

UCHWAŁA NR 100 /2012
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 28 marca 2012r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2011**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1.Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

1. Franciszek Budrowski.....
2. Alicja Rysiejko.....
3. Sławomir Kraśnicki.....
4. Aleksy Oleksza.....
5. Czesław Poskrobko.....

Załącznik
do uchwały Nr 100/2012
Zarządu Powiatu Sokólskiego
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2011

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2011

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	69 843 164,00 zł,
2/ wykonanie	70 270 309,13 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	73 465 907,00 zł,
2/ wykonanie	70 160 484,66 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania z zakresu administracji rządowej							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 137 000,00	8 118 006,00	8 106 496,28	99,86
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00	13 200,00	11 961,75	90,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	13 200,00	11 961,75	90,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	42 041,00	84,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	42 041,00	84,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	42 041,00	84,08
710			Działalność usługowa	483 000,00	481 277,00	480 767,41	99,89
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	98 277,00	98 277,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	98 277,00	98 277,00	100,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00

	71015		Nadzór budowlany	378 000,00	378 000,00	377 990,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000,00	378 000,00	377 990,41	100,00
750			Administracja publiczna	248 000,00	248 000,00	247 999,94	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	28 999,94	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	28 999,94	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 471 000,00	4 470 997,98	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 471 000,00	4 471 000,00	4 470 997,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 471 000,00	4 318 903,00	4 318 900,98	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	152 097,00 zł	152 097,00 zł	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		Zadania własne	45 794 588,00	48 767 721,00	49 284 379,82	101,06
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 324,00	103 961,00	103 960,07	100,00
	01095	Pozostała działalność	101 324,00	103 961,00	103 960,07	100,00
	2700	Środki na difinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 324,00	103 961,00	103 960,07	100,00
600		Transport i łączność	80 000,00	593 224,00	690 642,21	116,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	593 224,00	690 642,21	116,42
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	74 400,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	16 164,10	107,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	884,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 404,35	108,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	80 565,09	134,28
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	513 224,00	513 223,70	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	1 474 973,00	1 497 605,22	101,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	1 474 973,00	1 497 605,22	101,53
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 704,00	2 240,17	131,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 038,00	1 383,00	133,24

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	157 237,19	104,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	239 777,32	105,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 870,07	287,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 231,00	13 097,47	98,99
710		Działalność usługowa	200,00	200,00	376,28	188,14
	71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00	376,28	188,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	314,28	157,14
750		Administracja publiczna	1 048 000,00	1 048 640,00	1 386 222,95	132,19
	75019	Rady powiatów	1 000,00	1 640,00	3 300,38	201,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 640,00	3 300,38	201,24
	75020	Starostwa powiatowe	1 047 000,00	1 047 000,00	1 382 922,57	132,08
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00	911 000,00	1 239 085,00	136,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 891,00	389,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	133 378,75	102,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 554,16	131,08

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziarowa	0,00	0,00	4,42	0,00
	75411			Komendy Powiatowe PSP	0,00	0,00	4,42	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,42	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 314 002,00	5 314 002,00	5 592 460,56	105,24
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	428 039,26	122,30
		0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	428 000,81	122,29
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,45	0,00
75622				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 964 002,00	4 964 002,00	5 164 421,30	104,04
		0010		Podatek od osób fizycznych	4 764 002,00	4 864 002,00	5 048 637,00	103,80
		0020		Podatek od osób prawnych	200 000,00	100 000,00	115 784,30	115,78
758				Różne rozliczenia	36 718 091,00	37 538 554,00	37 670 029,80	100,35
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 565 162,00	24 372 668,00	24 372 668,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 565 162,00	24 372 668,00	24 372 668,00	100,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 059 845,00	6 059 845,00	6 059 845,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 845,00	6 059 845,00	6 059 845,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	178 000,00	309 475,80	173,86
		0920		Pozostałe odsetki	165 000,00	178 000,00	309 475,80	173,86
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 428 084,00	5 428 041,00	5 428 041,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 428 084,00	5 428 041,00	5 428 041,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	885 096,00	1 008 427,00	727 292,78	72,12
	80120	Licea ogólnokształcące	284 000,00	389 590,00	241 015,07	61,86
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	676,51	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	34 580,00	51 870,50	150,00
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	84 551,41	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	96,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 615,00	1 615,70	100,04
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 131,60	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 000,00	353 395,00	101 073,35	28,60
	80130	Szkoły zawodowe	402 995,00	418 266,00	311 344,55	74,44
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	121,30	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 271,00	15 677,76	102,66
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	322,42	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402 995,00	402 995,00	295 156,67	73,24

80148			Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	102,64	0,00
80195			Pozostała działalność	198 101,00	200 571,00	174 830,52	87,17	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	552,00	550,00	99,64
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175 898,00	177 816,00	155 633,14	87,52
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 203,00	22 203,00	18 647,38	83,99
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 521,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	0,00	1 521,00	0,00	0,00	
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 521,00	0,00	0,00
				Pomoc społeczna	0,00	6 944,00	8 492,35	122,30
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	1 478,00	4 435,11	300,08	
				Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	1 478,00	4 435,11	300,08
85204			Rodziny zastępcze	0,00	966,00	966,24	100,02	
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	966,00	966,24	100,02
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 500,00	3 091,00	68,69	
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 132 875,00	1 541 700,00	1 498 945,61	97,23
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	38 500,00	38 105,00	98,97
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	38 500,00	38 105,00	98,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy	755 900,00	763 423,00	772 477,77	101,19
		Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 523,00	16 183,77	215,12
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,00	0,00
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	755 900,00	755 900,00	755 900,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	340 975,00	739 777,00	688 362,84	93,05
		2007				
			338 083,00	692 667,00	642 590,54	92,77
		2009				
			2 892,00	43 110,00	41 772,30	96,90
		6207				
			0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		6209				
			0,00	600,00	600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 575,00	16 993,65	475,35
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00	2 770,00	4 476,99	161,62
		Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	2 266,00	2 266,35	100,02
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	504,00	2 088,64	414,41
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	805,00	12 516,66	1 554,86
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,60	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,00	805,70	100,09

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 700,36	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	132 000,00	91 353,92	69,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	132 000,00	91 353,92	69,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	91 353,92	69,21
Porozumienia z Administracją Rządową							
600			Transport i łączność	3 680 000,00	7 729 870,00	7 729 419,75	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	7 093 146,00	7 093 146,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	7 093 146,00	7 093 146,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	680 000,00	620 924,00	620 923,75	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	680 000,00	620 924,00	620 923,75	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	680 000,00	620 924,00	620 923,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 800,00	15 350,00	97,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 800,00	15 350,00	97,15
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 800,00	15 350,00	97,15
Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego							
600			Transport i łączność	5 436 189,00	5 227 567,00	5 150 013,28	98,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 383 920,00	4 308 057,00	4 231 322,80	98,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	229 882,00	229 693,80	99,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 383 920,00	4 066 175,00	3 996 709,00	98,29
		6309		0,00	12 000,00	4 920,00	41,00

801	Oświata i wychowanie		0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	12 000,00	11 180,20	93,17
	85111	Szpitala ogólne	0,00	12 000,00	11 180,20	93,17
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 180,20	93,17
852	Pomoc społeczna		52 269,00	57 986,00	57 986,28	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	52 269,00	57 986,00	57 986,28	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 269,00	57 986,00	57 986,28	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	34 524,00	34 524,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	34 524,00	34 524,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 524,00	34 524,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			63 047 777,00	69 843 164,00	70 270 309,13	100,61
				OGÓLEM		

		Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011					
Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011							
Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie w złotych 7	% 8
				wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach w złotych 6		
Zadania z zakresu administracji rządowej							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 137 000,00	8 118 006,00	8 106 496,28	99,86
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00	13 200,00	11 961,75	90,62
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	13 200,00	11 961,75	90,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	42 041,00	84,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	42 041,00	84,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 068,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 916,00	18 583,78	81,10
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 700,00	1 091,80	40,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 134,00	13 133,42	100,00
		4430	Różne składki i opłaty	0,00	1 000,00	246,00	24,60
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	483 000,00	481 277,00	480 767,41	99,89
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	98 277,00	98 277,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 277,00	98 277,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	71015	Nadzór budowlany	378 000,00	378 000,00	377 990,41	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	76 500,00	76 500,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 000,00	179 500,00	179 499,88	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 079,00	19 079,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	43 257,00	43 256,79	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 770,00	5 769,07	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 780,00	16 777,75	99,99
		Zakup energii	2 500,00	1 984,00	1 983,97	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	467,00	467,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 500,00	20 499,61	100,00
		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 449,00	1 448,80	99,99
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 691,00	1 690,08	99,95
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	896,00	895,03	99,89
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	412,00	411,06	99,77
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,00	172,17	99,52
		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 664,00	1 663,20	99,95
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 017,00	6 016,62	99,99
		Podatek od nieruchomości	500,00	377,00	377,00	100,00
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	680,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 000,00	274,00	273,38	99,77
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	530,00	100,00
750		Administracja publiczna	248 000,00	248 000,00	247 999,94	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 304,00	186 304,00	186 304,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 132,00	28 132,00	28 132,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	4 564,00	4 564,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	28 999,94	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 920,00	13 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00	1 254,00	1 253,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	203,00	203,46	100,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 305,00	8 304,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	5 318,00	5 318,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	4 471 000,00	4 470 997,98	100,00
	75411	Komendy Powiatowej PSP	4 471 000,00	4 471 000,00	4 470 997,98	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 312,00	175 879,00	175 879,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	17 131,00	17 130,88	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 693,00	47 693,00	47 692,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 110,00	5 109,96	100,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 888 495,00	2 881 785,00	2 881 784,27	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	470 060,00	330 426,00	330 426,11	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 612,00	250 378,00	250 378,04	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwol. ze służby	70 455,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 058,00	11 145,00	11 145,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 714,00	1 714,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żołnierzy i funkcjonariuszy	132 400,00	128 053,00	128 053,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 604,00	273 721,00	273 720,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 225,00	1 225,08	100,01
	4260	Zakup energii	60 000,00	74 311,00	74 311,04	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 049,00	19 048,60	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 855,00	10 855,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 513,00	34 512,31	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 658,00	2 658,23	100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 014,00	2 013,82	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 171,00	6 170,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 418,00	2 417,50	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	23 386,00	23 386,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	15 742,00	15 742,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244,00	244,00	244,32	100,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 097,00	152 097,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 762 000,00	2 767 529,00	2 765 728,20	99,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 505,00	66 938,00	66 938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 891,00	10 107,00	10 107,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 639,00	1 639,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 456,00	3 456,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 497,00	3 496,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		819,00	819,11	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		544,00	544,00	100,00
		Zadania własne powiatu	59 933 530,00	64 102 523,00	60 843 262,98	94,92
010		Rolnictwo i łowiectwo	121 324,00	128 961,00	128 960,07	100,00
	01095	Pozostała działalność	121 324,00	128 961,00	128 960,07	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst.na dofinan.własnych zadań bież.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 324,00	103 961,00	103 960,07	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	135 750,00	139 099,00	138 417,57	99,51
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	135 750,00	139 099,00	138 417,57	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 907,00	1 906,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	125 759,00	125 078,76	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 433,00	11 432,31	99,99
600			Transport i łączność	16 458 717,00	19 783 107,00	19 769 714,63	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 458 717,00	19 783 107,00	19 769 714,63	99,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 150,00	52 200,00	52 199,20	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 157 163,00	1 157 163,00	1 157 163,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 035,00	85 017,00	85 016,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 512,00	178 896,00	178 895,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 207,00	28 232,00	28 231,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 069,00	21 069,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 874,00	400 133,00	400 132,49	100,00
		4260	Zakup energii	18 742,00	15 624,00	15 623,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	637 000,00	1 430 375,00	1 430 374,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 306,00	2 306,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 130,00	639 904,00	639 903,23	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 102,00	3 101,53	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	4 397,00	4 396,11	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 695,00	5 694,46	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 463,00	1 462,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 751,00	11 750,20	99,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 420,00	39 563,00	39 562,35	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 980,00	28 639,00	28 639,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00	2 241,00	2 240,17	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 755,00	9 754,07	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 188 920,00	9 612 044,00	9 608 053,16	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 770,00	7 380,00	44,01
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 743 580,00	6 036 768,00	6 036 766,35	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 572,00	459 572,00	257 330,31	55,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 572,00	459 572,00	257 330,31	55,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 201,00	1 200,45	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	194,79	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	56 535,00	44 158,66	78,11
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	85 885,71	95,43
	4270	Zakup usług remontowych	112 572,00	112 572,00	3 469,45	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 000,00	46 175,63	98,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 087,00	95,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,46	0,09
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 069,00	760,00	1,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	598,22	59,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 209,94	78,42
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	21 532,36	90,83
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 467,00	78 467,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 467,00	78 467,00	0,00	0,00

71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	21 533,00	21 533,00	21 533,00	21 532,36	90,83
	Przelewy redystrybucyjne	21 533,00	21 533,00	21 533,00	21 532,36	90,83
750	Administracja publiczna	7 719 260,00	8 244 243,00	7 488 032,70	90,83	
75011	Urzędy wojewódzkie	830 663,00	842 264,00	841 851,78	99,95	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	645 731,00	663 431,00	663 098,67	99,95	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 315,00	54 840,00	54 839,72	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 785,00	92 585,00	92 581,89	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy	15 217,00	10 717,00	10 663,76	99,50	
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 615,00	19 691,00	19 690,74	100,00	
75019	Rady powiatów	549 420,00	529 957,00	505 483,98	95,38	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	308 903,00	296 110,12	95,86	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 093,00	143 227,00	143 087,50	99,90	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 902,61	99,11	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 267,00	23 967,00	22 722,77	94,81	
	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	3 875,00	3 836,21	99,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 700,00	2 587,88	95,85	
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 100,00	18 341,45	65,27	
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 266,69	94,82	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 285,00	3 281,79	99,90	
	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	346,96	86,74	
75020	Starostwo Powiatowe	6 226 420,00	6 729 765,00	6 015 346,97	89,38	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 140,00	10 199,11	72,13	
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 806 144,00	3 816 236,00	3 680 928,11	96,45	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	269 706,00	269 705,11	100,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	552 760,00	572 760,00	569 887,60	99,50	
	Składki na Fundusz Pracy	89 696,00	70 696,00	70 326,41	99,48	
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	48 000,00	46 160,00	96,17	
	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	1 074 310,00	818 664,09	76,20	
	Zakup energii	130 000,00	180 000,00	103 723,93	57,62	
	Zakup usług remontowych	100 000,00	201 000,00	67 805,12	33,73	
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 536,50	84,55	
	Zakup usług pozostałych	123 000,00	169 257,00	113 162,67	66,86	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	8 785,06	87,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 700,00	7 417,01	96,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	23 913,30	95,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 632,30	95,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 077,50	84,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	200,75	20,08
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	45 206,00	18 766,44	41,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 820,00	96 744,00	95 069,77	98,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	13 995,99	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	93 010,00	80 090,20	86,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	130 000,00	113 093,08	86,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	4 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 475,00	64 567,93	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 225,00	43 907,15	85,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	318,00	63,60
	75095	Pozostała działalność	7 757,00	12 257,00	12 256,89	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	7 757,00	7 757,00	7 756,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 500,00	90 499,26	100,00

75405			Komendy Powiatowe Policji		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
75406			Straż graniczna		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3000		Wpłaty na fundusz celowy		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
75411			Komendy powiatowe PSP		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe		0,00	3 000,00	2 999,26	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 999,26	99,98
75495			Pozostała działalność		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst.na dofinans. własnych zadań bież.		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego		2 400 000,00	1 087 705,00	552 034,04	50,75
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00	600 000,00	552 034,04	92,01
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		600 000,00	600 000,00	552 034,04	92,01
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		1 800 000,00	487 705,00	0,00	0,00
	8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		1 800 000,00	487 705,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		577 919,00	267 300,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe		577 919,00	267 300,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwa ogólna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	120 300,00	117 300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	307 619,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 574 298,00	20 326 388,00	19 928 834,10	98,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	438 417,00	516 149,00	483 210,55	93,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 092,00	148 384,00	115 519,94	77,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	249 996,00	280 736,00	280 734,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 350,00	20 349,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 668,00	44 068,00	44 052,18	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 315,00	6 265,00	6 208,48	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 646,00	15 646,00	15 646,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 547 761,00	1 680 155,00	1 676 964,31	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 340,00	1 121 600,00	1 121 599,98	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	382 893,00	431 029,00	427 843,45	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 331,00	27 330,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 323,00	66 373,00	66 370,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,00	9 724,00	9 721,90	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 098,00	24 098,00	24 098,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 470 450,00	10 675 352,00	10 510 616,23	98,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 064,00	89 989,00	77 633,54	86,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	62 652,00	62 651,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 767,00	4 987 368,00	4 981 035,12	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 996,00	350 739,00	350 737,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 106,00	802 524,00	799 962,02	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 025,00	114 504,00	111 274,51	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	377,00	377,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00	301 100,00	300 752,43	99,88
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 400,00	999,00	71,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 287,00	5 287,00	100,00
	4260	Zakup energii	224 800,00	228 961,00	228 903,86	99,98

	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	236 360,00	236 282,31	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 524,00	3 405,00	3 388,50	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	38 464,00	38 405,42	99,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 302,00	7 822,00	7 592,19	97,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	11 008,00	10 945,46	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 582,00	5 572,83	99,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	147,00	146,56	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	12 304,00	12 303,47	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 037,00	292 847,00	292 847,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 777,00	1 692,00	95,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 770,00	2 465 006,00	2 464 686,45	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	353 395,00	353 394,77	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	156 075,00	153 782,71	98,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 963,00	99,63
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	136 259,00	136 259,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	157 499,00	159 297,00	155 293,30	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 623,00	127 056,00	123 066,67	96,86
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 720,00	2 719,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,00	19 155,00	19 144,60	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	3 071,00	3 067,60	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,00	7 295,00	7 295,00	100,00
	80123	Licea profilowane	1 106 539,00	1 138 430,00	1 138 429,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 485,00	858 485,00	858 485,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 317,00	66 224,00	66 223,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 627,00	145 113,00	145 112,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 203,00	21 701,00	21 700,83	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 907,00	46 907,00	46 907,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 897 044,00	5 203 893,00	5 037 156,80	96,80
	2400	wpiata do budżetunadwyżki srodkow finan.gromadz.na wydziel.rachunku jednost.budżet.	0,00	1 525,00	1 524,62	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	45 840,00	45 655,55	99,60

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 803,00	2 943 090,00	2 937 676,45	99,82					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 530,00	214 038,00	214 036,59	100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 424,00	486 327,00	461 097,65	94,81					
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 872,00	75 052,00	63 191,13	84,20					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	23 748,00	16 884,83	71,10					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	100 314,00	100 287,03	99,97					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 868,00	1 868,00	100,00					
4260	Zakup energii	211 000,00	222 480,00	222 479,75	100,00					
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	36 647,00	36 647,21	100,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 617,00	1 488,50	92,05					
4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	73 407,00	73 316,01	99,88					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 394,00	2 393,53	99,98					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00	0,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	5 564,00	5 533,19	99,45					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 630,00	1 629,60	99,98					
4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 496,00	10 496,49	100,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 120,00	179 340,00	179 340,00	100,00					
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 543,00	2 542,80	99,99					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	337 978,00	281 077,09	83,16					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 995,00	402 995,00	342 990,78	85,11					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	510 916,00	509 903,00	509 413,16	99,90					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 469,00	334 804,00	334 324,88	99,86					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	30 614,00	30 613,49	100,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	54 592,00	54 587,08	99,99					
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 508,00	8 507,97	100,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 270,00	1 270,00	100,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 750,00	9 747,08	99,97					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	733,00	732,90	99,99					
4260	Zakup energii	38 000,00	41 200,00	41 200,00	100,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	777,00	777,00	100,00					

						4 700,00	3 930,00	3 928,96	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych				600,00	360,00	359,94	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 500,00	1 982,00	1 981,33	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	211,00	210,89	99,95
	4430	Różne opłaty i składki				1 600,00	535,00	534,89	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 847,00	19 847,00	19 847,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	790,00	789,75	99,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				42 000,00	31 843,00	30 505,25	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	10 568,00	10 568,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 500,00	1 486,50	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	4 000,00	3 982,65	99,57
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 000,00	15 775,00	14 468,10	91,72
	80148	Stołówki szkolne				74 209,00	75 583,00	75 329,63	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 182,00	57 658,00	57 619,64	99,93
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 300,00	4 198,00	4 198,30	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 291,00	9 291,00	9 095,82	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 496,00	1 496,00	1 475,87	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 740,00	2 740,00	2 740,00	100,00
	80195	Pozostała działalność				329 463,00	335 783,00	311 915,69	92,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 179,00	2 178,88	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 716,00	12 419,00	12 022,45	96,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 080,00	2 080,00	2 008,14	96,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy				2 512,00	1 998,00	1 916,47	95,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy				329,00	329,00	317,10	96,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					552,00	550,00	99,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				102 237,00	80 983,00	79 775,54	98,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				13 456,00	13 456,00	13 244,52	98,43

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 026,00	9 622,00	9 612,44	99,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	763,25	99,77
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	437,00	436,60	99,91
	4307	Zakup usług pozostałych	42 193,00	69 018,00	51 027,95	73,93
	4309	Zakup usług pozostałych	6 687,00	6 640,00	3 480,99	52,42
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40,00	36,01	90,03
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		133,00	129,59	97,44
	4417	Podróże służbowe krajowe		272,00	270,81	99,56
	4419	Podróże służbowe krajowe		48,00	47,79	99,56
	4437	Różne opłaty i składki	714,00	714,00	144,64	20,26
	4439	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	25,52	20,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 122,00	130 122,00	130 122,00	100,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 850,00	3 805,00	98,83
851		Ochrona zdrowia	510 000,00	523 789,00	358 858,26	68,51
	85111	Szpitala ogólne	480 000,00	492 000,00	352 259,06	71,60
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	344 500,00	293 334,13	85,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	147 500,00	58 924,93	39,95
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	11 789,00	6 599,20	55,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	800,00	660,00	82,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 117,67	84,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	2 821,53	51,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 521,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		268,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 225 404,00	1 224 287,00	1 127 013,92	92,05
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	116 000,00	109 083,00	52 467,56	48,10
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	109 083,00	52 467,56	48,10
	85204		Rodziny zastępcze	762 224,00	761 024,00	740 204,30	97,26
		3110	Świadczenia społeczne	761 224,00	758 374,00	738 440,10	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	114,20	11,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 650,00	1 650,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	347 180,00	354 180,00	334 342,06	94,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzyst. niezgod. z przeznac., nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	175,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	238 185,00	242 685,00	234 410,19	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 339,00	22 339,00	22 326,22	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 207,00	39 207,00	37 743,01	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 029,00	6 029,00	2 999,64	49,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 760,00	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 025,00	6 239,69	88,82
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	2 730,88	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	4 200,00	4 025,69	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 743,00	9 953,84	78,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	77,00	46,31	60,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 700,00	1 504,45	88,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	456,47	57,06
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	155,00	136,16	87,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665,00	7 658,00	7 657,51	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	487,00	487,00	100,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 177,00	3 001 150,00	2 911 626,33	97,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	115 080,00	115 080,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 860,00	115 080,00	115 080,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 669,00	122 669,00	102 530,87	83,58
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 443,00	76 603,00	62 574,30	81,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 907,00	9 906,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 996,00	10 796,00	9 617,81	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 578,00	325,76	20,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	11 700,00	9 184,00	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 001,18	85,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	147,60	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 700,00	4 488,99	95,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 285,00	3 284,76	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 950 903,00	1 950 903,00	1 944 786,21	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 672,00	1 671,34	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 571,00	1 378 571,00	1 378 571,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 958,00	103 039,00	103 038,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 314,00	220 814,00	218 700,81	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 395,00	31 894,00	27 897,64	87,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 540,00	60 539,44	100,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	49 242,00	49 239,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	756,00	756,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 818,00	20 817,98	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 586,00	1 585,69	99,98

			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 260,00	2 259,69	99,99
	4370		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	13 644,00	13 643,28	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 492,00	2 491,20	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	6 848,00	6 847,42	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 465,00	48 863,00	48 862,91	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 604,00	5 604,00	100,00
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	397 745,00	812 498,00	749 229,25	92,21
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	81 141,00	80 623,10	99,36
		3119	Świadczenia społeczne	35 576,00	63 730,00	63 143,50	99,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 055,00	282 677,00	278 214,81	98,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 993,00	30 788,00	30 150,36	97,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,00	4 555,00	4 554,50	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,00	804,00	803,73	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 411,00	66 562,00	65 514,53	98,43
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 748,00	8 703,00	8 543,23	98,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	4 980,00	3 601,24	72,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	440,00	527,00	283,60	53,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 843,00	35 462,00	34 509,37	97,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	1 664,00	1 495,63	89,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 774,00	27 961,00	24 183,31	86,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	719,00	459,67	63,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 270,00	5 214,75	98,95
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	930,00	920,25	98,95
		4267	Zakup energii	0,00	757,00	369,74	48,84
		4269	Zakup energii	0,00	133,00	65,25	49,06
		4287	Zakup usług zdrowotnych	790,00	2 242,00	1 896,11	84,57
		4289	Zakup usług zdrowotnych	10,00	117,00	104,89	89,65
		4307	Zakup usług pozostałych	82 925,00	172 135,00	124 897,59	72,56
		4309	Zakup usług pozostałych	1 100,00	4 235,00	4 060,09	95,87
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 199,00	1 198,86	99,99

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1,00	1,14	114,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	51,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	9,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	485,00	485,35	100,07
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	86,00	85,65	99,59
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723,00	3 719,00	3 719,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	656,00	656,00	100,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	5 270,00	4 661,40	88,45
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	930,00	822,60	88,45
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 391,50	99,75
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	598,50	99,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 858 109,00	8 417 622,00	7 789 505,87	92,54
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	1 275 438,00	1 349 696,00	1 349 676,51	100,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,76	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	362,00	355,00	98,07
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	848 815,00	905 002,00	905 002,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	65 736,00	65 735,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 420,00	143 031,00	143 030,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 610,00	21 022,00	21 021,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 996,10	99,98
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 386,00	1 386,00	100,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	89 023,00	89 023,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 660,00	6 653,54	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	268,00	267,69	99,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 171,00	1 170,95	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,00	154,70	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 894,00	1 893,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 693,00	45 693,00	45 693,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	793,00	792,27	99,91
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	805 836,00	875 835,00	872 285,68	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	109,66	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 610,00	633 065,00	632 022,75	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 003,00	46 000,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 765,00	101 565,00	100 592,31	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 721,00	14 821,00	14 738,13	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	8 815,00	8 812,82	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	3 134,00	3 127,67	99,80
		4260	Zakup energii	12 100,00	11 300,00	10 145,72	89,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 360,00	1 358,43	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	268,00	267,50	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	7 100,00	7 062,17	99,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	418,00	417,60	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	491,00	490,02	99,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 056,00	2 935,44	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 968,05	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	330,00	238,40	72,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 420,00	39 810,00	39 810,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	989,00	988,30	99,93
			Internaty i bursy szkolne	641 674,00	700 864,00	691 278,16	98,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 848,00	42 742,00	37 398,56	87,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 330,00	1 329,21	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	376 416,00	365 940,00	365 199,61	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00	26 668,00	26 664,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 240,00	57 809,00	56 457,26	97,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 213,00	7 385,00	6 571,95	88,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 699,97	100,00
	4260	Zakup energii	66 600,00	73 019,00	73 018,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	49 559,00	49 543,06	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	856,00	801,00	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 378,00	9 293,31	99,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 456,00	1 389,95	95,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	556,80	92,80
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 000,00	4 894,85	97,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 667,00	26 292,00	26 292,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 130,00	2 127,00	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 040,00	95,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 100,00	80 100,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 100,00	80 100,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 997 185,00	5 380 641,00	4 766 829,78	88,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 997 185,00	5 380 641,00	4 766 829,78	88,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	15 900,00	14 749,74	92,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	495,64	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 486,10	99,07
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	10 000,00	8 868,00	88,68
	85495	Pozostała działalność	14 976,00	14 586,00	14 586,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	14 586,00	14 586,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	45 800,00	40 930,72	89,37
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	45 800,00	40 930,72	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 800,00	40 498,72	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	432,00	8,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	55 000,00	32 023,68	58,22

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	32 023,68	91,50
		2360	art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn.	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 913,00	7 936,68	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 337,00	5 337,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	208 000,00	207 949,16	99,98
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	140 000,00	203 000,00	202 949,16	99,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczn.	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 040,00	5 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	39 298,00	39 246,96	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 662,00	8 662,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00
			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 378,00	1 245 378,00	1 210 725,40	97,22
852			Pomoc społeczna	1 235 378,00	1 235 378,00	1 200 725,40	97,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 180 144,00	1 175 504,00	1 142 247,05	97,17

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 180 144,00	1 175 504,00	1 142 247,05	97,17
	85204		Rodziny zastępcze	55 234,00	59 874,00	58 478,35	97,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	55 234,00	59 874,00	58 478,35	97,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			OGÓLEM	69 315 908,00	73 465 907,00	70 160 484,66	95,50

Załącznik nr 3

do sprawozdania Zarządu Powiatu

Sokólskiego z wykonania budżetu

Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2011

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	6 422 743,00	6 422 742,95
1/ wolne środki	4 022 743,00	4 022 742,95
2/ kredyt długoterminowy	2 400 000,00	2 400 000,00
2. Rozchody ogółem:	2 800 000,00	2 800 000,00
1/ spłata kredytów długoterminowych	2 800 000,00	2 800 000,00

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 nowowytbudowanych 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 Milewsczyny), 1316B (Milewsczyna – 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 Milewsczyna – 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 Nierošno – 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 żwirowe 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 Milewszczyzna-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 droga 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 robot 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 doszktałcanie 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 2011r. 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.