

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2011

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr IV/30/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2011. Dochody ustalono na kwotę **63 047 777 zł**, a wydatki na kwotę **69 315 908 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 6 268 131 zł, który zaplanowano pokryć kredytem bankowym.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **69 843 164 zł**, a wykonanie **70 270 309,13 zł**, co stanowiło 100,61 % 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 zmalał o kwotę 18 994 zł i po zmianach wyniósł 8 118 006 zł. Dochody wykonano w kwocie **8 106 496,28 zł**, tj. w wysokości 99,86% planu po zmianach. Niższe wykonanie wystąpiło m.in. w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami – środki w kwocie 7 959 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **3 550 zł**, w tym:

- 1/ na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – kwota 550 zł;

- 2/ na dodatek dla pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną w środowisku – kwota 3 000 zł;

3. Subwencja ogólna w kwocie **37 360 554 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 807 463 zł, w tym:

- 1/ 807 506 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2011 r. oraz otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytworzonych obiektów szkół i placówek

oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki,

2/ 43 zł – zmalała część równoważąca w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2011 r;

4. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano **5 164 421,30 zł** na plan **4 964 002 zł**, co stanowi **104,04%**, w tym:

1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 048 637 zł;

2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 115 784,30 zł;

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **279 217,80 zł**, w tym:

1/ 229 693,80 zł – środki na modernizację dróg pozyskane od gmin: Sokółka, Szudziałowo, Janów;

2/ 34 524 zł – dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór i Powiat Augustowski;

3/ 10 000 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w ZS Suchowoli;

4/ 5 000 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe;

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **4 812 809,20 zł**, w tym:

1/ środki na inwestycje drogowe – 4 001 629zł, z tego na:

- opracowanie dokumentacji i przebudowę drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 Bagny – Jałówka – Kopciówka – Połomin – Krasne – Trofimówka w kwocie 2 694 612 zł, pozyskane od Gmin: Suchowola – 1 577 844,80 zł, Janów – 250 000,40 zł, Dąbrowa Białostocka – 866 766,80 zł,

- przebudowę mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze o dł. 32 m. wraz z dojazdami - kwota 778 202 zł przekazana przez Gminę Suchowola,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na przepust w km. 4+000 na drodze

- nr 1245B Harasimowicze – Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami – kwota 32 595 zł przekazana przez Gminę Dąbrowa Białostocka,,
- opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę dróg nr 1313B (od drogi nr 8 do Milewsczyczny), 1316B (Milewsczyczna – Przystawka) – kwota 35 260 zł pozyskana od Gmin: Korycin i Janów,
 - “Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica – Litwiniki – Bienasze – Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy” oraz aktualizacja stadium i dokumentacji - kwota 4 920 zł otrzymana od Gmin Sidra i Kuźnica,
 - opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę drogi nr 1307B Przystawka – Długi Ług – Ostra Góra – Łosiniec – granica Powiatu – kwota 42 640 zł pozyskana od Gmin: Janów i Korycin,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1324B na odcinku Wasilówka – Marchelówka na dł ok. 1,06 km – Janów – kwota 184 584 zł pozyskana od Gminy Janów,
 - integracja dróg lokalnych z drogą krajową Nr 8 Nr 1318B Korycin – Zakale, nr 1315B Dzieciołówka – Długi Ług – Białousy, nr 1319B Milewsczyczna – droga powiatowa nr 1318B, nr 1313B Korycin – Rudka – Dzieciołówka – Nowinka – Ostra Góra – kwota 228 816 zł pozyskana od Gminy Janów,
- 2/ środki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – kwota 800 000 zł otrzymana z PFRON na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego,
- 3/ środki na zakup i wymianę drzwi wejściowych na oddział dziecięcy w SP ZOZ w Sokółce w kwocie 9 180,20 zł pozyskane od Gminy Sokółka,
- 4/ środki na zakup sprzętu medycznego na oddział opieki długoterminowej SP ZOZ w Sokółce w kwocie 2 000 zł pozyskane od Gminy Kuźnica;
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wyniosły **57 986,28 zł**, w tym:
- dotacja na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego w kwocie 57 986,28 zł;
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 772 097,08 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

- 513 223,70 zł – otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania pod nazwą “Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica – Bobrowniki (Etap III),
- 49 964,70 zł - “Lepszy start naszą szansą”,
- 295 156,67 zł - “Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych im. mjra H. Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce”,
- 120 099,87 zł, - “Profesjoniści”,
- 124 315,82 zł - „Archimedes”,
- 280 230,56 zł - „, Start w nowe możliwości”,
- 242 732,91 zł – “Ekozatrudnienie”,
- 45 299,50 zł – “Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze,
- 101 073,35 zł - „, Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”;

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7 714 069,75 zł**, w tym:

- 2 859 956 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 Bagny – Jałówka – Kopciówka –Połomin – Krasne – Trofimówka,
- 2 758 888 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – na zadanie “Integracja dróg lokalnych z droga krajową nr 8 nr 1318B Korycin – Zakale, nr 1315B Dzieciołówka – Długi Ług – Białousy, nr 1319B Mielewszczyzna – droga powiatowa Nr 1318B, nr 1313B Korycin – Rudka – Dzieciołówka – Nowinka – Ostra Góra,
- 1 474 302 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – na zadanie “Przebudowa drogi powiatowej nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673 Nierośno – Reszkowce,
- 620 923,75 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

10. Dotacje z funduszy celowych w kwocie **771 250 zł**, w tym:

1/ 755 900 zł – dotacja z Funduszu Pracy;

2/ 15 350 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **103 960,07 zł**:

- 103 960,07 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie;

12. Dochody własne Powiatu wyniosły **4 123 897,37 zł**, w tym:

1/ z tytułu odsetek – 313 293,55 zł, tj. 175,00 % planu po zmianach;

2/ wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 1 239 085 zł, tj. 136,00 % planu po zmianach;

3/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 14 890,57 zł;

4/ grzywny i inne kary pieniężne – 210 821,91 zł - kary dla wykonawców za nieterminowe wykonanie robót drogowych oraz nieterminowe wykonanie robot budowlanych związanych z inwestycjami w oświacie;

5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 405 692,34 zł, tj. 106,90% planu po zmianach;

6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 157 555,89 zł, tj. 104,82 % planu po zmianach;

7/ wpływy z różnych dochodów i opłat –701 558,11 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, wpływy za usługi geodezyjne;

8/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 081 000 zł – sprzedaż nieruchomości, w której mieściła się siedziba Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

WYDATKI

Plan wydatków wynosił **69 315 908 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **73 465 907 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **70 160 484,66 zł**, tj. **95,50%**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **19 969 780,51 zł**, co stanowi **28,46%** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po

dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **3 622 743 zł**. Spłatę kwoty deficytu i zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **2 800 000 zł** planowano pokryć kredytem bankowym w kwocie 2 400 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 022 743 zł.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo –wydatkowano kwotę **11 961,75 zł** na wydzielenie rencistom działek położonych na terenie powiatu sokólskiego, na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na wznowieniu znaków granicznych wraz z stabilizacją trwałą punktów granicznych oraz okazaniem granic nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Dział Gospodarka mieszkaniowa- wydatkowano kwotę **42 041 zł** na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Bobrze Wielkiej, Korycinie i Sidrze przejętych w 2011r. od Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Granicznej w Białymstoku .

3. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **480 767,41 zł**, z czego na prace geodezyjne i kartograficzne 98 277 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Gminy Korycin.

Kwotę 4 500 zł wydatkowano na opracowanie wykazów zmian gruntowych dotyczących aktualizacji użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków miast: Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Sokółka oraz w obrębach ewidencji Gminy Nowy Dwór i Sidra.

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **377 990,41 zł**, z tego na płace i pochodne 324 104,74 zł, tj.85,74% ogółu wykonania , pozostała kwota 53 885,67 zł - to wydatki bieżące: energia, materiały i wyposażenie, usługi oraz szkolenia i delegacje.

4. Dział Administracja publiczna - wydatkowano kwotę **247 999,94 zł**, w tym:

1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę **219 000 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę **28 999,94 zł** wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów.

5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie

4 470 997,98 zł poniesiono na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, co stanowi 6,4% ogółu budżetu powiatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 721 260,12 zł. Kwotę 152 097 zł wydatkowano na zakup wyposażenia technicznego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej w Sokółce.

6. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **2 765 728,20 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczeń ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku).

7. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **87 000 zł** na Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności . Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów i usług. W ramach prowadzonej działalności rozpatrzono i wydano 790 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 239,91 zł. Wydano 213 legitymacji o niepełnosprawności.

II. Wydatki na zadania własne

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły **128 960,07 zł**. Jest to wypłata ekwiwalentów za zalesianie dla 13 właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na powierzchni 44,80 ha oraz na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **138 417,57 zł**, tj. na wypłatę za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; na terenie powiatu nadzór prowadzono na obszarze 16 245 ha, na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i ekspertyz glebowych na grunty zalesione.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **19 769 714,63 zł**. W roku 2011 wykonano pełną modernizację 36,846 km dróg asfaltowych, nakładek z masy mineralno-asfaltowej na długości 0,5 km, nakładki zwirowe i odwodnienie na długości 28 982,40 m² , przebudowę i remont chodników 86,20 m² , przebudowa mostu 32 m i przebudowa przepustów 53 m.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **9 615 433,16 zł** , z tego:

- 1/ opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi nr 1321B Bagny-Połomin-Krasne-Trofimówka – kwota 5 913 489,79 zł;
- 2/ przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m. Karpowicze o dł. 32m wraz z dojazdami - kwota 3 088 383,59 zł,
- 3/ przebudowa drogi powiatowej nr 1324B Wasilówka- Marchelówka- kwota 369 169,85 zł,
- 4/ opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na przepust na drodze nr 1245B Harasimowicze-Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami - kwota 65 190 zł,
- 5/ opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę dróg nr 1313B i 1316B Milewsczyczyna-Przystawka- -kwota 52 890zł,
- 6/ opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę drogi nr 1307B Przystawka-Długi Ług-Ostra Góra- Łosiniec- gr. powiatu –kwota 63 960 zł,
- 7/ dokonanie aktualizacji stadium i dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica- Litwinki- Bienasze-Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia od przejścia granicznego w Kuźnicy”- kwota 7 380 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano docieplenie budynku, zadaszenie i modernizację instalacji energoelektrycznej budynku Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Torowej 12 w Sokółce na kwotę 54 969,93 zł.

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **967 548,72 zł** z tego m.in:

- 1/ remont drogi nr 1297B Zawistowszczyzna- kwota 62 695,61 zł,
- 2/ naprawa dróg: nr 1254B Różanystok-Suchodolina-Jałówka do drogi 1321B,nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki, nr 1303 B Suchodolina-Nowinka-Romanówka-Holiki –Majewo-Bogusze-Sokółka, nr 1323B Janów-Kuplisk-Budno-Nowinka-Jałówka-Makowlany-na kwotę 247 844,66 zł.
- 3/ naprawa drogi nr 1308 B Brody-Bombla-Białousy-Teolin-Sitawka -kwota 241 623,61 zł,
- 4/ remont drogi nr 1288 B Kruszyniany-Łosiniany -kwota 58 427,09 zł,
- 5/ remont przepustu w m. Igryły -kwota 59 624,37 zł,
- 6/ remont drogi nr 1443B Nietupa-Seroczyn-Krynki - kwota 24 890,76 zł,
- 7/ remont drogi Nr 1276 B Lipowy Most – kwota 20 000 zł,
- 8/ remont drogi nr 1276 B Sosnowik –Lipowy Most - kwota 16 450,00 zł.
- 9/ remont drogi nr 1299 B Geniusze- Wierzchjedlina- kwota 16 110,54 zł
- 10/ remont chodnika droga nr 1300 B Rozedranka Nowa- Rozedranka Stara-15 505,26 zł,
- 11/ remont drogi nr 1251 B Kudrawka-Bieniowce- kwota 12 300 zł,

- 12/ poprawa odwodnienia drogi nr 1295B Sokółka-Słojniki – kwota 59 935,44 zł,
- 13/ poprawa odwodnienia drogi nr 1273B Zubrzyca Wielka- Minkowce- kwota 60 000 zł,
- 14/ poprawa odwodnienia drogi nr 1274 B Szudziałowo- Jurowlany-kwota 20 000 zł.

Kwotę **6 036 766,35 zł** przeznaczono jako dotację dla:

- Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Nierośno-Reszkowce” - kwota 1 621 730,35 zł,
- Gminy Korycin na realizację zadania pn., „Integracja dróg lokalnych z drogą krajową nr 8” - kwota 4 415 036 zł.

Kwotę **1 249 587,70 zł** przeznaczono między innymi na profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg (522 127,86 zł), zakup materiałów oraz masy do remontu, mechaniczne koszenie poboczy drogowych, ustawienie znaków drogowych, sprzątanie ulic. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wyniosły **1 900 378,70 zł**. Są to wydatki na płace, pochodne, materiały, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa na obwoły drogowe, usługi, transport, sporządzanie projektów, szkolenia.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **257 330,31 zł**. Są to koszty zarządzania nieruchomościami i budynkami mieszkalnymi w Sokółce i Krynkach przyjętymi na stan Powiatu. Kwotę 39 209,94 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych.

5. Dział Działalność usługowa- wydatkowano kwotę **21 532,36 zł** na przelewy redystrybucyjne jako naliczenie po 10% dla Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **7 488 032,70 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 841 851,78 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 505 483,98 zł, z tego 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;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki na:
 - wynagrodzenia – kwota 3 950 633,22 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 640 214,01 zł,
 - zakup materiałów – kwota 818 664,09 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych na kwotę 638 503,28 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 103 723,93zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – kwota 80 090,20 zł,
 - wydatki bieżące – kwota 422 021,52 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi remontowe, zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji;
- 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 113 093,08 zł wydatkowano na:
- zakup ścieżki sportowej lekkoatletycznej dla Zespołu Szkół w Suchowoli na potrzeby cyklu mitingów lekkoatletycznych skoku wzwyż oraz pchniecie kulą,
 - udział reprezentacji Powiatu Sokólskiego w XV Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie,
 - zakup książki „Józef Marcinkiewicz. Genialny Matematyk – Męczennik Katynia”,
 - zakup kalendarzy trójdzielnych wydziałom Starostwa Powiatowego w Sokółce na rok 2012,
 - organizację obchodów Dni Chorużowiec,
 - zakup nagród laureatom konkursu „Podlaska AgroLiga 2011 w kategorii Rolnicy”,
 - zakup nagród uczestnikom Powiatowego Maratonu Karpiowego o Puchar Starosty Sokólskiego,
 - udział w XLIII Ogólnopolskim i XIX Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim w Rajczy,
 - wykonanie naszywek z herbem Powiatu Sokólskiego funkcjonariuszom wydziału Ruchu Drogowego w Sokółce,
 - zakup nagród uczestnikom „III Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej Okręgu Białostok-Sokółka”,
 - organizacja Mistrzostw Polski w Rajdach Enduro,
 - współorganizacja obchodów 20-lecia Straży Granicznej w Sokółce,
 - zakup nagród rzeczowych uczestnikom święta tatarskiego Sabantuj i I-go Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej w Kruszynianach,
 - zakup strojów sportowych zawodnikom reprezentującym Powiat Sokólski w XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w boksie kobiet i mężczyzn „Podlaskie 2011”;
- 5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę **12 256,89 zł** w tym: na składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich i na zakup nagród w VI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w ciągu roku dofinansowano Komendę Powiatową Policji w Sokółce kwotą **40 000 zł** z przeznaczeniem na remont posterunku Policji w Kuźnicy.

Kwotę **12 000 zł** przeznaczono na zakup oleju napędowego dla Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy- 3 000 zł , w Krynkach – 3 000 zł , w Nowym Dworze -3 000 zł, Szudziałowie- 3 000 zł.

Kwotę **2 999,26 zł** przeznaczono (w ramach zarządzania kryzysowego) na zakup paliwa w ramach realizacji zadań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Kwotą **30 000 zł** dofinansowano działalność Komendy PSP w Sokółce na zakup samochodu operacyjnego.

Kwotę 3 000 zł przeznaczono jako dotację na pomoc finansową gminie Suchowola na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania jednostce OPS w Suchowoli.

Kwotę 2 500 zł przeznaczono jako dotację na pomoc finansową Gminie Sokółka na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostce OSP w Starej Kamionce.

8. Dział Obsługa długu publicznego –kwotę **552 034,04 zł** wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

9. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2011 r. wydatkowano kwotę **19 928 834,10 zł**.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 262 247,00	2 261 790,27
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 796 620,00	2 748 440,54
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 079 385,00	2 063 851,04
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 241 473,00	3 231 447,52
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 958 967,00	2 945 701,71
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 595 786,00	1 587 761,40
	Ogółem:	14 934 478,00	14 838 992,48

W ramach budżetów jednostek wydatkowano następujące kwoty:

1/ 124 315,82 zł - zrealizowano projekt pn. „Archimedes” w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół w Suchowoli;

2/ 56 927,87 zł - wydatkowano na projekt pn. „Lepszy start naszą szansą” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.

Na kwotę 9 963 zł została kupiona maszyna czyszcząca dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Kwotę 2 020,89 zł przeznaczono na zakup tablic informacyjnych i gaśnicy przeciwpozarowej w związku z oddaniem do użytkowania hali sportowej przy ZS w Dąbrowie Białostockiej.

Kwotę 15 000 zł przeznaczono na zakup kosiarki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.

Z budżetu Powiatu sfinansowano na kwotę **3 613 910,91 zł** m.in :

- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej - kwota 2 442 665,56 zł,
- wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych ZS w Sokółce i ZSR w Sokółce- kwota 507 484,98 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót technicznych oraz audytem energetycznym do przeprowadzenia robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji technicznej i elewacji budynków w ZSZ w Sokółce i ZS w Dąbrowie Białostockiej- kwota 40 000 zł,
- wykonanie projektu pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce”- kwota 623 760,37 zł .

W 2011r. przekazano dotacje w kwocie **1 314 753,46 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 41 566,44 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 115 519,94 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku;
- 1 121 599,98 zł dla Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku;
- 36 067,10 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

Kwotę **30 505,25 zł** przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

Kwotę **130 122,00 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Kwotę **550,00 zł** przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę **7 789 505,87 zł**, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 349 676,51 zł**;

2/ Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne- **872 285,68 zł**, w tym:

- poradnia w Sokółce – 536 302,25 zł,
- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 335 983,43 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **634 839,60 zł**,

w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce –272 875,09 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 361 964,51 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek wymienionych w pkt 1-3 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;

4/ kwotę **19 040 zł** wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot technicznych oraz audytem energetycznym do przeprowadzenia robot budowlanych-izolacja techniczna i elewacja budynków internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

5/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej- **4 804 228,34 zł**:

- kwotę 37 398,56 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- kwotę 4 766 829,78 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku;

6/ **80 100 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „ Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego ” przyznając 53 stypendia ;

7/ **29 335,74 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **27 718 339,97 zł**, co stanowi **39,51%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego. Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano kwotę **3 659 934,80 zł tj.13,20%** ogółem wydatków na oświatę.

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **358 858,26 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na docieplenie i wymianę elewacji budynku szpitala- 180 000 zł;
- 2/ dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę 172 259,06 zł, w tym:
 - zakup i wymianę drzwi wejściowych na oddział dziecięcy i drzwi na separatkę na oddział dziecięcy –9 180,20 zł,
 - udział własny w projekcie „ Dostosowanie oddziałów ortopedii i rehabilitacji w SP ZOZ w Sokółce do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia wraz z zakupem sprzętu i

- aparatury medycznej - kwota 46 784,93 zł,
 - pokrycie kosztów wykonania projektu i fundamentu pod wolnostojący zbiornik tlenu medycznego ciekłego przy budynku tlenowni - kwota 25 000 zł,
 - zakup aparatu do hemodializy – kwota 27 500 zł,
 - zakup ssaka elektrycznego – 2 000,00 zł,
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego na kwotę 61 793,93 zł – 2 wytwórnice pary do sterylizatorni, komory dezynfekcyjnej, 2 kotłów warzelnych do kuchni, system instalacji oddymiania w dwóch klatkach schodowych(wkład własny) ;
- 3/ kwotę 6 599 ,20 zł- w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia przeznaczono na zorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej, dofinansowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Powiecie Sokólskim, szkolenie w zakresie używania tzw.dopalaczy, organizacja konferencji „ W trosce o sprawną starość”, dofinansowanie obchodów Dni Krwiodawstwa w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej, zabezpieczenie medyczne uroczystości i imprez sportowych .

12. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły 1 127 013,92 zł, z tego:

- 1/ 52 467,56 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze , w tym :
- 22 252,56 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 osób,
 - 6 588,00 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków placówki,
 - 23 627,00 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 6 wychowanków ;
- 2/ 740 204,30 zł na rodziny zastępcze , w tym :
- 492 765,29 zł - wydatki dla 59 rodzin zastępczych na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
 - 121 795,65 zł - wydatki dla 25 osób na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
 - 27 999 zł - wydatki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 11 wychowanków rodzin zastępczych,
 - 31 994,00 zł- pokrycie kosztów związanych z przyjęciem 13 dzieci do rodzin zastępczych,
 - 63 886,16 zł - pomoc rzeczowa na usamodzielnienie 14 wychowanków po opuszczeniu rodziny zastępczej,
 - 114,20 zł - koszty obsługi bankowej;
 - 1 650,00 zł –szkolenie pracownika socjalnego (dotyczy rodzin zastępczych);
- 3/ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce – kwota 334 342,06 zł, z tego 297 479,06 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki –

to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **2 911 626,33 zł**, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatkowano kwotę 115 080 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 102 530,87 zł. Są to koszty komisji orzekających, zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług;
- 3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 1 944 786,21 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 1 730 467,81 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4/ pozostała działalność- wydatkowano kwotę 749 229,25 zł na następujące projekty :
„ Start w nowe możliwości”-na kwotę 329 146,46 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, „ Profesjonaliści” i „ Ekozatrudnienie” – na kwotę 378 225,79 zł realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz „ Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”- kwota 41 857 zł realizowany przez Zespół Szkół w Sokółce.

14. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **40 930,72 zł** na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Działania na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni Ziemi, w szczególności na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Sokólskiego” oraz na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **32 023,68 zł**; z tego:

- 1/ kwotę 18 523,68 zł wydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat konkursach i imprezach kulturalnych i oświatowych:
- konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym,

- organizacja Białoruskiego Festynu Ludowego,
 - IX Powiatowy Konkurs Historyczny „Gen. Nikodem Sulik”,
 - wykonanie strojów dla tancerek orkiestry dętej,
 - XII Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii,
 - Koncert Polskiego Chóru Pokoju,
 - organizacja spotkania „Pożegnanie wakacji-Przystanek szkoła”,
 - Zakup książki „Krynki 500 lat”,
 - Przegląd poezji śpiewanej – XIII Bliskie Spotkania z Poezją – Kuźnia 2011 ;
- 2/ kwotę 13 500 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotację przekazano następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Sokólszczyzny „Sokólszczyzna” – kwota 2 500 zł,
- Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce – kwota 3 000 zł,
- Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki – 1 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo – 2 000 zł,
- Fundacja im. Ks. J. Popiełuszki na rzecz LO w Suchowoli – 5 000 zł.

16. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **207 949,16 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych w konkurencjach: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, kolarstwo, biegi przełajowe, boks, bilard, zawody strzeleckie i wędkarskie, pływanie, tenis stołowy.

W ramach wydatków w tym dziale przekazano kwotę 150 000 zł jako dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Dotację przekazano następującym podmiotom:

- 1/ Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” w Dąbrowie Białostockiej – 2 000 zł,
- 2/ Klub Sportowy „Sokół” Sokółka – 72 000 zł,
- 3/ Ludowy Klub Kolarski „Lider” w Sokółce – 9 000 zł,
- 4/ Stowarzyszenie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy – 2 000 zł,
- 5/ Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie – 3 500 zł,
- 6/ Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Sokółka” – 10 000 zł,
- 7/ Sokólski Klub Tenisa Stołowego w Sokółce – 5 000 zł,
- 8/ Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej – 20 000 zł,
- 9/ Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P. w Sokółce – 15 000 zł,

10/ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach – 2 000 zł,

11/ Klub Jeździecki „, BIK” – 6 500 zł,

12/ Uczniowski Klub Sportowy „, Batory” w Sokółce – 3 000 zł,

W ramach tego działu w pozostałej działalności wydatkowano kwotę 5 000 zł na dowóz młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

III. Wydatki z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dział Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę **1 200 725,40 zł**, w tym na :

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę 1 142 247,05 zł na opłacenie pobytu 44 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla powiatów: brodnickiego, białostockiego, zambrowskiego i miasta Białystok,
- rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę - 58 478,35 zł na dotacje za 7 dzieci z terenu powiatu sokólskiego dla powiatów, na terenie których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych.

2. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatkowano **10 000 zł** na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2011r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację czterech programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 752 581,00 zł, w tym:

1. „, Profesjonaliści” – kwota zadania 141 294,00 zł , w tym: środki UE-120 100,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego- 21 194,00 zł.
2. „, Archimedes”- kwota zadania 148 020 zł, w tym: środki UE-125 817 zł, środki budżetu państwa – 22 203 zł.
3. „,Start w nowe możliwości”- kwota zadania 256 451 zł, w tym: środki UE- 217 983 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego – 35 576 zł, środki budżetu państwa – kwota 2 892 zł.
4. „, Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce” – kwota zadania 402 500 zł – w tym: środki UE- kwota 284 000 zł środki jednostki samorządu terytorialnego- kwota 118 500 zł.
5. „,Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia ZSR w Sokółce im.mjr.H.Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce- kwota zadania 752 995 zł, w tym: środki UE- 402 995 zł , środki własne jednostki samorządu terytorialnego- kwota 350 000 zł.

6. „Lepszy start naszą szansą” – kwota zadania 51 321 zł, w tym: środki UE- kwota 50 081 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1 240 zł.

W ciągu roku 2011 były dokonywane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2011 plan wydatków wynosił 2 286 609 zł, w tym na :

1/„, **Profesjoniści**”- kwota zadania 143 411 zł, w tym:środki UE-121 899 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 21 512 zł.

Wartość projektu w ciągu roku wzrosła o kwotę 2 117 zł. Koniec realizacji tego programu planuje się w roku 2014.Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój instytucjonalny PUP w Sokółce poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP.

2/ „, **Archimedes**”- kwota zadania 148 020 zł . Wartość projektu w ciągu roku nie uległa zmianie. Zakończenie realizacji projektu planuje się w roku 2012. Celem tego projektu jest organizacja dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki, chemii i biologii przez Licea Ogólnokształcące w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.

3/ „, **Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce**” – kwota zadania 509 778 zł, w tym środki UE- 353 395 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego –156 383 zł.Celem tego projektu było docieplenie budynków szkolnych. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w roku 2011.

4/ „, **Start w nowe możliwości**” – kwota zadania 379 779 zł, w tym środki UE- 330 055 zł, środki budżetu państwa- 314 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego –kwota 49 410 zł.Wartość projektu w ciągu roku wzrosła o kwotę 123 328 zł. Projekt jest skierowany do młodych ludzi z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie same ich pokonać.Koniec realizacji projektu planuje się w roku 2014.

5/ „, **Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia ZSR w Sokółce im.mjr.H.Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce**”- kwota zadania 740 665 zł, w tym środki jednostki samorządu terytorialnego –337 670 zł, środki UE- kwota 402 995 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec roku 2010. Projekt miał na celu podwyższenie jakości

kształcenia praktycznego oraz podniesienie standardu bazy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce poprzez doposażenie bazy kształcenia praktycznego w nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki zawodu. Realizację projektu zakończono w 2011r.

6/ **„Lepszy start naszą szansą”** – kwota zadania 57 089 zł, w tym: środki UE- 51 999 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego – kwota 5 090 zł. W ciągu roku budżetowego wzrost o kwotę 5 768 zł, jako kontynuacja projektu. Celem projektu jest poprawa efektywności nauczania w technikum Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce na kierunkach technik rolnik, technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarz pod kątem przyszłego zatrudnienia. Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na rok 2013.

7/ **„ Podlaski system e- zdrowie “-** kwota zadania 1 789 zł , w tym: środki UE-1 521 zł , środki własne- 268 zł. Projekt przyjęty do realizacji w ciągu roku budżetowego. Celem projektu jest rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych. Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na rok 2014.

8/ **„ Aktualizacja studium i dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia od przejścia granicznego w Kuźnicy” oraz aktualizacja studium i dokumentacji-** kwota zadania 16 770 zł , w całości środki własne jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sokólskim. Zakończenie realizacji tego projektu planuje się na rok 2012.

9/ **„ Ekozatrudnienie”-** kwota zadania 243 401 zł, w tym środki z UE-206 891 zł, budżet państwa-36 510 zł. Projekt przyjęty do realizacji w ciągu roku budżetowego. Celem tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. Zakończenie realizacji zadania planuje się na rok 2012.

10/ **„Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”-**kwota projektu 45 907 zł. Projekt został przyjęty do realizacji w ciągu roku budżetowego.Celem tego projektu jest wzrost poczucia pewności siebie i wpływ na planowanie własnej kariery zawodowej oraz zwiększenie wiedzy na temat zawodów mundurowych przez uczniów klasy mundurowej. Realizacja tego przedsięwzięcia jest planowana na lata 2011-2013.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W budżecie Powiatu w roku 2011 zaplanowano realizację wydatków na wieloletnie programy na kwotę 1 734 012 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 1 648 223 zł, wydatki majątkowe – kwota 85 789 zł.

Wydatki bieżące

1/., **Archimedes**”- kwota zadania na rok 2011 wyniosła 148 020 zł. Wykonanie wyniosło 124 315,82 zł. W ramach tego projektu utworzono koła naukowe z matematyki, fizyki, chemii i biologii w Zespole Szkół w Sokółce, Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Zespole Szkół w Suchowoli. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w warsztatach „ Wymiany dobrych praktyk “ i zajęciach laboratoryjnych, które odbyły się w Warszawie i Augustowie.

2/ „, **Ekozatrudnienie**”- kwota zadania na rok 2011 to 243 401 zł. Wykonanie wyniosło 238 851,13 zł w ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia wśród osób bezrobotnych, które pozwoliły na zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy jak również przeprowadzono działania doradcze i opracowano Plan działania dla osób bezrobotnych.

3/ „, **Profesjoniści**”- kwota zadania na rok 2011 - 143 411 zł. Wykonanie wyniosło 139 374,66 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono działania ukierunkowane na profesjonalne świadczenia usług pracodawcom oraz aktywizację grup bezrobotnych, które od lat pozostają poza rynkiem pracy.

4/ „, **Start w nowe możliwości**”- kwota zadania na rok 2011 - 379 779 zł . Wykonanie wyniosło 329 146,46 zł . Projektem objęto grupę 53 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub osoby z rodzin zastępczych. Każda z osób miała możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. Sfinansowano badania lekarskie i pokryto koszty uczestniczenia osób w turnusie rehabilitacyjnym i w innych kursach zawodowych.

5/ „, **Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze**”- kwota zadania na rok 2011- 45 907 zł. Wykonano na kwotę 41 857 zł. W ramach tego zadania odbyły się warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki, zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne.

6/ **Dostawa tablic** – plan na rok 2011 –to 200 000 zł. Zakupiono tablice rejestracyjne na kwotę 142 124,65 zł.. Zakupu tablic rejestracyjnych dokonano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, która dopuszcza zawieranie umów na ich dostawę na okres do czterech lat. Udzielenie zamówienia na wydłużony okres jest zasadne, zarówno ze względów organizacyjnych, jak i ekonomicznych, ponieważ nie zachodzi konieczność ponawiania postępowań przetargowych, a udzielenie zamówienia na większe ilości tablic rejestracyjnych daje możliwość uzyskania niższych cen jednostkowych.

7/ **„ Poręczenie udzielone dla SP ZOZ w Sokółce”**-plan na rok 2011-487 705 zł w roku 2008 zostało udzielone poręczenie dla SP ZOZ w Sokółce w celu otrzymania pożyczki. Zabezpieczeniem ww. poręczenia jest weksel aval. Harmonogram spłat pożyczki obowiązuje do roku 2020. Do roku 2011 SP ZOZ w Sokółce zgodnie z harmonogramem spłacał jedynie należne odsetki i Powiat Sokólski nie poniósł wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie poręczenia. Spłata rat pożyczki będzie obowiązywać od roku 2018.

Wydatki majątkowe

1/ **Podlaski System e- Zdrowie-** plan -1 789 zł, w roku 2011 nie nastąpiła realizacja tego przedsięwzięcia z powodu przesunięcia przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku realizacji wniosku na rok 2012.

2/ **„ Aktualizacja stadium i dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia od przejścia granicznego w Kuźnicy”**- plan na rok 2011 - kwota 18 000 zł. Wykonanie w roku 2011 wyniosło 7 380 zł, tj. 44,01% planu i były to środki jednostki samorządu terytorialnego. W ramach tego zadania wykonano aktualizację dokumentacji na przebudowę ww. drogi.

3/ **„ Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie sokólskim na lata 2009-2012”**- plan na rok 2011- 66 000 zł.W ramach tego projektu opracowano dokumentację na przebudowę mostu na przepust na drodze nr 1245B Harasimowicze - Wielki Staw wraz z dojazdami na kwotę 65 190 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	70 270 309,13 zł.
w tym:	
1/dochody bieżące	54 096 879,46 zł,
2/ dochody majątkowe	16 173 429,67 zł.
B. Wydatki ogółem	70 160 484,66 zł,
w tym:	
1/wydatki bieżące	50 190 704,15 zł,
2/ wydatki majątkowe	19 969 780,51 zł.
Wynik dodatni (A- B)	109 824,47 zł.
C. Przychody	6 422 742,95 zł,
w tym:	
1/ kredyt bankowy	2 400 000,00 zł,
2/ wolne środki	4 022 742,95 zł.
D. Rozchody	2 800 000,00 zł,
- spłata kredytów	2 800 000,00 zł.
Wynik dodatni (C- D)	3 622 742,95 zł .
Wolne środki (A+C)-(B+D)	3 732 567,42 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **1 173 762,66 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1 173 762,60 zł**, z tego kwotę 14 314,21 zł przekazano do budżetu jst. jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **0,06 zł**.

Dochodami rachunku dochodów własnych utworzonych w szkołach są głównie wpłaty za wyżywienie, dobrowolne wpłaty, opłaty za wynajem pomieszczeń i środków transportu, odsetki od rachunków bankowych, opłaty za przeprowadzone kursy, dochody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych.

Wydatki rachunku dochodów własnych w szkołach przeznaczone są na: zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych, przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów, opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty

podatku VAT oraz od środków transportu, zakup paliwa, pomocy dydaktycznych oraz książek, opłaty telekomunikacyjne, koszty delegacji.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2011 w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	Wykonanie przychodów w 2011 r.	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	63 064,10	63 064,10	-
		85410	0,00	224 808,85	224 808,85	-
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	23 095,29	23 095,29	-
		85410	0,00	171 457,63	171 457,63	-
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80130	0,00	102 420,27	102 420,21	0,06
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80130	0,00	115 437,79	115 437,79	-
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80148	0,00	304 258,50	304 258,50	-
		80120	0,00	28 557,97	28 557,97	-
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	140 662,26	140 662,26	0,00
OGÓŁEM:			0,00	1 173 762,66	1 173 762,60	0,06

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2011 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **635 356,59 zł**, tj. 512,38 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **124 000 zł**.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody uzyskiwano sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Środki pieniężne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Powiatu realizując zadania należące do właściwości Powiatu.