

Informacja
z wykonania budżetu powiatu sokólskiego
za I półrocze 2006 r.

DOCHODY

Rada Powiatu Sokólskiego w dniu 22 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet powiatu na rok 2006. Plan dochodów wynosił **41 853 490 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **4 770 000 zł**. W ciągu I półrocza budżet był zmieniany i dochody wynoszą **45 040 902 zł**.

Po dokonanych zmianach w I półroczu, na dzień 30 czerwca 2006 r. plan dochodów budżetu powiatu składa się z następujących rodzajów dochodów:

- 1/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 800 184 zł**, zwiększyły się o kwotę **30 184 zł**, w tym: na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, na pomoc dla repatriantów i urzędy wojewódzkie;
- 2/ dotacje na zadania własne w kwocie **3 000 zł** – dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
- 3/ subwencje w kwocie **26 528 266 zł**, zwiększyły się o kwotę **2 785 360 zł**: zwiększyła się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **885 418 zł** oraz na składany wniosek przez Zarząd Powiatu przyznano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. w kwocie **1 900 000 zł**, tj, na przebudowę drogi powiatowej Nr 126815 Sokółka – Maławicze Dolne – Babiki; Zmniejszyła się natomiast część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę **58 zł**;
- 4/ dochody z realizacji zadań na podstawie porozumień w kwocie **3 836 038 zł**; ogólnie zmniejszyły się o kwotę **244 413 zł**, w tym zmniejszyły się środki na inwestycje drogowe o kwotę 768 314 zł. Wzrosły natomiast środki na zadania bieżące realizowane wspólnie z gminami o kwotę 495 000 zł, o środki przeznaczone na stypendia dla uczniów i studentów z terenu powiatu sokólskiego w wysokości 4 823 zł oraz dotację w kwocie 15 000 zł z Gminy Suchowola na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej i o środki na

utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokólskiego o kwotę 9 078 zł;

5/ środki pozyskane z innych źródeł w kwocie **3 930 795 zł**, główne pozycje to:

INTERREG IIIA – kwota 3 743 966 zł na przebudowę ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Kuźnica- Nowy Dwór (II etap),

Euroregion Niemen – kwota 59 455 zł, na realizację projektu „ Kontynuacja transgranicznej współpracy w zakresie zdrowia publicznego” oraz „ Sąsiedzi, przyjaźń, integracja- wymiana młodzieży”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota 98 209 zł oraz z programów „Sokrates”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;

6/ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- **3 581 086 zł**. Plan zwiększył się o kwotę **2 679 zł**, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach ujętych do budżetu,

7/ środki z funduszy celowych w kwocie **775 500 zł**, w tym: środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie **329 000 zł**, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie **270 000 zł**, Funduszu Pracy w kwocie **166 500 zł**, oraz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **10 000 zł**, zwiększyły się o **505 500 zł** w stosunku do planu ujętego w uchwale budżetowej.

8/ dochody własne w kwocie **1 586 033 zł**, tj. 3,52 % ogółu dochodów budżetu.

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

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi **21 475 506,23 zł** tj. 47,68 % planu po zmianach. Dochody z zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **2 652 819,44zł** tj. 55,26% planu po zmianach, a dochody z zadań własnych w wysokości **18 822 686,79 zł** tj. 46,78% planu po zmianach.

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

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

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

W I półroczu wpłynęły dochody z porozumień zawartych z gminami: Krynki, Dąbrowa Białostocka, Sokółka i Szudziałowo na kwotę **634 860 zł**, przeznaczone na remonty dróg.

Wpłynęły również dochody w kwocie **267 933,50 zł**, które przeznaczone są na pomoc materialną dla studentów i uczniów w ramach realizowanych projektów.

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

Wykonanie subwencji ogółem wynosi 54,38% planu po zmianach, a części oświatowej subwencji ogólnej – 61,54%. Jest to stan prawidłowy, gdyż subwencja jest dzielona na 13 części ze względu na płacenie w marcu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom. Wynagrodzenie nauczycieli jest również płacone z góry.

Niższe wykonanie dochodów, poniżej 50% jest wynikiem niższych wpływów z podatku od osób fizycznych (42,73%),

WYDATKI

Plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 22 grudnia 2005 r. wynosił **45 688 686 zł**. W I półroczu 2006 r. dokonywano jego zmian, w wyniku czego wydatki budżetowe zwiększyły się do kwoty **48 962 591 zł** i są one wyższe od dochodów o **5 341 689 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie **1 464 418 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **3 877 271 zł**.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **16 999 230,46 zł**, co stanowi 34,72% planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 49,48 % planu po zmianach, a zadania własne w wysokości 33,11% planu po zmianach.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** – w tym dziale wydatków nie poniesiono, ponieważ wykonanie zadań w tym dziale zostało przeniesione na II półrocze, zgodnie z podpisanymi umowami na aktualizację użytków gruntowych i na wydzielenie działek rencistom.
2. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatkowano kwotę **262,30 zł** na założenie ksiąg wieczystych i ogłoszenia prasowe oraz podpisano umowy na podziały działek, których płatność nastąpi w II półroczu.

- 3. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **138 530,61 zł**, tj. 33,79 %.
W rozdziałach prace geodezyjne i kartograficzne wydatki zgodnie z zawartymi umowami będą poniesione w II półroczu. W rozdziale Nadzór budowlany, wydatkowano kwotę **138 530,61 zł**, tj. 53,28% planu na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie.
- 4. Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **115 826,78 zł**, tj. 52,78% planu po zmianach, w tym:
- Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę **97 053,99 zł**, tj. 48,66 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - Komisje poborowe – wydatkowano kwotę **18 772,79 zł**, tj. 93,86 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji poborowej i komisji lekarskiej, zorganizowanie poboru oraz niezbędne materiały do obsługi.
- 5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **1 642 130,31 zł**, tj. 52,97 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **1 467 161,56 zł**, tj. 89,35 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę **174 968,75 zł** przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.
- 6. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **438 880,03 zł**, tj. 51,75 % planu po zmianach. Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce i wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku).
- 7. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **39 708,96 zł** , tj. 54,61 % planu po zmianach:
- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano kwotę **33 997,61 zł**, tj. 50,74 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
 - Pomoc dla repatriantów - wydatkowano kwotę **5 711,35 zł** tj. 99,99 % planu po

zmianach. Są to wydatki poniesione na mieszkania repatriantów - rodziny z Republiki Kyrgyskiej przybyłej do Sokółki.

II. Wydatki na zadania własne

- 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano na kwotę **52 833,71 zł**, tj. 45,50% planu po zmianach. Środki przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników, za zalesioną powierzchnię 44,80 ha.

- 2. Dział Leśnictwo** – wydatki wyniosły **24 214,70 zł** tj. 25,74% planu. Opłacono rachunki za nadzór nad lasami tylko za I kwartał. Zgodnie z zawartymi umowami opłaty dokonywane są po zakończeniu kwartału, dlatego też rachunki za II kwartał opłacone zostały w lipcu.

- 3. Dział Transport i łączność** – wydatki wykonano na kwotę **1 074 188,84 zł**, tj. 7,22 % planu po zmianach. Wydatki inwestycyjne w I półroczu nie wystąpiły. Zgodnie z przeprowadzonymi przetargami realizacja zadań i płatności za ich wykonanie następować będzie w II półroczu. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **34 900 zł**, w ramach której kupiono samochód towarowo- osobowy na obwód drogowy w Suchowoli.
Na remonty i modernizację dróg wydatkowano kwotę **36 957,43 zł**, w tym:
 - na profilowanie dróg – 34 375,79 zł,
 - na uzupełnienie korpusu drogowego pospółką - 2 011,64 zł,
 - za wydane opinie uzgodnień środowiskowych, uwarunkowań realizacji przedsięwzięć – 570 zł.Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę **236 653,82 zł**. Pozostałą kwotę **765 677,59 zł** wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, a w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, materiały do robót drogowych , podatki, energię i ubezpieczenie mienia, usługi, zakup programów.

- 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **82 072,64 zł**, tj. 29,52 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A

w Sokółce, garażu przy ulicy 3-go Maja w Sokółce, nieruchomości w Dąbrowie Białostockiej oraz w Krynkach.

5. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **2 442 914,32 zł**, tj. 45,91 % planu po zmianach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę **8 291,40 zł** na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i delegacji,
- Rada Powiatu – wydatkowano kwotę **166 701,70 zł tj. 46,92%** na diety i dojazdy radnych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług,
- Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę **2 242 446,52 zł**, tj. 45,83%. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację. Najwyższą pozycję w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakupy materiałów, w tym zakup druków praw jazdy, tablic rejestracyjnych na kwotę **319 814,87 zł**, tj. 74,44% planu wydatków przeznaczonych na materiały. Pozostałe wydatki - to materiały biurowe, paliwo, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia.

Na zakupy inwestycje wydatkowano kwotę **3 940,60 zł**. Jest to urządzenie klimatyzacyjne do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego.

- Pozostała działalność – wydatkowano **2 561,89 zł**. Jest to składka członkowska na Związek Powiatów Polskich.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **22 912,81 zł**.

Na wydatki związane z promocją Powiatu sokólskiego składają się:

- uczestnictwo w targach turystycznych Rajcza 2006
- zakup przewodników i znaczków okolicznościowych na obchody 80-lecia Powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP,
- zakup nagród rolnikom biorącym udział w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
- nagroda rzeczowa dla pielęgniarki z Powiatu Sokólskiego za zajęcie I miejsca w eliminacjach Wojewódzkich i II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka, Pielęgniarski, Położna roku 2005,

- zakup albumów „Sanktuarium Różanostockie” w związku z obchodami 25- lecia koronacji obrazu Matki boskiej Różanostockiej w Sanktuarium w Różanymstoku,
- organizacja Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Sokółce,
- organizacja spotkań w ramach realizacji umowy o współpracy zawartej przez Powiat z miastem Mołodeczno na Białorusi ,
- udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej.

6. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **98 602,65 zł**, w tym:

- **23 158,03 zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2003 kredytu w wysokości 1 875 000 zł,
- **74 138,66zł** odsetki od zaciągniętego w roku 2004 kredytu w wysokości 3 584 135 zł,
- **1 305,96 zł** odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.W dziale Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie szkół.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 185 055	1 136 182	52,00
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Janowie	1 083 331	569 940,24	52,61
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	1 483 157	793 186,45	53,48
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 218 514	682 724,48	56,03
5.	Zespół Szkół w Sokółce	2 644 379	1 302 179,76	49,24
6.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	1 916 966	945 246,10	49,31
7.	Zespół Szkół w Różanymstoku	947 093	482 225,96	50,92
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 009 662	503 953,31	49,91
	Ogółem:	12 488 157	6 415 638,30	51,37

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce – **485 908,58 zł**, tj. 37,32 %

- Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej – **315 085,22 zł**, tj. 49,04 %,
- internaty i bursy szkolne - **373 450,17 zł, tj.42,00%**

w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – **164 100,38 zł**, tj. 35,27 %,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – **115 374,99 zł**, tj. 47,35%,
- internat przy Zespole Szkół w Suchowoli – **93 974,80 zł**, tj. 52,11%.

Największą pozycję w wydatkach szkół stanowią płace i pochodne. Stanowią one 79,92 % ogółem wykonanych wydatków w szkołach. Pozostałe wydatki - to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i pozostałe opłaty.

Kwotę **29 056,91 zł** przeznaczono na doskonalenie nauczycieli.

Kwotę **78 320 zł** - na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **7 244 zł** - przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela religii zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sokółka, który również uczy religii w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Na stypendia wydatkowano kwotę **68 165,22 zł**, w tym na stypendia starosty 21 400 zł i na stypendia dla uczniów w ramach projektu „Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego II” kwotę 46 765,22 zł.

W I półroczu br. przekazano dotacje w kwocie **461 291,54 zł** dla szkół niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Niepublicznego Technikum Uzupełniającego w Janowie, Gimnazjum Specjalnego w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku, Monieckiej Szkoły Zarządzania i Rozwoju Regionalnego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sidrze.

Kwotę **136 258,18 zł** przeznaczono na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku, a kwotę **741 985,94 zł** na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

Kwotę **15 890,75 zł** przeznaczono na realizację projektu „Tęcza 2- odkrywamy sztukę i talenty drogą zmysłowych doznań”, w ramach którego młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce wyjeżdżała do Asyżu.. Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **9 128 294,81 zł**, tj. 49,29 % planu po zmianach.

9 . Dział Szkolnictwo wyższe – wydatkowano kwotę **41 400 zł** na wypłatę stypendiów studentom z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z projektem „Stypendium szansą rozwoju edukacyjnego studentów z terenu Powiatu Sokólskiego II”.

10. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **101 524,41zł, tj.18,26%** planu po zmianach. Kwotę 60 000 zł przeznaczono jako dotację dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu medycznego: gastrokopu, defibrylatora, kapnografu. Kwota 25 000 zł to dotacja dla SPZPO w Krynkach na modernizację budynku . Kwota **15 417,93 zł** – to wydatki poniesione na realizację projektu „Kontynuacja transgranicznej współpracy w zakresie zdrowia publicznego”.

Kwotę **1 106,48 zł** przeznaczono na zorganizowanie powiatowej konferencji na temat „Choroby nowotworowe u kobiet”, Dnia Zdrowia oraz pokryto koszty ogłoszenia konkursu na zastępcę dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

11. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **829 323,73 zł**, tj. 40,56% planu po zmianach:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatkowano kwotę **365 346,16 zł**, w tym: na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 osób – **17 020,50 zł** oraz na opłaty za pobyt 28 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, dla powiatów białostockiego, hajnowskiego i Miasta Białegostoku w wysokości **348 325,66 zł**;
- rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę **371 053,88 zł**, w tym: **239 682,44 zł** - to pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 51 rodzin, w których przebywa 72 dzieci, **104 807,16 zł** – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 44 osób i kwota **280,80 zł** to koszty obsługi bankowej. Kwota **13 459,53 zł** - to dotacje za dzieci z terenu powiatu sokólskiego, dla powiatów, na terenie których dzieci są umieszczone w rodzinach zastępczych, **9 663 zł** – przeznaczono na pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletniego

wychowanka rodziny zastępczej, w tym kwotę 4 863 zł - na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 4 800 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Kwota **3 160,95 zł** to zwrot dotacji dla Powiatu Nowotarskiego z powodu nie podjęcia przez dziecko dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwotę **92 923,69 zł** przeznaczono na płace i pochodne oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

12. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **691 398,23 zł** tj. 50,67% planu po zmianach:

- Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano kwotę **22 733,05 zł** , w tym:
2 470 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 395 orzeczeń w tym: 301 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i 94 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Wydano 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla 24 osób. Wydano 90 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **668 665,18 zł** wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, materiały, energię, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości.

13. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatkowano kwotę **10 000 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.

14. Dział Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę **20 163,97 zł**, tj. 20,16% planu. Kwotę **20 163,97 zł** wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie następujących imprez sportowych:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej,
- Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym,
- Powiatowa Liga Siatkówki – drużyn amatorskich,
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych,

- 38 Rajd Chłopski Rajcza,
- Zimowy Turniej Piłki Nożnej,
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych,
- VI Powiatowy Miting Lekkoatletyczny w skokach wzwyż i pchnięciu kulą,
- Powiatowy Maraton Karpiowy,
- rozgrywki sportowe podczas obchodów Dni Nowego Dworu,
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski,
- Ogólnopolskie Zawody w Długodystansowych Rajdach Konnych,
- zakup strojów sportowych dla reprezentacji Powiatu w piłce nożnej,
- nagrody rzeczowe zawodnikom KS „Sokół” Sokółka,
- zakup strojów sportowych zawodnikom LUKS „Ziemia Sokóleńska”.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **26 959,46 zł**, tj. 30,45 % planu.

- 10 000 zł przeznaczono na utrzymanie Powiatowej Biblioteki,
- 3 000 zł – przyznano dotację na zakup książek dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Filia w Sokółce .

Pozostałe wydatki w kwocie 13 959,46 zł poniesiono między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- Turniej Motoryzacyjny Szkół Ponadgimnazjalnych ,
- VII Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Ortografii,
- Koncert Kolęd,
- Turniej Motoryzacyjny Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym,
- Ogólnopolskie Dni Truskawki - Korycin,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- Wydanie profesjonalnej płyty promującej zespół muzyczny VIDMO z Sokółki
- Zakup tomików poezji L. Szubdy,
- Zakup książek T.Gajdzisa pt.„ Sokólskie barwy”,
- IV Konkurs Historyczny – Dni Patrona Szkoły w Dąbrowie Białostockiej.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od początku roku do 30 czerwca 2006 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	21 475 506,23 zł	- 47,68%
Wydatki ogółem	16 999 230,46 zł	- 34,72 %
w tym:		
- wydatki bieżące	16 823 680,63 zł	- 44,22 %
- wydatki majątkowe	175 549,83 zł	- 1,61 %
Wynik	4 476 275,77 zł	

Dodatni wynik pozwala na opłacanie na bieżąco wszystkich faktur, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne

Rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2006 r.	Wykonanie dochodów na 01.06.2006 r.	Wykonanie wydatków na 01.06.2006 r.	Stan środków na 30.06.2006 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce Rozdz. 80120 Rozdz. 85410	3 043,23 1 873,54	22 462,67 111 340,34	23 080,97 99 573,38	2 424,93 13 640,50
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej Rozdz. 80120 Rozdz. 85410	6 346,08 12 122,97	6 994,69 54 914,50	9 608,57 44 916,20	3 732,20 22 121,27
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce Rozdz. 80130	3 110,99	25 764,76	11 097,29	17 778,46
4.	Zespół szkół w Różanymstoku Rozdz. 80130	3 486,21	3 276,87	3 989,60	2 773,48
5.	Zespół Szkół Rolniczych w Janowie Rozdz. 80130	113,19	39 728,69	28 588,05	11 253,83
6.	Zespół Szkół w Suchowoli Rozdz. 80120 Rozdz. 85410	- 19 691,35	3 742 103 654,42	- 114 321,20	3 742 9 024,57
7.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce Rozdz. 80130	10 000,12	83 336,51	61 736,94	31 599,69
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	39 462,92	41 307,49	37 736,70	43 033,71
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	6 789,70	9 508,71	551,65	15 746,76
10.	Komenda Powiatowa PSP w Sokółce	1 014,92	1,03	1 014,90	1,05
	Ogółem :	107 055,22	506 032,68	436 215,45	176 872,45

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatność uczniów za zamieszkiwanie w internacie, odpłatność za wyżywienie, wpływy z organizowanych kursów i szkoleń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce dochody gromadzone są z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń i samochodów służbowych, sprzedaży środków trwałych, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych.. Osiąganymi dochodami finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, głównie związane z zakupem materiałów i wyposażenia, opłatami za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi remontowe, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem paliwa, opłatami podróży służbowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupem energii. W Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce dochody własne pochodziły z darowizny, która została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku roku wynosił **107 055,22 zł**. Do dnia 30 czerwca br. osiągnięto dochody w kwocie **506 032,68 zł**. Wydatkowano kwotę **436 215,45 zł**. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **176 872,45 zł**.

Gospodarstwo pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce osiąga przychody ze sprzedaży usług, sprzedaży płodów rolnych, przyznanych płatności bezpośrednich do gruntów, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku gospodarstwa. Gromadzone dochody przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup paliwa i części do ciągników rolniczych, opłacenie badań technicznych i ubezpieczenia, opłacenie podatku rolnego. Stan środków na początek roku wynosił **10 917,16 zł**. Uzyskano przychody w kwocie **26 752,35 zł**, tj. 53,50% planu, wydatki w kwocie **18 851,38 zł**, tj. 37,70% planu rocznego. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006r. wynosił **1 060,02 zł**, należności **2 106 zł**. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **18 818,13 zł**.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stan środków na początek roku wynosił **46 679,77 zł**. W ciągu I półrocza zostały osiągnięte przychody w kwocie **64 439,19 zł**, tj. 70,81 % rocznego planu. Są one przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki wykonano na kwotę **13 974,07 zł**, tj. 10,27 % rocznego planu po zmianach na zorganizowanie konkursów ekologicznych z

zakresu selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sokólskiego. Stan środków na dzień 30 czerwca 2006r. wynosił **97 144,89 zł**.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- stan środków na początek roku wynosił **488 737,65 zł**. W ciągu roku zostały osiągnięte przychody w kwocie **204 414,24 zł**, tj. 56,78% z tytułu opłat za wykonane usługi geodezyjne. Wydatki w kwocie **217 794,89 zł**, tj. 25,86 % planu poniesiono na zakup materiałów, utrzymanie zasobu geodezyjnego oraz przelewy redystrybucyjne. Stan środków na 30 czerwca 2006r. wynosił **475 357 zł**.

Ponadto Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za okres I półrocza zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **227 951,55 zł**, tj. 121,25% planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2006 w kwocie **188 000 zł**.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Podległym jednostkom środki pieniężne przekazywano zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd starał się sprawnie i efektywnie zarządzać finansami powiatu realizując podstawowe zadania wynikające z zadań kompetencyjnych.