

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 152/08
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2008r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za I półrocze 2008 r.
DOCHODY

Rada Powiatu Sokólskiego w dniu 20 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet powiatu na rok 2008. Plan dochodów wynosił **42 554 692 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **5 905 000 zł**. W ciągu I półrocza budżet był zmieniany i plan dochodów po zmianach wynosi **42 912 685 zł**.

Po dokonanych zmianach w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2008 r. plan dochodów budżetu powiatu składa się z następujących rodzajów dochodów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - **5 984 439 zł**.

Dotacje zwiększyły się o kwotę **79 439 zł**, w tym na :

- 35 000 zł - placówki opiekuńczo- wychowawcze ,
- 9 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne ,
- 5 500 zł – rodziny zastępcze,
- 29 939 zł - komenda powiatowa PSP .

2. Dotacje na zadania własne - **311 100 zł**, w tym:

- kwota 1 500 zł dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce na świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- kwota 9 600 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych,
- kwota 300 000 zł na remont drogi powiatowej nr 1321B „ Zwierzyniec – Bagny-Krasne – Trofimówka na odcinku kol. Bachmackie - Krasne”.

3. Subwencje - **28 532 783 zł**. Zwiększyły się o kwotę **856 086 zł** – w tym część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 853 245 zł, część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 2 841 zł

4. Dochody z realizacji zadań na podstawie porozumień - **336 338 zł**,
ogólnie wzrosły o **kwotę 308 508 zł**, w tym: na budowę bieżni przy Zespole Szkół w Sokółce, na realizację programu „Profesjoniści”, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie **749 449 zł**, zmniejszyły się o kwotę 2 176 487 w stosunku do planu ujętego w uchwale budżetowej o kwotę inwestycji drogowych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z późnym terminem ogłoszenia naboru wniosków w roku 2008 nie nastąpi realizacja zadań.
6. Środki pozyskane z innych źródeł - **369 972 zł**:
- 39 902 zł z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – na końcową realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” ,
 - 93 951 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,
 - 47 194 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego- na realizację programu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę”,
 - 188 925 zł z INTERREG- u na inwestycję drogową pn „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góranys- Leszczany –Nietupa- Szaciły- Kruszyniany” .
7. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- **4 482 285 zł**,
- podatek od osób fizycznych – 4 182 285 zł,
 - podatek od osób prawnych - 300 000 zł.
8. Środki z funduszy celowych - **671 100 zł**, w tym:
- 300 000 zł - środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - 316 100 zł - środki z Funduszu Pracy,
 - 15 000 zł - środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- 40 000 zł - środki z Funduszu zajęć sportowo – rekreacyjnych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

9. Dotacje rozwojowe w kwocie **49 915 zł** – na realizację programu „Przedsiębiorczy uczniowie z komputerowym certyfikatem ECDL”.

10. Dochody własne - **1 425 304 zł**, tj. 3,32 % ogółu dochodów budżetu.

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

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi **24 249 013,32 zł**, tj. 56,51 % planu po zmianach. Dochody z zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **3 333 540,97 zł**, tj. 55,70% planu po zmianach, a dochody z zadań własnych w wysokości **20 915 472,35 zł**, tj. 56,64 % planu po zmianach.

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

- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- rodziny zastępcze.

Wynika to z przeniesienia realizacji zadań na II półrocze i płatność następować będzie po ich wykonaniu. W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, Urząd Wojewódzki przekazuje środki po otrzymaniu kserokopii faktur. W rozdziałach placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze środki przekazane będą w przypadku przyjęcia dzieci cudzoziemców do placówek opiekuńczo-wychowawczych bądź też rodzin zastępczych.

W I półroczu wpłynęły dochody z porozumienia zawartego z Gminą Krynki na kwotę **35 000 zł**, przeznaczone na inwestycje drogowe.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale Komenda Powiatowej Straży Pożarnej wynika z płacenia wynagrodzeń funkcjonariuszom 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 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 w związku z realizacją zadań drogowych 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 20 grudnia 2007 r. wynosił **43 834 484 zł**. W I półroczu 2008 r. dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego wydatki budżetowe zwiększyły się do kwoty **46 049 771 zł** i są one wyższe od dochodów o **3 137 086 zł**. Rozchody planuje się w kwocie **2 284 135 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **3 137 086 zł** i rozchody w kwocie **2 284 135 zł** planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie **2 035 026 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **3 386 195 zł**.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **20 225 949,09 zł**, co stanowi 43,92% planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 49,04 % planu po zmianach, a zadania własne w wysokości 43,16 % 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 na terenie Powiatu Sokólskiego.
2. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatkowano kwotę **10 357,68 zł** na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w Suchowoli, przejętej od Komendy Wojewódzkiej Policji na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.
3. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **166 505,48 zł**, tj. 36,68 % 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 modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Dąbrowa Białostocka i Suchowola, w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **166 505,48 zł**, tj. 47,71% planu na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie.

4. Dział Administracja publiczna - wydatkowano kwotę **123 016,78 zł**, tj. 53,25% planu po zmianach, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **103 800 zł**, tj. 50,63 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników .
- Komisje poborowe – wydatkowano kwotę **19 216,78 zł**, tj. 73,91 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji poborowej i komisji lekarskiej, zorganizowanie poboru oraz niezbędne materiały do obsługi.

5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki za

I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **1 995 323,07 zł**, tj. 51,45 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 597 166,65 zł, tj. 80,01 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę 398 156,42 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.

6. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **603 808,59 zł**, tj. 50,83 % 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 Różnymstoku oraz uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce).

7. Dział Pomoc społeczna – wydatki w tym dziale nie wystąpiły. Środki będą przeznaczone na koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub też rodzinach zastępczych.

8. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **35 499,00 zł**, tj. 51,45 % planu po zmianach:

- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano kwotę **35 499,00 zł**, tj. 51,45 % 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 **46 975,09 zł**, tj. 43,12 % 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 **40 648,75 zł** tj. 44,00% planu po zmianach. Opłacono rachunki za nadzór nad lasami za I i II kwartał.
3. **Dział Transport i łączność** – wydatki wykonano na kwotę **985 961,69 zł**, tj. 22,81 % planu po zmianach.
Na remonty i modernizację dróg, w ramach których wykonano profilowanie dróg, wydatkowano kwotę **83 717,39 zł**.
Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę **41 954,29 zł**. Na materiały do robót drogowych wydatkowano kwotę **74 389,41 zł**, pozostałą kwotę **785 900,60 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 **54 713,56 zł**, tj. 34,20 % 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 **2 681 923,01 zł**, tj. 41,84 % planu po zmianach:
 - Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę **251 548,46 zł** na wypłacenie wynagrodzeń osobowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń , delegacji, funduszu świadczeń socjalnych.

- Rada Powiatu – wydatkowano kwotę **195 981,63 zł, tj. 43,49%**, 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 **2 210 889,97 zł, tj. 41,64%**. 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 **422 895,35 zł, tj. 61,29 %** planu wydatków przeznaczonych na materiały. Pozostałe wydatki - to materiały biurowe, paliwo, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia.

- Pozostała działalność – wydatkowano **2 511,76 zł**. Jest to składka członkowska na Związek Powiatów Polskich.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **20 991,19 zł**.

Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się:

- Zakup strojów sportowych z logo Powiatu Sokólskiego dla piłkarzy Ludowego Klubu Sportowego „Dąb” z Dąbrowy Białostockiej,
- Zakup znaczków z wizerunkiem herbu Powiatu Sokólskiego w celach promocyjnych Powiatu,
- Udział reprezentacji Powiatu Sokólskiego na XL Ogólnopolskich i XVI Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim Rajcza- Zwardoń- Skalitee,- Oscad,
- Nagrody uczestnikom Powiatowego Maratonu Karpiowego o Puchar Starosty Sokólskiego,
- Przeprowadzenie konkursu na najlepszy chleb w Janowszyźnie,
- Organizacja obchodów „Dnia Strażaka” w Powiecie Sokólskim,
- Zakup książek „Czar Podlasia”, rozdanych jako nagrody,
- Zakup pucharów uczestnikom IX Zawodów Strzeleckich Członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich Województwa Podlaskiego o Puchar Starosty Sokólskiego,
- Udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie .

6. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **145 322,25 zł**, w tym:

- **2 271,50 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2004 kredytu w wysokości 3 584 135 zł,
- **90 120,16 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2006 kredytu w wysokości 3 877 271 zł,
- **52 930,59 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	2 228 651,00	1 148 613,00	51,54
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	1 898 603,00	964 816,94	50,82
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 624 623,00	806 112,61	49,62
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 825 019,00	1 435 399,05	50,81
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 200 875,00	1 161 683,58	52,78
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 202 425,00	631 801,39	52,54
	Ogółem:	11 980 196,00	6 148 426,57	51,32

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

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **222 534,49 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **132 809,67 zł**,
- Internatów szkolnych – **1 151 659,53 zł**,

w tym:

- **1 025 272,12 zł**- internat przy Zespole Szkół w Sokółce, w tym kwotę 906 533,43 zł wydatkowano na inwestycję polegającą na przystosowaniu internatu Zespołu Szkół w Sokółce na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,
- **126 387,41 zł**- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **463 036,72 zł**.

Największą pozycję w wydatkach szkół i jednostek oświatowych stanowią płace i pochodne. Stanowią one 54,72 % ogółem wykonanych wydatków w szkołach. Pozostałe wydatki - to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe opłaty. Kwotę **13 814 zł** przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na docieplenie obiektów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli w celu złożenia wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kwotę **11 380,80 zł** przeznaczono na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Kwotę **89 941,50 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **7 993,49 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 **31 488,91 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów , w tym na Stypendia Starosty - 21 900 zł, na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 9 588,91 zł .

W I półroczu br. przekazano dotacje w kwocie **664 620,49 zł** dla szkół niepublicznych:

- 18 931,44 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
- 4 013,56 zł dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ,
- 14 038,50 zł dla Niepublicznego Technikum Uzupełniającego w Janowie,
- 499 985,50 zł dla Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku ,
- 90 864,26 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku,
- 15 704,49 zł dla Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionalnego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli,
- 12 334,12 zł dla Siedleckiego Centrum Edukacyjnego - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze,
- 8 748,62 zł dla Siedleckiego Centrum Edukacyjnego -Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krynkach .

69 378 zł przeznaczono na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

1 858 728,32 zł wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku. Kwotę **11 554 zł** wydatkowano na opłacenia kosztów postępowania sądowego.

372 091,38 zł wydatkowano na budowę wielofunkcyjnego boiska i bieżni przy boisku w Zespole Szkół w Sokółce

39 826,61 zł wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej programu „ Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”.

1 479,55 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu „ Młodzież zapobiega pożarom”.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **11 290 764,03 zł**, tj. 52,56 % planu po zmianach.

10. Dział Ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę **3 681,30 zł** na zorganizowanie i obsługę konferencji „ Ostępnie w praktyce lekarza rodzinnego”, zorganizowanie szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego „ Trzymaj Formę”, program profilaktyki nowotworów u kobiet, akcje profilaktyczne chorób serca podczas Dni Sokółki i Krynek.

11. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **948 337,37 zł**, tj. 48,27% planu po zmianach:

1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę **471 591,87 zł**, w tym:

- 25 199,10 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 osób,
- 439 804,77 zł na opłaty za pobyt 40 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla powiatów białostockiego i miasta Białegostoku,
- 6 588,00 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków placówki opiekuńczo- wychowawczej.

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę **364 867,50 zł**, w tym:

- 210 446,50 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 47 rodzin, w których przebywa 62 dzieci,
- 90 149,34 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 36 osób,

- 4 850,00 zł- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka rodziny zastępczej,
- 251,10 zł - koszty obsługi bankowej,
- 49 170,56 zł - dotacje za dzieci z terenu powiatu sokólskiego, dla powiatów, na terenie których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych,
- 10 000,00 zł - pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej na 5 dzieci.

3/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę **111 878,00 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 **930 787,15 zł** tj. 52,07% planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę **64 402 zł** na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydatkowano kwotę **21 160,45 zł** w tym: 2 758 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 452 orzeczenia, w tym: 374 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i 78 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Wydano 126 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powiatowy Urząd Pracy – wydatkowano kwotę **829 525,11 zł** na wynagrodzenia, pochodne, 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” i „Profesjonaliści”,
- Pozostała działalność- wydatkowano kwotę **15 699,59 zł** na realizację projektu przez Zespół Szkół w Sokółce pn. „Przedsiębiorczy uczniowie z komputerowym certyfikatem ECDL”.

13. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatkowano kwotę **14 235,00 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 **123 642,15 zł**, tj. 74,93%

planu. Kwotę **18 815,55 zł** wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie oraz nagrody w następujących imprezach sportowych:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej,
- Powiatowy Halowy Turniej Piłkarski LZS,
- Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Sokólskiego,
- Turniej Trampkarzy Młodszych w Halowej Piłce Nożnej,
- Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców,
- IV Powiatowa Liga Siatkówki Drużyn Amatorskich,
- VIII Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny Zespołu Szkół w Suchowoli,
- Turniej Bokserski – Dni Sokółki,
- XXI Międzynarodowy wyścig Kolarski „Niemen”,
- Wojewódzki Mityng Olimpiad Specjalnych w biegach przełajowych ,
- Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny,

Kwotę **9 826,60 zł** wydatkowano na realizację projektu „W zdrowym ciele- zdrowy duch” – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego.

Kwotę 95 000 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 dla następujących podmiotów:

- 1/ 30 000 zł – Klub Sportowy „ Sokół „ w Sokółce,
- 2/ 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „ Sudovia” w Szudziałowie ,
- 3/ 10 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „ Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 4/ 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Orliki” w Starej Kamionce ,
- 5/ 6 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 6/ 8 000 zł - Uczniowski klub Sportowy „ Mikolo” w Sokółce ,
- 7/ 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Start „ w Malawiczach Dolnych,
- 9/ 15 000 zł –Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Metal-Fach LUKS Janowszyczna”,
- 10/ 10 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Boxing Sokółka”

- 11/ 5 000 zł -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach,
- 12/ 2 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „ Sokart” w Sokółce,
- 13/ 2 000 zł - Gminny Ośrodek Animacji , Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **24 447,14 zł**, tj. 48,89 % 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 2008 dla następujących podmiotów:

- 1/ 2 500 zł – Biblioteka Publiczna w Sokółce,
- 2/ 2 000 zł -Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce,
- 3/ 1 000 zł – Ośrodek Kultury w Suchowoli,
- 4/ 1 000 zł - Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce
- 5/ 1 000 zł - Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach,
- 6/ 500 zł- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie,
- 7/ 500 zł - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka,
- 8/ 500 zł – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej,
- 9/ 500 zł – Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej ,
- 10/ 500 zł - Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 447,14 zł poniesiono między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- VI Powiatowy Konkurs Historyczny „ Generał Nikodem Sulik” ,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
- VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,
- Turniej Motoryzacyjny Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym,
- XIII Ogólnopolskie Dni Truskawki - Korycin,
- Konkurs recytatorski poezji Leonardy Szubdy
- III Turniej Wiedzy Humanistycznej – Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Konkurs Pisanki Wielkanocnej.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	24 249 013,32 zł	- tj. 56,51%
Wydatki ogółem:	20 225 949,09 zł	- tj. 43,92 %
w tym:		
- wydatki bieżące	18 933 510,28 zł	- tj. 44,45 %
- wydatki majątkowe	1 292 438,81 zł	- tj. 37,39 %
Wynik	4 023 064,23 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 4 529 251 zł , które są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat oraz udzielone poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę 2 197 115 zł. .

Rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2008 r.	Wykonanie dochodów na 01.06.2008 r.	Wykonanie wydatków na 01.06.2008 r.	Stan środków na 30.06.2008 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	3 014,32	130 917,97	107 711,92	26 220,37
	Rozdz. 80120	2 953,88	31 078,99	26 480,62	7 552,25
	Rozdz. 85410	60,44	99 838,98	81 231,30	18 668,12
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	23 273,51	72 706,05	66 409,90	29 569,66
	Rozdz. 80120	3 061,17	5 381,56	3 085,91	5 356,82
	Rozdz. 85410	20 212,34	67 324,49	63 323,99	24 212,84
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 352,78	24 545,62	26 683,54	1 214,86
	Rozdz. 80130	3 352,78	24 545,62	26 683,54	1 214,86
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	22 765,03	142 645,99	138 851,09	26 559,93
	Rozdz. 80120	22 765,03	10 517,48	20 829,40	12 453,11
	Rozdz. 80148	0	132 128,51	118 021,69	14 106,82
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	21 416,12	73 595,71	59 278,71	35 733,12
	Rozdz. 80130	21 416,12	73 595,71	59 278,71	35 733,12
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	33 022,74	44 042,08	54 370,32	22 694,50
	Rozdz. 85403	33 022,74	44 042,08	54 370,32	22 694,50
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	16 444,73	8 693,85	0	25 138,58
	Rozdz.85333	16 444,73	8 693,85	0	25 138,58
8.	Komenda Powiatowa PSP w Sokółce	38,07	0,94	0	39,01
	Rozdz.75411	38,07	0,94	0	39,01
	Ogółem :	123 327,30	497 148,21	453 305,48	167 170,03

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 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, 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 wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupy energii, a także wydatki na zakupy inwestycyjne.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku roku wynosił **123 327,30 zł**. Do dnia 30 czerwca 2008r. osiągnięto dochody w kwocie **497 148,21 zł**. Wydatkowano kwotę **453 305,48 zł**. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **167 170,03 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 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, zakup nowego sprzętu rolniczego i remonty posiadanych ciągników i maszyn rolniczych.

Stan środków na początek roku wynosił **17 754,25 zł**. Uzyskano przychody w kwocie **45 596,89 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 **24 613,20 zł**.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stan środków na początek roku wynosił **65 750,65 zł**. W I półroczu zostały osiągnięte przychody w kwocie **54 882,15 zł**, tj. 48,57 % rocznego planu. Wydatki wykonano na kwotę **14 022,40 zł**, tj. 8,25 % 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 2008r.”.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2008r. wynosił **106 610,40 zł**.

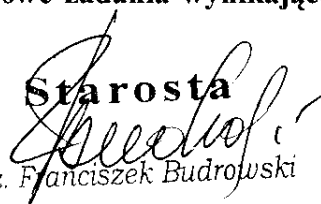
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- stan środków na początek roku wynosił **342 779,36 zł**. W ciągu roku zostały osiągnięte przychody w kwocie **248 555,73 zł**, tj. 56,49% z tytułu opłat za wykonane usługi geodezyjne. Wydatki w kwocie **257 518,25 zł**, tj. 33,10 % planu poniesiono na zakup materiałów, usług w tym remontowych, utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz przelewy redystrybucyjne, dokonano również zakupu programu „Mienie 2” do bieżącej działalności i regałów przesuwanych

oraz szaf na mapy na wyposażenie archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sokółce.

Stan środków na 30 czerwca 2008r. wynosił **333 816,84 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 **439 619,72 zł**, tj.174,45% planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2008. Plan wynosił **252 000 zł.**

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody sływały 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.

Starosta

inż. Franciszek Budrowski