Boksie,
- Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców,
- II Powiatowa Liga Siatkówki Drużyn Amatorskich,
- VII Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny Zespołu Szkół w Suchowoli,
- Wiosenny Turniej Piłki Nożnej,
- Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
- Mistrzostwa w Piłce Nożnej Chłopców ,
- Turnieje z okazji obchodów Dnia Dziecka,
- Udział reprezentacji Powiatu na eliminacje Międzynarodowego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeką”,
- Otwarte Szosowe Kolarskie Mistrzostwa Okręgu Podlaskiego,
- Ekologiczny bieg u źródeł Biebrzy, Rajd rowerowy,

**Kwotę 75 000 zł** przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007 dla następujących podmiotów:

- 1/ 25 000 zł – Klub Sportowy „ Sokół „, w Sokółce,
- 2/ 4 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „ Sudovia” w Szudziałowie ,
- 3/ 5 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „ Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 4/ 2 000 zł – Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „ Pogranicze” w Kuźnicy,
- 5/ 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Orliki” w Starej Kamionce ,
- 6/ 5 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,

- 7/ 7 000 zł - Uczniowski klub Sportowy „Mikolo” w Sokółce ,
- 8/ 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb „ w Kuźnicy,
- 9/ 3 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce,
- 10/ 10 000 zł –Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Metal-Fach LUKS Janowszyczna”,
- 11/ 10 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Boeing Sokółka”.

**16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano kwotę **28 412,43 zł**, tj. 48,99 % planu.

- 10 000 zł przeznaczono na utrzymanie Powiatowej Biblioteki,
- 10 000 zł – przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu kultury w roku 2007 dla następujących podmiotów:

- 1/ 2 500 zł - Stowarzyszenie Dąbrowskie,
- 2/ 2 500 zł -Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce - kwota 2 500 zł,
- 3/ 1 500 zł - Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10-go pułku Ułanów Litewskich w Sokółce,
- 4/ 3 500 zł - Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce .

Pozostałe wydatki w kwocie 8 412,43 zł poniesiono między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- Turniej Motoryzacyjny Szkół Ponadgimnazjalnych ,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
- V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,
- Turniej Motoryzacyjny Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym,
- XII Ogólnopolskie Dni Truskawki - Korycin,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej ,
- Konkurs recytatorski poezji Leonardy Szubzdy
- Zakup tomików poezji Marii Kiczuk,
- II Kresowe Spotkania z Piosenką z Harcerskiego Plecaka – Kuźnica,,
- III Turniej Tańca Towarzyskiego młodzieży powyżej 15 lat,
- II Turniej Wiedzy Humanistycznej – Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Zawody Wędkarskie na zbiorniku wodnym Ozierany,

- „Wielkie Święto Małego Człowieka” – Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	<b>21 823 799,68 zł</b>	- tj. 53,61%
Wydatki ogółem:	<b>18 056 385,63 zł</b>	- tj. 44,10 %
w tym:		
- wydatki bieżące	<b>17 214 804,83 zł</b>	- tj. 49,63 %
- wydatki majątkowe	<b>841 580,80 zł</b>	- tj. 13,46 %
Wynik	<b>3 767 414,05 zł</b>	

Dodatni wynik pozwala na opłacanie na bieżąco wszystkich faktur, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne. Jedynymi zobowiązaniami Powiatu są zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych na kwotę 6 093 386 zł , które są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat.

### Rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2007 r.	Wykonanie dochodów na 01.06.2007 r.	Wykonanie wydatków na 01.06.2007 r.	Stan środków na 30.06.2007 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	<b>7 016,54</b>	<b>130 405,68</b>	<b>129 194,63</b>	<b>8 227,59</b>
	Rozdz. 80120	3 114,25	22 716,94	22 658,91	3 172,28
	Rozdz. 85410	3 902,29	107 688,74	106 535,72	5 055,31
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	<b>34 958,19</b>	<b>67 997,76</b>	<b>81 420,82</b>	<b>21 535,13</b>
	Rozdz. 80120	6 205,79	4 723,45	7 283,53	3 645,71
	Rozdz. 85410	28 752,40	63 274,31	74 137,29	17 889,42
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	<b>22 910,01</b>	<b>30 020,72</b>	<b>34 382,34</b>	<b>18 548,39</b>
	Rozdz. 80130	22 910,01	30 020,72	34 382,34	18 548,39
4.	Zespół szkół w Różanymstoku	<b>2 685,72</b>	<b>8 018,72</b>	<b>4 792,14</b>	5 912,30
	Rozdz. 80130	2 685,72	8 018,72	4 792,14	5 912,30
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	<b>22 569,38</b>	<b>144 719,86</b>	<b>128 017,38</b>	<b>39 271,86</b>
	Rozdz. 80120	4 224,64	4 235,00	6 025,56	2 434,08
	Rozdz. 85410	18 344,74	140 484,86	121 991,82	36 837,78
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	<b>21 643,70</b>	<b>104 488,23</b>	<b>71 077,86</b>	<b>55 054,07</b>
	Rozdz. 80130	21 643,70	104 488,23	71 077,86	55 054,07
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	<b>39 101,83</b>	<b>49 444,78</b>	<b>57 186,59</b>	<b>31 360,02</b>
	Rozdz. 85403	39 101,83	49 444,78	57 186,59	31 360,02
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	<b>2 556,22</b>	<b>9 782,09</b>	<b>1 614,85</b>	<b>10 723,46</b>
	Rozdz.85333	2 556,22	9 782,09	1 614,85	10 723,46
9.	Komenda Powiatowa PSP w Sokółce	<b>1,05</b>	-	-	<b>1,05</b>
	Rozdz.75411	1,05			1,05
	<b>Ogółem :</b>	<b>153 442,64</b>	<b>544 877,84</b>	<b>507 686,61</b>	<b>190 633,87</b>

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z wynajmu pomieszczeń, 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 gromadzone są z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń i samochodów służbowych, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych..

Osiąganymi dochodami finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, głównie ponoszone na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupy energii, a także wydatki na zakupy inwestycyjne.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku roku wynosił **153 442,64 zł**. Do dnia 30 czerwca 2007r. osiągnięto dochody w kwocie **544 877,84 zł**. Wydatkowano kwotę **507 686,61 zł**. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **190 633,87 zł**.

Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce osiąga przychody ze sprzedaży usług i sprzedaży płodów rolnych, z przyznaných płatności bezpośrednich do gruntów oraz z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku gospodarstwa. Gromadzone dochody przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup paliwa i części do ciągników rolniczych, opłacenie badań technicznych i ubezpieczenia, opłacenie podatku rolnego, zakup środków ochrony roślin i produkcji roślin, zakup nowego sprzętu rolniczego i remonty posiadanych ciągników i maszyn rolniczych.

Stan środków na początek roku wynosił **25 143,48 zł**. Uzyskano przychody w kwocie **22 571,47 zł**, tj. 30,10% planu, wydatki w kwocie **28 098,42 zł**, tj. 37,46% planu rocznego. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007r. wynosił **3 163,83 zł**, należności **1 053,40 zł**. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **19 616,53 zł**.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stan środków na początek roku wynosił **62 145,08 zł**. W I półroczu zostały osiągnięte przychody w kwocie **62 322,75 zł**, tj. 66,66 % rocznego planu. Wydatki wykonano na kwotę **10 104,50 zł**, tj. 6,64 % rocznego planu po zmianach na zorganizowanie konkursów ekologicznych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sokólskiego oraz Festiwalu Sztuk Ekologicznych „Dzień Ziemi 2007r.”.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2007r. wynosił **114 363,33 zł**.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- stan środków na początek roku wynosił **375 804,26 zł**. W ciągu roku zostały osiągnięte przychody w kwocie **225 833,68 zł**, tj. 62,73% z tytułu opłat za wykonane usługi geodezyjne.



Wydatki w kwocie **195 633,47 zł**, tj. 27,10 % planu poniesiono na zakup materiałów, usług w tym remontowych, utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz przelewy redystrybucyjne.

Stan środków na 30 czerwca 2007r. wynosił **406 004,47 zł**.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za okres I półrocza zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **471 364,25 zł**, tj. 153,54% planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2007. Plan wynosił **307 000 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 realizując podstawowe zadania wynikające z zadań kompetencyjnych.**