

UCHWAŁA NR 148/2016

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2015

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. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2015, 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.

RADA POWIATU
w Sokółce

wpłynęło dnia 24.03.2016r.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

Załącznik
do uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2015

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2015**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	70 031 344,84 zł,
2/ wykonanie	69 986 895,95 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	72 286 610,84 zł,
2/ wykonanie	70 486 384,19 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

STAROSTA
Andrzej Puczo

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	8 939 900,00	8 722 731,16	8 593 841,98	98,52	
			bieżące:	8 939 900,00	8 703 574,16	8 574 684,98	98,52	
			majątkowe:	0,00	19 157,00	19 157,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 263,00	23 921,97	94,69	
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 263,00	23 921,97	94,69	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 263,00	23 921,97	94,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	56 496,00	47 468,46	84,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00	56 496,00	47 468,46	84,02	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 600,00	56 496,00	47 468,46	84,02	
710			Działalność usługowa	493 500,00	506 000,00	503 869,41	99,58	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99,88	
		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	100 000,00	99 876,00	99,88	

71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	391 500,00	404 000,00	403 993,41	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 500,00	404 000,00	403 993,41	100,00
750			Administracja publiczna	189 800,00	190 720,00	190 719,14	100,00
75011			Urzędy wojewódzkie	160 800,00	160 800,00	160 800,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 800,00	160 800,00	160 800,00	100,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 920,00	29 919,14	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	29 920,00	29 919,14	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 820 000,00	4 867 825,00	4 867 814,59	100,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 820 000,00	4 867 825,00	4 867 814,59	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	4 820 000,00	4 848 668,00	4 848 657,59	100,00
	6410		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 157,00	19 157,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 421,16	7 964,35	69,73

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 753,91	1 352,61	77,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 753,91	1 352,61	77,12
80111		Gimnazja specjalne	0,00	9 667,25	6 611,74	68,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 667,25	6 611,74	68,39
851		Ochrona zdrowia	3 212 000,00	2 909 400,00	2 801 117,37	96,28
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	3 212 000,00	2 908 991,00	2 800 708,55	96,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 212 000,00	2 908 991,00	2 800 708,55	96,28
85195		Pozostała działalność	0,00	409,00	408,82	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	409,00	408,82	99,96
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	10 360,69	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	10 360,69	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	10 360,69	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	140 606,00	140 606,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	140 606,00	140 606,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	140 606,00	140 606,00	100,00
		Zadania własne, w tym:	52 538 790,00	61 308 613,68	61 393 053,97	100,14
		bieżące:	45 122 102,00	46 030 609,00	46 351 952,81	100,70
		majątkowe:	7 416 688,00	15 278 004,68	15 041 101,16	98,45
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 730,00	103 715,00	103 714,54	100,00
	01095	Pozostała działalność	107 730,00	103 715,00	103 714,54	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 730,00	103 715,00	103 714,54	100,00
600		Transport i łączność	6 695 000,00	13 189 289,68	13 111 824,93	99,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 695 000,00	13 189 289,68	13 111 824,93	99,41
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 300,28	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 925,99	86,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	416,40	86,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	33 458,70	111,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	260 000,00	270 175,55	103,91
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

720		Informatyka		984 393,00	984 393,00	811 098,74	82,40
	72095	Pozostała działalność		984 393,00	984 393,00	811 098,74	82,40
		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	2007	101 852,00	101 852,00	59 719,23	58,63
		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	6207	882 541,00	882 541,00	751 379,51	85,14
750		Administracja publiczna		1 091 464,00	1 369 639,00	1 416 990,81	103,46
	75019	Rady powiatów		3 000,00	3 000,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	3 000,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe		1 088 464,00	1 366 639,00	1 416 990,81	103,68
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 000 000,00	1 250 000,00	1 296 792,75	103,74
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	2 180,00	3 960,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0750	88 464,00	88 464,00	84 174,53	95,15
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,48	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 802,00	9 870,05	259,60
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	22 193,00	22 193,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	3,50	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	3,50	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	3,50	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 413 215,00	7 413 215,00	7 726 073,82	104,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	480 000,00	615 531,49	128,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 000,00	615 531,49	128,24
758	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 933 215,00	6 933 215,00	7 110 542,33	102,56
		Podatek od osób fizycznych	6 733 215,00	6 733 215,00	6 993 473,00	103,87
		Podatek od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	117 069,33	58,53
		Różne rozliczenia	34 049 063,00	35 112 391,00	35 138 162,56	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 267 372,00	22 403 867,00	22 403 867,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 267 372,00	22 403 867,00	22 403 867,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	880 259,00	880 259,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	880 259,00	880 259,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 863 213,00	6 863 213,00	6 863 213,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 863 213,00	6 863 213,00	6 863 213,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	80 167,00	105 938,56	132,15
801		Pozostałe odsetki	30 000,00	80 167,00	105 938,56	132,15
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 888 478,00	4 884 885,00	4 884 885,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 478,00	4 884 885,00	4 884 885,00	100,00
		Oświata i wychowanie	118 897,00	144 259,00	143 836,78	99,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymar. budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	37 680,00	62 042,00	62 866,67	101,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00	36 900,00	38 983,41	105,65
	0830	Wpływy z usług	780,00	780,00	520,32	66,71
	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	0,45	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,62	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,64	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 362,00	23 326,68	95,75
	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	3,55	
80130		Szkoły zawodowe	81 217,00	81 217,00	79 970,11	98,46
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	108,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	81 217,00	81 217,00	79 262,65	97,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	182,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	416,14	
851		Ochrona zdrowia	62 001,00	62 001,00	34 147,31	55,08

85195		Pozostała działalność	62 001,00	62 001,00	34 147,31	55,08
	2007	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	27 854,00	28 857,00	1 003,67	3,48
	6207		34 147,00	33 144,00	33 143,64	100,00
852		Pomoc społeczna	541 051,00	571 051,00	557 512,70	97,63
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	447 403,00	447 403,00	410 056,99	91,65
	0830	Wpływy z usług	447 403,00	447 403,00	410 056,99	91,65
85204		Rodziny zastępcze	93 648,00	123 648,00	147 120,79	118,98
	0830	Wpływy z usług	93 648,00	93 648,00	117 120,79	125,06
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	334,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	334,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 636,00	1 168 347,00	1 146 306,05	98,11
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 388,00	48 388,00	48 388,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 388,00	48 388,00	48 388,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	280,35	56,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	280,35	56,07
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	42 000,00	42 072,00	100,17

	0970	Wpływy z różnych docho	40 000,00	42 000,00	42 072,00	100,17
85333		Powiatowe urzędy pracy	407 081,00	590 581,00	586 846,32	99,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	20 614,73	85,89
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 039,00	7 039,00	6 741,85	95,78
	2329		1 242,00	1 242,00	1 189,74	95,79
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	398 800,00	558 300,00	558 300,00	100,00
85395		Pozostała działalność	475 667,00	486 878,00	468 719,38	96,27
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	457 268,00	451 675,00	436 482,09	96,64
	2009	oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3	18 399,00	35 203,00	32 237,29	91,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	46 190,49	
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	9 599,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,57	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 946,78	
85410		Internaty i bursy szkolne	27 000,00	27 000,00	35 802,54	132,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	21 458,32	134,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	14 344,22	130,40
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	788,60	
	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	91,00	

		Wpływy ze zwrotów dotacji (: 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	697,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	104 762,00	107 235,11	102,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	104 762,00	107 235,11	102,36
		Wpływy z różnych opłat	101 000,00	104 762,00	107 235,11	102,36
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	3 000,00	3 044,00	101,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	44,00	
		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	11,00	
		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	33,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		OGÓŁEM	61 478 690,00	70 031 344,84	69 986 895,95	99,94
		bieżące	54 062 002,00	54 734 183,16	54 926 637,79	100,35
		majątkowe	7 416 688,00	15 297 161,68	15 060 258,16	98,45

STARGOJA
 1001 35520

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2015							
Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za 2015							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie w złotych	%
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:							
			wydatki bieżące	8 939 900,00	8 722 731,16	8 593 841,98	98,52
			wydatki majątkowe	8 909 285,00	8 703 574,16	8 574 684,98	98,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	19 157,00	19 157,00	100,00
			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 263,00	23 921,97	94,69
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 263,00	23 921,97	94,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	56 496,00	47 468,46	84,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00	56 496,00	47 468,46	84,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 615,00	30 615,00	30 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 236,00	5 235,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	752,00	751,21	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 850,00	4 849,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,00	230,46	46,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 445,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 700,00	4 493,00	41,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	62,00	9,54
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00	244,00	69,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	988,00	70,57
710			Działalność usługowa	493 500,00	506 000,00	503 869,41	99,58
			Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99,88
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99,88

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	391 500,00	404 000,00	403 993,41	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	89 500,00	89 500,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 000,00	180 925,00	180 924,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 075,00	16 074,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 459,00	49 458,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 908,00	5 907,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	24 573,00	24 573,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 491,00	3 490,23	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 713,00	3 712,76	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 811,00	16 810,15	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 163,00	3 162,10	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 449,00	2 448,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 017,00	6 016,62	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	385,00	385,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	886,00	885,05	99,89
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	189 800,00	190 720,00	190 719,14	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	160 800,00	160 800,00	160 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 505,00	134 505,00	134 505,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	3 295,00	3 295,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 920,00	29 919,14	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 660,00	9 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	342,00	342,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	49,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	9 846,00	9 846,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	22,14	96,26

754				4 820 000,00	4 867 825,00	4 867 814,59	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 820 000,00	4 867 825,00	4 867 814,59	100,00
	75411		Komendy Powiatowej PSP	4 820 000,00	4 867 825,00	4 867 814,59	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 400,00	211 331,00	211 330,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 751,00	23 595,00	23 594,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 277,00	51 387,00	51 387,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 664,00	5 554,00	5 553,56	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 140 495,00	3 131 404,00	3 131 398,85	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	523 201,00	490 464,00	490 463,09	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 603,00	259 560,00	259 559,67	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwol. ze służby	89 810,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 496,00	14 576,00	14 575,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 973,00	1 973,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żołnierzy i funkcjonariuszy	122 400,00	124 676,00	124 675,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 224,00	317 099,00	317 098,92	100,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	84 542,00	84 541,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 724,00	16 723,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 063,00	9 062,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	51 497,00	51 496,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 700,00	15 221,00	15 220,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 376,00	3 375,76	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 431,00	15 431,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 419,00	17 419,00	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	19 157,00	19 157,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 421,16	7 964,35	69,73
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 753,91	1 352,61	77,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 736,56	1 339,22	77,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,35	13,39	77,18

	80111	Gimnazja specjalne	0	9 667,25	6 611,74	68,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 940,44	4 667,30	78,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 631,12	1 878,98	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,69	65,46	68,41
851		Ochrona zdrowia	3 212 000,00	2 909 400,00	2 801 117,37	96,28
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 212 000,00	2 908 991,00	2 800 708,55	96,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 400,00	702,00	29,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 207 000,00	2 906 591,00	2 800 006,55	96,33
	85195	Pozostała działalność	0,00	409,00	408,82	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,00	408,82	99,96
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	10 360,69	69,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	15 000,00	15 000,00	10 360,69	69,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 291,66	73,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	69,03	13,81
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	140 606,00	140 606,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	140 606,00	140 606,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	102 886,00	102 886,00	102 886,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 593,00	17 593,00	17 593,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	2 521,00	2 521,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 585,00	14 585,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 121,00	2 121,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00
		Zadania własne powiatu, w tym:	52 989 710,00	63 563 879,68	61 892 542,21	97,37
		wydatki bieżące	43 108 254,00	43 805 853,00	42 205 815,60	96,35
		wydatki majątkowe	9 881 456,00	19 758 026,68	19 686 726,61	99,64
010		Rolnictwo i łowiectwo	127 730,00	106 715,00	106 560,54	99,86
	01095	Pozostała działalność	127 730,00	106 715,00	106 560,54	99,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 730,00	103 715,00	103 714,54	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 846,00	94,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Lesnictwo	146 808,00	146 808,00	146 751,47	99,96
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	146 808,00	146 808,00	146 751,47	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 999,00	12 872,00	12 871,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	210,82	79,26
	4300	Zakup usług pozostałych	132 463,00	133 670,00	133 669,10	100,00
600		Transport i łączność	11 941 783,00	20 235 279,68	20 185 270,34	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 931 783,00	20 225 279,68	20 185 270,34	99,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 131,00	39 130,23	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 307 250,00	1 307 250,00	1 307 249,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 606,00	97 294,00	97 293,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 481,00	241 764,00	241 763,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 419,00	24 490,00	24 489,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	258 611,00	258 610,77	100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 480,00	15 479,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	827 629,00	827 628,77	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 558,00	2 558,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	269 833,00	269 832,88	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 164,00	13 163,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	461,00	460,50	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 512,00	7 511,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	32 687,00	32 686,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 089,00	32 089,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	4 605,00	4 605,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	9 365 202,32	9 365 198,57	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 677 191,36	7 637 191,36	99,48

60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 800,00	276 920,00	246 028,22	88,84
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 800,00	276 920,00	246 028,22	88,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 230,00	27 230,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 444,00	4 656,51	85,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	780,00	667,20	85,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	19 200,00	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 100,00	27 517,03	97,93
	4260	Zakup energii	92 000,00	108 950,00	96 629,11	88,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 165,98	63,32
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	28 232,84	80,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	21 400,00	20 766,00	97,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jest	9 000,00	9 000,00	8 632,00	95,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	59,41	11,88
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	16,81	33,62
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 300,00	905,00	317,40	35,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	3 310,00	66,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 967,00	3 684,00	61,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 144 121,00	1 144 121,00	1 135 281,17	99,23
		Pozostała działalność	1 144 121,00	1 144 121,00	1 135 281,17	99,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 962,00	46 267,00	46 241,63	99,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,00	8 164,00	8 160,29	99,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 695,00	36 206,51	82,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 711,00	6 389,39	82,86

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 541,00	882 541,00	882 540,83	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 742,00	155 743,00	155 742,52	100,00
750		Administracja publiczna	9 199 994,00	9 111 935,00	8 898 508,03	97,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 111 332,00	1 076 784,00	1 016 513,01	94,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	848 991,00	821 761,00	775 820,39	94,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 287,00	71 287,00	70 931,97	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 873,00	146 429,00	136 993,44	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 302,00	15 522,00	11 711,64	75,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	270,90	27,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	20 785,00	20 784,67	100,00
	75019	Rady powiatów	562 448,00	557 548,00	547 973,75	98,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	286 000,00	282 776,86	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 303,00	191 403,00	191 382,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,00	14 219,00	14 218,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 508,00	33 408,00	31 967,67	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 659,23	97,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 936,00	10 433,79	80,66
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	8 805,19	88,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	448,03	89,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	75020	Starostwo Powiatowe	7 446 214,00	7 372 511,00	7 233 051,78	98,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 621,95	96,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 268 583,00	4 268 583,00	4 229 633,23	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 383,00	316 981,00	316 980,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 279,00	718 279,00	703 353,21	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 597,00	84 597,00	79 505,26	93,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	41 500,00	41 225,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 700,00	783 340,00	775 613,77	99,01
	4260	Zakup energii	160 500,00	151 308,00	138 741,24	91,69
	4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	302 092,00	299 045,03	98,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 677,00	73,54
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	155 839,00	151 429,05	97,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00	53 200,00	48 973,14	92,05

					0,0	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże poż.							
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych	2710			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego				739 000,00	726 516,00	226 425,00	31,17
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				300 000,00	287 516,00	226 425,00	78,75
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8110			300 000,00	287 516,00	226 425,00	78,75
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst				439 000,00	439 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020			439 000,00	439 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				443 000,00	230 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe				443 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna	4810			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa oświatowa	4810			213 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	4810			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				14 893 924,00	15 531 148,00	15 423 020,22	99,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne				450 539,00	472 272,00	468 115,99	99,12
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010			326 496,00	348 461,00	346 398,06	99,41
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			32 400,00	30 271,00	30 270,13	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			61 000,00	63 547,00	61 810,59	97,27
	Składki na Fundusz Pracy	4120			8 000,00	7 100,00	6 744,20	94,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			0,00	1 250,00	1 250,01	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			21 643,00	21 643,00	21 643,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne				1 536 710,00	1 611 119,00	1 598 104,18	99,19
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540			1 204 482,00	1 216 122,00	1 206 234,86	99,19
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010			241 236,00	296 296,00	294 286,34	99,32
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			25 700,00	24 009,00	24 008,98	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			45 900,00	54 300,00	53 432,56	98,40
	Składki na Fundusz Pracy	4120			6 000,00	7 000,00	6 749,44	96,42
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			13 392,00	13 392,00	13 392,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące				6 473 265,00	6 459 035,00	6 419 986,24	99,40
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540			108 726,00	45 418,00	41 050,62	90,38
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			41 042,00	130 513,00	129 969,07	99,58

			4 103 77,	4 075 494,00	4 060 212,64	99,63
4010	Wynagrodzenia osobow. acownikow					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		389 576,00	371 757,00	371 749,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		763 907,00	748 074,00	743 038,43	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		107 194,00	84 461,00	81 974,86	97,06
4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	33 314,00	32 447,40	97,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333 000,00	337 369,00	337 104,20	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000,00	39 590,00	39 550,84	99,90
4260	Zakup energii		218 395,00	226 443,00	223 536,67	98,72
4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	19 741,00	19 737,34	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 117,00	3 576,50	86,87
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 859,00	61 453,38	93,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 530,00	14 439,00	13 753,01	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00	6 885,00	6 650,34	96,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	1 187,00	1 186,23	0,00
4430	Różne opłaty i składki		14 500,00	11 958,00	10 624,00	88,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 094,00	233 330,00	233 330,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 224,00	3 314,00	3 314,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 900,00	5 772,00	5 727,00	99,22
80130	Szkoły zawodowe		5 322 704,00	5 683 063,00	5 648 702,86	99,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 850,00	43 800,00	43 306,70	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 409 438,00	3 806 902,00	3 775 902,76	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		309 065,00	294 665,00	294 649,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		674 681,00	695 155,00	694 352,87	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 088,00	87 301,00	87 035,00	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 397,00	26 515,00	26 515,13	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	85 112,00	85 021,14	99,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	16 952,00	16 893,55	99,66
4260	Zakup energii		290 000,00	269 248,00	269 248,01	100,00
4270	Zakup usług remontowych		49 500,00	45 719,00	45 718,86	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 500,00	57 662,00	56 040,32	97,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 900,00	6 164,00	6 160,61	99,95

		4260	Zakup energii			486,00	485,84	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25,00	25,21	100,84
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	1 092,00	54,60
	80195		Pozostała działalność		148 777,00	153 777,00	153 477,00	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 777,00	147 777,00	147 777,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		73 291,00	442 587,00	418 896,81	94,65
	85111		Szpitala ogólne		0,00	369 296,00	358 438,18	97,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	369 296,00	358 438,18	97,06
	85195		Pozostała działalność		73 291,00	73 291,00	60 458,63	82,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	171,00	170,81	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 759,00	2 820,63	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 070,00	5 069,40	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych		19 650,00	19 649,00	9 540,79	48,56
		4309	Zakup usług pozostałych		3 468,00	3 467,00	1 683,69	48,56
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 004,00	1 003,67	99,97
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	178,00	177,13	99,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 147,00	33 144,00	33 143,64	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 026,00	5 849,00	5 848,87	100,00
852			Pomoc społeczna		3 464 101,00	3 556 139,00	3 185 982,11	89,59
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 031 190,00	2 072 748,00	1 802 910,07	86,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 776,00	102 334,00	89 934,96	87,88
		3110	Świadczenia społeczne		150 062,00	150 062,00	75 135,66	50,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 820 352,00	1 820 352,00	1 637 839,45	89,97
	85204		Rodziny zastępcze		1 048 781,00	1 097 261,00	1 008 814,33	91,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 920,00	38 400,00	36 420,00	94,84

					826 592,	789 121,00	722 216,60	91,52
3110	Świadczenia społeczne							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 689,00	38 769,00	38 741,22	38 741,22	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 808,00	2 808,00	2 246,06	2 246,06	79,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 528,00	14 100,00	13 508,45	13 508,45	95,80
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 017,00	1 951,00	1 883,58	1 883,58	96,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	53 292,00	39 812,00	39 812,00	74,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 393,00	3 605,89	3 605,89	82,08
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			150 227,00	152 427,00	150 380,53	150 380,53	98,66
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			384 130,00	386 130,00	374 257,71	374 257,71	96,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	400,00	300,00	300,00	75,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			248 651,00	260 610,00	259 154,01	259 154,01	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 322,00	29 322,00	29 073,06	29 073,06	99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 434,00	48 634,00	48 147,93	48 147,93	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 810,00	2 810,00	2 231,60	2 231,60	79,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 255,00	7 255,00	5 768,25	5 768,25	79,51
4260	Zakup energii			5 000,00	5 000,00	3 261,33	3 261,33	65,23
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	1 389,90	1 389,90	92,66
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	500,00	380,00	380,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych			14 845,00	11 911,00	10 051,51	10 051,51	84,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 150,00	3 150,00	2 218,50	2 218,50	70,43
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	839,00	473,50	473,50	56,44
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	161,00	160,43	160,43	99,65
4430	Różne opłaty i składki			391,00	391,00	192,00	192,00	49,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 572,00	8 347,00	8 346,69	8 346,69	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			500,00	500,00	459,00	459,00	91,80
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00	250,00	250,00	20,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 937 316,00	3 169 711,00	3 117 177,52	3 117 177,52	98,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			123 300,00	127 467,00	127 467,00	127 467,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			123 300,00	127 467,00	127 467,00	127 467,00	100,00

85321	Zespoły do spraw orz...	inia o niepełnosprawności	110 995	98 162,00	87 011,79	88,64
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 281,00	54 781,00	47 762,00	87,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 741,00	12 241,00	11 911,17	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 454,00	11 454,00	10 158,44	88,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	615,94	37,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	5 000,00	4 575,00	91,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 690,00	3 219,66	87,25
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	160,29	32,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 100,00	5 063,00	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	55,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	377,00	209,00	55,44
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 205 812,00	2 365 312,00	2 343 498,34	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 445,00	2 444,83	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 732,00	1 668 941,00	1 668 941,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 088,00	119 088,00	117 742,85	98,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,00	5 942,00	5 692,82	95,81
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049,00	1 049,00	1 004,62	95,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 922,00	313 213,00	304 401,45	97,19
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 016,00	1 016,00	973,48	95,81
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	179,00	179,00	171,79	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 540,00	41 540,00	30 235,21	72,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	75,55	93,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	13,33	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 270,00	48 566,00	48 564,87	100,00
	4260	Zakup energii	53 765,00	49 345,00	49 345,01	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 581,00	18 539,00	18 538,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 460,00	1 460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 275,00	16 769,00	16 769,17	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 522,00	4 521,83	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 778,00	5 242,00	5 241,48	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	985,00	985,10	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	4 488,00	4 488,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 127,00	50 051,00	50 050,92	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	69 566,00	69 564,85	100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 662,00	9 661,80	100,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	125 500,00	125 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 077,00	1 077,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 670,00	16 669,17	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 750,00	1 749,36	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	181,00	181,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 738,00	1 738,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 241,00	51 241,00	51 241,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 878,00	1 877,60	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 498,00	958 498,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	880 561,00	930 941,00	913 487,48	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	8 368,00	8 367,55	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 514,00	646 456,00	636 894,82	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 813,00	56 522,00	56 001,53	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 730,00	121 566,00	117 144,45	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 375,00	14 450,00	12 292,91	85,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	12 355,00	12 348,61	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 057,00	4 045,93	99,73
	4260	Zakup energii	11 700,00	9 301,00	9 056,50	97,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	778,00	777,30	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	373,00	245,00	65,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 760,00	6 719,28	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 459,00	2 178,20	88,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 156,00	3 146,40	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	406,00	343,00	84,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 059,00	39 059,00	39 059,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 375,00	1 367,00	99,42
85410		Internaty i bursy szkolne	717 804,00	705 943,00	695 915,53	98,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 033,00	14 033,00	8 796,06	62,68


			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 040,00	2 032,80	99,65
	3020		Wynagrodzenie osobowe pracowników	422 072,00	422 947,00	420 478,59	99,42
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 211,00	28 364,00	28 359,79	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	77 633,00	74 762,00	74 244,72	99,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 045,00	7 247,00	7 170,77	98,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	29 347,00	29 261,67	99,71
	4260		Zakup energii	68 000,00	57 634,00	56 813,94	98,58
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 867,00	1 867,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 356,00	1 337,00	98,60
	4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 755,00	13 602,85	98,89
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 761,00	1 709,86	97,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	675,00	84,38
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 910,00	98,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 130,00	26 130,00	26 130,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 600,00	2 568,00	98,77
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	14 957,48	97,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 502 116,00	3 292 906,00	3 261 330,09	99,04
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 502 116,00	3 292 906,00	3 261 330,09	99,04
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	696 139,00	832 789,00	832 699,36	99,99
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 139,00	832 789,00	832 699,36	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 344,00	15 760,00	15 760,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,00	3 220,00	100,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 344,00	12 540,00	12 540,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	15 374,00	15 374,00	15 374,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 374,00	15 374,00	15 374,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	85 762,00	85 385,26	99,56
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	85 762,00	85 385,26	99,56
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	58 816,00	58 815,51	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 744,00	3 705,17	98,96
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 502,00	19 164,58	98,27

521	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,	77 000,00	74 239,18	96,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000,00	48 000,00	45 239,18	94,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 747,00	21 714,00	99,85
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 229,29	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	1 581,22	45,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 753,00	12 714,67	99,70
92116	Biblioteki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		150 000,00	153 000,00	152 427,46	99,63
92605	Zadania z zakresu kultury fizyczne		150 000,00	146 000,00	145 430,16	99,61
		Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	74 999,76	100,00
	2360	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	36 614,00	36 613,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 909,00	13 340,67	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 477,00	20 476,48	100,00
92695	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	6 997,30	99,96
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	2 993,00	2 990,30	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 007,00	4 007,00	100,00
	OGÓŁEM		61 929 610,00	72 286 610,84	70 486 384,19	97,51
		bieżące	52 017 539,00	52 509 427,16	50 780 500,58	96,71
		majątkowe	9 881 456,00	19 777 183,68	19 705 883,61	99,64

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2015

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2015

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	2 255 266,00	3 875 884,24
1/ wolne środki	2 255 266,00	3 875 884,24
2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00


STAROSTA
Honor. Radca

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2015

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr III/26/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2015. Dochody ustalono na kwotę **61 478 690,00 zł**, a wydatki na kwotę **61 929 610,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu na kwotę **450 920,00 zł**, który miał zostać pokryty wolnymi środkami.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **70 031 344,84 zł**, a wykonanie **69 986 895,95 zł**, co stanowiło 99,94 % planu po zmianach, w tym:

- **dochody bieżące – kwota 54 926 637,79 zł,**
- **dochody majątkowe – kwota 15 060 258,16 zł.**

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 zmaleł ogółem o kwotę 217 168,84 zł i po zmianach wyniósł 8 722 731,16 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w ciągu roku budżetowego zmniejszono plan dochodów w rozdziałach: Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o łączną kwotę 308 113,00 zł. Wzrosły natomiast dotacje w rozdziałach: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Nadzór budowlany, Kwalifikacja wojskowa, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły podstawowe specjalne, Gimnazja specjalne, Pozostała działalność, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności łączną kwotę 90 944,16 zł. Dochody wykonano w kwocie **8 593 841,98 zł**, tj. w wysokości 98,52 % planu po zmianach. Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło m.in. w rozdziale Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 1 341,03 zł, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 9 027,54 zł, Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 401,30 zł, Gimnazja specjalne o kwotę 3 055,51 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 108 282,45 zł,
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 4 639,31 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **31 000,00 zł**, w tym: na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 30 000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” – kwota 1 000,00 zł.
3. Subwencja ogólna w kwocie **35 032 224,00 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 1 013 161,00 zł, w tym:
 - 1/ 880 259,00 zł – wzrosło uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na przebudowę mostu przez rz. Słoję w m. Słoja wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1268B Knyszewicze – Słoja,
 - 2/ 136 495,00 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2015 r. w kwocie 37 273,00 zł oraz na wniosek powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 14 268 ,00 zł i na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w kwocie 84 954,00 zł.
 - 3/ 3 593,00 zł – zmalała część równoważąca subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2015 r.
4. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **7 110 542,33 zł** na plan **6 933 215,00 zł**, co stanowi **102,56%** planu po zmianach, w tym:
 - 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 993 473,00 zł;
 - 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 117 069,33 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **116 907,68 zł**, w tym:

- 1/ 20 000,00 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na realizację zadania pn. "Naprawa drogi powiatowej nr 1333B Kizielany - Piątak - Wólka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem" (10 000,00 zł) oraz pozyskane od Gminy Janów na realizację zadania pn. "Naprawa drogi powiatowej nr 1323B Janów - Kuplisk - Budno - Nowinka - Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem" (10 000,00 zł);
 - 2/ 22 193,00 zł - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dąbrowa Białostocka w kwocie 17 071 zł i Gminę Nowy Dwór w kwocie 5 122 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce;
 - 3/ 26 326,68 – środki pozyskane od Gminy Suchowola na działalność Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli oraz na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IIa i IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe;
 - 4/ 48 388,00 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **5 296 231,97 zł**. Są to środki na inwestycje drogowe, w tym:
- poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka – kwota 1 320 105,79 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
 - poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra – Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673 w kwocie 651 542,70 zł przekazane od Gminy Sidra,
 - przebudowa mostu przez rz. Słoję w m. Słoja wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1268B Knyszewicze – Słoja – kwota 445 417,00 zł pozyskana od Gminy Szydłowo,
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy – Podlubianka – Gnidzin – Rozedranka Stara – kwota 50 294,70 zł pozyskana od Gminy Janów,

- przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - Nr 1251B na odcinku Bieniowce – Butrymowce – Kudrawka - Nr 1255B na odcinkach: Różanystok – Grzebień – Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski., woj. podlaskiego – kwota 575 793,00 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka i kwota 554 984,56 zł pozyskana od Gminy Nowy Dwór,
 - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o Nr 1340B i 1344B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową Nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 798 146,82 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,
 - poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z droga krajową Nr 8 i wojewódzką Nr 670 na terenie Gminy Suchowola – w kwocie 899 947,40 zł pozyskana od Gminy Suchowola.
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **50 000,00 zł** pozyskane od Nadleśnictwa Krynki na przebudowę drogi powiatowej nr 1443B Krynki – Waliły (na odcinku leśnym),
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 321 897,02 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
- 1/ 7 931,59 zł - “Wspólne działanie – jeden projekt”,
 - 2/ 31 331,81 zł, - “Profesjonaliści”,
 - 3/ 148 330,16 zł - „Start w nowe możliwości”,
 - 4/ 160 786,90 zł – “Technikum w Suchowoli – Nowa jakość w kształceniu zawodowym”,
 - 5/ 34 147,31 zł – „Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie”,
 - 6/ 811 098,74 zł – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
 - 7/ 128 270,51 zł – „Równe szanse – Lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli”
9. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **558 300,00 zł**, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **103 714,54 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie;

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **7 412 316,04 zł**, w tym:

1/ 2 640 211,58 zł – środki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z droga krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka”,

2/ 1 395 047,37 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - Nr 1251B na odcinku Bieniowce – Butrymowce – Kudrawka - Nr 1255B na odcinkach: Różanystok – Grzebienie – Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski., woj. podlaskiego”,

3/ 1 261 736,39 zł – środki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 i wojewódzką Nr 670 na terenie Gminy Suchowola – w kwocie 899 947,40 zł pozyskana od Gminy Suchowola”,

4/ 1 152 484,82 zł – środki na realizację zadania pn. „poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o Nr 1340B i 1344B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową Nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka”,

5/ 962 835,88 zł – środki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra – Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673”.

12. Dochody własne Powiatu wyniosły **4 359 920,39 zł**, w tym:

1/ z tytułu odsetek – 108 079,23 zł, w tym odsetki od lokowanych środków – 105 938,56 zł,

2/ wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 1 296 792,75 zł,

3/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 8 947,42 zł;

4/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 492 547,10 zł,

5/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 164 549,41 zł,

6/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 418 068,78 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, grzywny i inne kary pieniężne, 2,5 % od kwoty wykorzystanych środków PFRON z tytułu obsługi realizacji zadań.

7/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości – 617 771,00 zł,

8/ wpływy za usługi geodezyjne 615 531,49 zł;

9/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska – 107 235,11 zł,

10/ wpływy z usług – 530 398,10 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **61 929 610,00 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **72 286 610,84 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **70 486 384,19 zł**, tj. **97,51 %**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **19 705 883,61 zł**, co stanowi **27,96 %** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **2 255 266,00 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę 8 593 841,98 zł, co stanowi 12,19 % ogółu budżetu powiatu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 574 684,98 zł, majątkowe w kwocie 19 157,00 zł.

- 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** –wydatkowano kwotę **23 921,97 zł** na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych, wykonanie podziałów geodezyjnych działek Skarbu Państwa i wznowienie znaków granicznych działek Skarbu Państwa Gminy Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór.
- 2. Dział Gospodarka mieszkaniowa-** wydatkowano kwotę **47 468,46 zł** na sporządzenie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, kosztów postępowania sądowego, ogłoszeń prasowych, opłacenie podatku od nieruchomości.
- 3. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **503 869,41 zł**, z czego na prace geodezyjne i kartograficzne 99 876,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Gminy Dąbrowa Białostocka.
W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **403 993,41 zł**, z tego na płace i pochodne 341 864,70 zł, tj. 84,62% ogółu wykonania, pozostała kwota 62 128,71 zł - to

wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, w tym remontowych, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty postępowania egzekucyjnego.

4. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **190 719,14 zł**, w tym:
 - 1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę **160 800,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę **29 919,14 zł** wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług.

5. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **4 867 814,59 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **4 103 431,23 zł**, tj. **84,30 %** wykonania ogółem. Kwotę **19 157,00 zł** stanowiły wydatki majątkowe - zakup urządzeń systemu łączności radiowej.

6. **Dział oświata i wychowanie** – wydatkowano kwotę **7 964,35 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz Gimnazjum Specjalnym Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

7. **Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **2 801 117,37 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku) oraz koszty transportu sanitarnego pacjenta do domu pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniem sądu.

8. **Dział Pomoc społeczna** - wydatkowano kwotę **10 360,69 zł** na utworzenie grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki wydatkowano na wynagrodzenia trenerów realizujących zajęcia w ramach programu oraz wydatki związane z organizacją zajęć grupowych dla uczestników projektu i ich rodzin.

9. **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **140 606,00 zł** na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności . Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia z umów zleceń z

lekarzami orzecznikami oraz na zakup materiałów i usług. W ramach prowadzonej działalności wydano 958 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 237,59 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowane na str. 16). Wydano 178 legitymacji o niepełnosprawności oraz 268 kart parkingowych.

II. Wydatki na zadania własne ogółem 61 892 542,21 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 42 205 815,60 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 19 686 726,61 zł, co stanowi 31,81% ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły **106 560,54 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię: w okresie I-III kwartał 2015 r. - 44,80 ha, w IV kwartale – 40,27 ha. Kwotę 2 846,00 zł wydatkowano na nagrody dla rolników przygotowujących stanowiska informacyjno – promocyjne na wystawach regionalnych i ogólnokrajowych.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **146 751,47 zł**, tj. na wypłatę za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; na terenie powiatu nadzór prowadzono na obszarze 16 473 ha w kwocie 146 540,65 zł oraz 210,82 zł na zakup znaczników.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **20 185 270,34 zł**.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **17 002 389,93 zł**. (w tym kwota 7 637 191,36 zł przeznaczona została na dotacje dla gmin na realizację wspólnych inwestycji na drogach powiatowych. Środki na realizację inwestycji pochodziły z budżetu Wojewody Podlaskiego, przy dofinansowaniu powiatu i poszczególnych gmin. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

- 1/ „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka” – na długości 14,246 km – kwota zadania 5 280 423,17 zł,
- 2/ „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra – Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673 - na długości 3,421 km - kwota zadania

1 940 149,93 zł,

- 3/ „Przebudowa mostu przez rz. Słoję w m. Słoja wraz z ojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1268B Knyszewicze – Słoja – na długości 3 km - kwota zadania 1 771 093,15 zł,
- 4/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy – Podlubianka – Gnidzin – Rozedranka Stara – kwota zadania 115 620,00 zł
- 5/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami – kwota zadania 157 912,32 zł,
- 6/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki – Waliły (na odcinku leśnym)” – kwota zadania 100 000,00 zł,
- 7/ „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - Nr 1251B na odcinku Bieniowce – Butrymowce – Kudrawka - Nr 1255B na odcinkach: Różanystok – Grzebień – Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski., woj. podlaskiego – na długości 6,144 km - kwota dotacji przekazanej Gminie Nowy Dwór - 2 808 748,93 zł
- 8/ „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 i wojewódzką Nr 670 na terenie Gminy Suchowola” – na długości 6,377 km - kwota dotacji przekazanej Gminie Suchowola – 2 523 472,79 zł,
- 9/ „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o Nr 1340B i 1344B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową Nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka” – na długości 5,144 km - kwota dotacji przekazanej Gminie Dąbrowa Białostocka 2 304 969,64 zł.

Łączna długość przebudowanych dróg w roku 2015 wynosi 38,332 km.

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **808 005,12 zł** z tego na:

- 1/ ustawienie znaków drogowych – kwota 136 260,24 zł,
- 2/ profilowanie dróg – kwota 237 692,63 zł,
- 3/ remont przepustów: w m. Babiki, w m. Pierożki, w m. Jałówka i Harkawicze – kwota 77 737,91 zł,
- 5/ naprawa dróg, m.in: Trejgle – Nietupa – Górka, Synkowce, Zubrzyca Wielka – Zubrzyca Mała, Szudziałowo – Ostrów Nowy, Wólka – Kizielany, Swidziałówka – Góran, Trofimówka – Frąckowa Buda, drogi nr 1287B, 1289B, 1252B, 1253B, 1261B – kwota 251 583,28 zł,

- 6/ poprawa odwodnienia – kwota 9 532,50 zł,
- 7/ naprawa barier – kwota 15 018,30 zł,
- 7/ naprawa poboczy – kwota 30 609,86 zł,
- 8/ ustawianie słupów – 32 595,00 zł,
- 9/ system Road Man – fotorejestracja – kwota 16 975,40 zł.

Kwotę **269 832,88 zł** przeznaczono na zakup usług, między innymi na zimowe utrzymanie dróg (127 357,11 zł), mechaniczne koszenie traw, sprzątanie ulic, usuwanie padłych zwierząt, pomiar hałasu i drgań. Na kwotę **125 031,28 zł** zakupiono masę na zimno, cement przeznaczone do remontów dróg. Pozostałą kwotę w tym dziele stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w wysokości **1 980 011,13 zł** (m.in. wywóz nieczystości, monitorowanie i sprzątanie pomieszczeń, naprawa i remont sprzętów), wynagrodzenia pracowników, paliwo na obwód drogowy w Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej, Sokółce (kwota 53 824,01 zł), zakup energii, oleju opałowego, węgla, wydatki wynikające z przepisów BHP (39 130,23 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawa maszyn i samochodów, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **246 028,22 zł**. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Dział Informatyka- wydatkowano kwotę **1 135 281,17 zł** na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa”- są to wydatki na szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakupy inwestycyjne: licencje, komputery, oprogramowania na kwotę **1 038 283,35 zł**.

6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **8 898 508,03 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 1 016 513,01 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 547 973,75 zł, z tego na wypłacenie diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług;

3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 7 233 051,78 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia – kwota 4 546 613,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 41 225,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - kwota 782 858,47 zł,
- zakup materiałów – kwota 775 613,77 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 510 454,55 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 138 741,24 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 363,51 zł
- wydatki bieżące – kwota 571 469,31 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, usługi remontowe, w tym remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Dróg – kwota 283 405,02 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- wydatki inwestycyjne – kwota 275 167,16 zł, w tym na: montaż sieci teleinstalacyjnej (kwota 148 460,00 zł), utwardzenie placu przy budynku Starostwa – parking (kwota 92 738,25 zł), zakup klimatyzatora (kwota 9 614,91 zł), zakup urządzeń aktywnych do systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Dróg (kwota 24 354,00 zł).

4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 78 295,44 zł wydatkowano m.in. na:

- Ufundowanie nagród w konkursie – wystawa koni w Dąbrowie Białostockiej,
- Ufundowanie nagród w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie,
- Nagrody w Quizie Historycznym Wojna Polsko – Bolszewicka,
- Nagrody wystawcom koni w Janowie,
- Nagrody uczestnikom Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Nagrody hodowcom koni na Wystawie Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty,
- Ufundowanie nagród uczestnikom eliminacji powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Organizacja Dnia Strażaka,
- Zakup sprzętu kawaleryjskiego dla Pododdziału Kawalerii im. 10-tego Pułku Ułanów Litewskich,
- Udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie,
- Pobyt delegacji z Mołodeczna,
- Współorganizacja sesji popularno – naukowej LGD w Poczopku,
- zakup strojów sportowych dla reprezentacji Powiatu Sokólskiego,

- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów promocyjnych;
- Zakup usług reklamowych.

5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 22 674,05 zł w tym: na składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich, składkę w Lokalnej Grupie Działania Szlak Tatarski oraz zakup materiałów i usług, związanych m.in. z wizytą Prezydenta RP, rocznicą napaści sowieckiej na Polskę, rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz rocznicą Odzyskania Niepodległości.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę 19 000 zł przeznaczono na fundusz wsparcia dla Placówki Straży Granicznej w Krynkach – 3 000 zł, Nowym Dworze - 3 000 zł, Szudziałowie - 3 000 zł, fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Sokółce – 5 000 zł, dotację dla Gminy Krynki na wsparcie ochotniczej straży pożarnej – 5 000 zł.

8. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę 226 425,00 zł wydatkowano na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

9. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2015 r. wydatkowano kwotę 15 423 020,22 zł.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 259 887,00	2 258 213,24
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 722 698,00	2 684 766,09
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 950 035,00	1 939 338,80
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 699 122,00	2 688 572,64
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 847 917,00	2 829 095,90
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 788 949,00	1 775 048,07
	Ogółem:	14 268 608,00	14 175 034,74

W budżetach jednostek oświatowych na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano kwotę 147 777,00 zł.

W 2015 r. przekazano dotacje w kwocie 1 247 285,48 zł szkołom niepublicznym, z tego:

- 41 050,62 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 863 954,46 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Różnymstoku;

- 342 280,40 dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku;

Kwotę **700,00 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 **8 471 588,88 zł**, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 700 524,42 zł**,

2/ Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne- **913 487,48 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 566 610,09 zł,

- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 346 877,39 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **687 119,47 zł**,

w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 295 442,65 zł, w tym kwota 14 957,48 zł przeznaczona została na wyposażenie kuchni przy internacie,

- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 391 676,82 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 cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i pozostałe opłaty;

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej- **4 102 825,51 zł**:

- kwotę 8 796,06 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,

- kwotę 3 261 330,09 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,

- kwotę 832 699,36 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku;

5/ **78 000,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego

programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach

ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego” przyznając zarówno w I półroczu jak i w II półroczu 2015 r. stypendia dla 52 uczniów;

6/ **15 374,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **15 760,00 zł** wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **958 498,00 zł** wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”, na aktualizację audytu energetycznego, aktualizacje projektu budowlanego, opracowanie wniosku oraz studium wykonalności, koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz roboty budowlane. Kwotę 293 600,98 zł

przekazano na wydatki niewygasające.

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **23 894 609,10 zł**, co stanowi **33,90%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

W całości wykonanych budżetów jednostek oświatowych w kwocie 17 476 166,11 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 14 752 845,82 zł, co stanowi 84,42% ogółu wydatków szkół.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano kwotę **973 455,48 zł**.

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **418 896,81 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ zakup kombinezonów na potrzeby Biebrzańskiego Parku Narodowego – kwota 1 600,00 zł;
- 2/ w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia przeznaczono na programy i konferencje zdrowotne: Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, konferencja „Choroby nowotworowe u kobiet”, Międzynarodowy Dzień Białej Laski, debata społeczna „Narkotyki, Dopalacze – Droga Donikąd– kwota 3 953,47 zł;
- 3/ organizację Dnia Rodziny, spotkanie krwiodawców, koszty ogłoszeń za stanowisko dyrektora SP ZOZ,
- 4/ realizację projektu pn. „Podlaski System e-Zdrowie”. Są to koszty szkoleń, zakupu usług, w tym zakup tablic pamiątkowych, koszty audytu zewnętrznego, koszty inżyniera kontraktu, szkolenia, wydatki inwestycyjne poniesione na wykonanie systemu inforumatycznego - kwota 51 397,79 zł;
- 5/ dotację z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, tj. aparat do znieczulania, histeroskop na potrzeby bloku operacyjnego, aparat do hemodializy na potrzeby stacji dializ w kwocie 200 000,00 zł;
- 6/ dotację z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej jako wkład własny do projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Suchowoli dla potrzeb utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 158 438,18 zł;

12. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **3 185 982,11 zł**, z tego:

- 1/ 1 802 910,07 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze , w tym:
 - 1 727 774,41 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie

innych powiatów,

- 56 900,67 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- 1 722,00 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka placówki,
- 16 512,99 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówek;

2/ 1 008 814,33 zł na rodziny zastępcze, w tym:

- 186 800,53 zł – pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokólskiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;
- 558 486,33 zł - wydatki na pomoc pieniężną dla 53 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 68 dzieci w rodzinach zastępczych,
- 68 384,30 zł - wydatki na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków rodzin zastępczych,
- 13 407,00 zł - wydatki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej,
- 6 000,00 zł- na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 4 wychowanków rodziny zastępczej,
- 23 448,48 zł - na przyjęcie 12 dzieci do rodzin zastępczych,
- 4 460,00 zł na pomoc pieniężną na letni wypoczynek dla 4 dzieci z rodzin zastępczych,
- 84 357,25 zł – wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi;
- 11 834,06 zł – wynagrodzenia z tytułu prowadzenia rodzinnego domu dziecka wraz z pochodnymi i wynagrodzenie psychologa;
- 40 000 zł – na remont i przystosowanie budynku na rodzinny dom dziecka;
- 8 030,49 zł – świadczenia na utrzymanie 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka;
- 3 605,89 zł – zakup materiałów.

3/ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce – kwota 374 257,71 zł, z tego 341 006,60 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłata za eksploatację licencji i wdrożenie programów komputerowych, remont pomieszczeń biurowych, zakup usług, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, delegacje, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 3 117 177,52, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 127 467,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 87 011,79 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 2 343 498,34 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 2 121 320,51 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, szkolenia, zakup usług, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7 931,59 zł na realizację projektu pn. „Wspólne działanie – jeden projekt”;
- 4/ pozostała działalność - wydatkowano kwotę 559 200,39 zł na następujące projekty: „Start w nowe możliwości”- na kwotę 148 330,16 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, „Profesjoniści” na kwotę 37 585,70 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, „Równe szanse – lepszy start”- kwota 148 357,10 zł, oraz „Nowa jakość w kształceniu zawodowym- Technikum w Suchowoli” – kwota 224 927,43 zł realizowane przez Zespół Szkół w Suchowoli.

14. **Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska-** wydatkowano kwotę **85 385,26 zł** m.in. na realizację konkursu fotograficzno – ekologicznego „Spacer w obiektywie”, organizację festynu rodzinnego, maratonu karpiego.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 74 239,18 zł,

z tego:

1/ kwotę 45 239,18 zł wydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych lub współorganizowanych przez powiat konkursach i imprezach kulturalnych, m.in.:

- XIII Powiatowy Konkurs Historyczny – Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojny,
- III Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej,
- Koncert muzyki wokalne podczas inauguracji VIII roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Konkurs piosenki „Elowizja”,
- Warsztaty szkoleniowe dla uczniów „Zrozumieć media”,

- Konkurs pn. „Hubaliki”,
- Festiwal Piosenki Zuchowej Harcerskiej,
- VII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Powiatowym,
- Obchody XX- lecia chóru „Sokólskie Wrzosi”
- Konkurs matematyczny – Ekstraklasa Matematyczna,
- Konkurs Wiedzy o Rosji,
- II Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,
- konkursy podczas Tatarskiego Święta Sabantuj,
- Konkurs historyczny „Listopadowe dni 1918”,
- XVII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich,
- Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata”,
- Bliskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Kuźnia 2015”,
- XVI Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii,
- spotkanie duchowe w Bohonikach pod hasłem „Modlitwa o pokój i sprawiedliwość na świecie,
- XIX Przegląd Powiatowy Zespołów Artystycznych Seniorów.

2/ dotacja w kwocie 5 000 zł dla Gminy Dąbrowa Białostocka dofinansowanie działalności biblioteki.,

3/ kwotę 24 000,00 zł przeznaczono na dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami dla Parafii p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Pocieszenia w Zalesiu.

16. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **152 427,46 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych, m.in.:

- Mistrzostwa Województwa Podlaskiego oraz eliminacji Polskich Juniorów w boksie,
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski – Falcon Cup 2015,
- Powiatowa Piłka Nożna,
- V Turniej Służb Mundurowych w siatkówce o puchar Starosty,
- Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego w siatkówce dziewcząt i piłce ręcznej dziewcząt i chłopców,
- Ogólnopolski konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- XV Mityng Lekkoatletyczny w Suchowoli,
- Międzynarodowy Turniej Siatkówki,
- Wyścig kolarski (dzieci i młodzież) z okazji obchodów 3-go maja,

- Wyścig kolarski z okazji Dnia Dziecka,
- XI Powiatowa Liga Siatkówki,
- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
- Młodzieżowa Olimpiada w sportach wędkarskich,
- Półmaraton Mleczny,
- Wyścigi kolarskie z okazji Dnia Dziecka,
- II Kryterium Uliczne w Krynkach,
- Olimpiada Samorządowa,
- XXVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Niemen”,
- XII Mistrzostwa Ziemi Sokólskiej w Ujeżdżaniu i Skokach,
- Zawody wędkarskie,
- Czwartki Kolarskie,
- MTB Maraton Kresowy (kolarstwo),
- XXXIV Memoriał im. S. Kirpszy,
- XII Memoriał im. J. Gościło,,
- Zawody pływackie,
- „Wyciskanie sztangi”.

Poniesiono również wydatki na ufundowanie sprzętu sportowego dla klubu sportowego „SOKÓŁ 1946”, zakup strojów sportowych zawodnikom klubu „Stowarzyszenie 4x4 Sokółka” i części zamiennych, dowóz uczniów na obozy i zawody sportowe.

W ramach wydatków w tym dziale przekazano kwotę 74 999,76 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:

- 2 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”,
- 10 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 10 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 10 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,
- 5 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”
- 1 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie,
- 1 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce,
- 1 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy,
- 1 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,

- 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Feniks” w Krynkach,
- 4 999,76 zł – Podlaskie Centrum Sportów Walki w Dąbrowie Białostockiej,
- 1 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 9 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 10 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „ Omega” w Sokółce,
- 2 000 zł – Klub Jeździecki BIK,
- 5 000 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2015 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację siedmiu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 712 902,00 zł, w tym:

1/ „**Profesjoniści**” – kwota zadania 36 944,00 zł , w tym: środki UE – 31 402,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego- 5 542,00 zł,

2/ „**Podlaski System informacyjne e- Zdrowie**” – kwota zadania 63 291,00 zł – w tym: środki UE- kwota 53 797,00 zł środki jednostki samorządu terytorialnego - kwota 9 494,00 zł,

3/ „**Nowa jakość w kształceniu zawodowym - Technikum w Suchowoli**” – kwota zadania 175 200,00 zł, w tym: środki UE - kwota 150 380,00zł, środki budżetu państwa – kwota 8 820,00 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego – 16 000,00 zł,

4/ „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota zadania 1 144 121,00 zł, w tym: środki UE – kwota 972 503,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 171 618,00 zł,

5/ „**Wspólne działanie – jeden projekt**” – kwota zadania 8 281,00 zł, w tym: środki UE – kwota 7 039,00 zł, środki budżetu państwa – kwota 1 242,00 zł,

6/ „**Start w nowe możliwości**” – kwota zadania – 154 535,00 zł, w tym: środki UE – kwota

151 048,00 zł, środki budżetu państwa – kwota 3 487,00 zł,

7/ **„Równe szanse – lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli”** – kwota zadania 130 530,00 zł, w tym: środki UE – kwota 124 438,00 zł, środki budżetu państwa – kwota 6 092,00 zł.

2. W ciągu roku 2015 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2015 przyjętych do realizacji było 7 projektów na łączną kwotę 1 794 463,00 zł, w tym na :

1/ **„Profesjoniści”**- kwota zadania 37 668,00 zł, w tym: środki UE – 32 018,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 5 650,00 zł. Plan projektu w ciągu 2015 roku zwiększył się o środki niewykorzystane w roku ubiegłym. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój instytucjonalny PUP w Sokółce poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

2/ **„Podlaski system informacyjny e- Zdrowie”** - kwota zadania 63 291,00 zł, w tym: środki UE - 53 796,00 zł, środki własne – 9 494,00 zł. Budżet projektu w ciągu roku nie uległ zmianie. Celem projektu jest rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych.

3/ **„Nowa jakość w kształceniu zawodowym – Technikum w Suchowoli”** – kwota zadania 227 469,00 zł, w tym: środki UE - kwota 196 920,00 zł, środki budżetu państwa – kwota 11 549,00 zł, środki jednostki samorządu terytorialnego – 19 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększył się plan projektu o środki niewykorzystane w roku ubiegłym. Celem projektu była modernizacja oferty placówki i podniesienie jakości kształcenia.

4/ **„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojew. podlaskiego – część II administracja samorządowa** - kwota zadania 1 144 121,00 zł, w tym: środki UE – 972 503,00 zł, budżet jednostki samorządu terytorialnego – 171 618,00 zł. W ciągu roku wartość projektu nie uległa zmianie. Projekt ma na celu usprawnienie wymiany informacji z mieszkańcami województwa na wszystkich poziomach samorządowych poprzez zastosowanie usług elektronicznych i rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pomocą technik informatycznych.

- 5/ **„Start w nowe możliwości”** – Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30.04.2015 r. w kwocie 154 535,00 zł. Ostatecznie, po podpisaniu aneksu do umowy kwota zadania wyniosła 162 035,00 zł, w tym środki UE - 145 455,00 zł, środki budżetu państwa – 16 580,00 zł. Projekt był skierowany do młodych ludzi z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie same ich pokonać.
- 6/ **„Równe szanse – lepszy start. Projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli”** –kwota zadania – 151 598,00 zł, w tym środki UE – 144 524,00 zł, środki budżetu państwa – 7 074,00 zł. W ciągu roku wartość projektu wzrosła o kwotę środków niewykorzystanych w roku ubiegłym. Projekt miał na celu poprawę przygotowania uczniów do matury, rozwijanie kompetencji matematycznych, naukowo – technicznych, porozumiewania się w językach obcych, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, wyposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne.
- 7/ **„Wspólne działanie – jeden projekt”** - kwota zadania – 8 281,00 zł, w tym środki UE – 7 039,00 zł, środki budżetu państwa – 1 242,00 zł. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i zdobycie doświadczenia zawodowego osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2015 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 2 752 961,00 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 587 051,00 zł, wydatki majątkowe – kwota 2 165 910,00 zł. Wykonanie wyniosło 2 712 308,94 zł, w tym: wydatki bieżące- 567 131,98 zł, wydatki majątkowe- 2 145 176,96 zł.

1. Wydatki bieżące:

- 1/ **„Profesjoniści”**- kwota zadania na rok 2015 – 37 668,00 zł. Wykonanie wyniosło 37 585,70 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono działania ukierunkowane na profesjonalne świadczenia usług pracodawcom oraz aktywizację grup bezrobotnych, które od lat pozostają poza rynkiem pracy. Zakończenie realizacji projektu zakończono w roku 2015.
- 2/ **„Równe szanse – lepszy start. Projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli”** – kwota zadania na rok 2015 -

151 598,00 zł. Wykonanie wyniosło 148 357,10 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem m.in. na zorganizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu chemii oraz przeprowadzenie Laboratorium z fizyki, zorganizowanie warsztatów: wilczego, ornitologicznego, botanicznego, wyjazd do Olsztyna do Obserwatorium Astronomicznego. Realizację projektu zakończono w roku 2015.

3/ **„Start w nowe możliwości”** – kwota zadania na rok 2015 – 162 035,00 zł. Wykonanie wyniosło 148 330,16 zł. W ramach projektu środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, zakup materiałów i usług, kursy kwalifikacyjne uczestników projektu, dofinansowanie tyrnusów rehabilitacyjnych, karnetów na basen, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, zgodnie z założeniami projektu – rozwój form aktywnej integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej beneficjentów pomocy społecznej z Powiatu Sokólskiego.

4/ **„Nowa jakość w kształceniu zawodowym – Technikum w Suchowoli”** – kwota zadania na rok 2015 – 227 469,00 zł. Wykonanie wyniosło 224 927,43 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na przeprowadzenie kursów zawodowych: kurs eksploatacji kombajnów zbożowych, pilarza, operatora wózków widłowych i wymiany butli LPG, prawa jazdy kategorii B, kucharza, kierowcy koparko – ładowarki, obsługi kas fiskalnych, na organizację oraz przeprowadzenie poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej, na wyjazd do Poznania na Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Realizację projektu zakończono w roku 2015.

5/ **„Wspólne działanie – jeden projekt”** – kwota zadania na rok 2015 – 8 281 zł. Wykonanie wyniosło 7 931,59 zł. Były to wydatki kończące projekt - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących projekt. Realizację projektu zakończono w roku 2015.

2. Wydatki majątkowe:

1/ **„Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie”**- plan na rok 2015 – 63 291,00 zł. Wykonanie wyniosło 51 397,79 zł i są to koszty zakupu usług, szkoleń i wykonanie systemu informatycznego. Realizację projektu zakończono w roku 2015.

2/ **„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – Część II, administracja samorządowa”** – plan na rok 2015 – 1 144 121,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 135 281,17 zł. Wydatki przeznaczone były na zakup oprogramowania, przeprowadzenie

szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne, zakup sprzętu komputerowego. Realizację projektu zakończono w roku 2015.

- 3/ „Termomodernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego” – plan na rok 2015 - 958 498,00 zł. Wykonanie wyniosło 958 498,00 zł. Środki przeznaczone na aktualizację audytu energetycznego, aktualizacje projektu budowlanego, opracowanie wniosku oraz studium wykonalności, koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz prace budowlane. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2017.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem **69 986 895,95 zł.**

w tym:

1/dochody bieżące 54 926 637,79 zł,

2/ dochody majątkowe 15 060 258,16 zł.

B. Wydatki ogółem **70 486 384,19 zł,**

w tym:

1/ wydatki bieżące 50 780 500,58 zł,

2/ wydatki majątkowe 19 705 883,61 zł.

Wynik ujemny (A- B) **499 488,24 zł.**

C. Przychody **3 875 884,24 zł,**

w tym:

1/ wolne środki 3 875 884,24 zł.

D. Rozchody **0,00 zł,**

Wynik dodatni (C- D) **3 875 884,24 zł.**

Wolne środki, po pokryciu deficytu roku 2015 – 3 376 396,00 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **709 382,70 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **709 382,70 zł**, z tego kwotę **8 847,42 zł** przekazano do budżetu jst. jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków - kwota 16 388,51 zł, zobowiązania – kwota 655,24 zł.

Dochodami wyodrębnionych rachunków utworzonych w szkołach są głównie wpłaty za wyżywienie, dobrowolne wpłaty, jednorazowe opłaty za wynajem pomieszczeń i środków transportu, dochody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych, dopłaty bezpośrednie.

Wydatki wyodrębnionych rachunków utworzonych w szkołach przeznaczone są na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek 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, opłaty telekomunikacyjne, koszty delegacji.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2015 w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Wykonanie dochodów w 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00
		85410	0,00	160 437,80	160 437,80	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	10 631,12	10 631,12	0,00
		85410	0,00	158 668,60	158 668,60	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80130	0,00	93 896,50	93 896,50	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80130	0,00	71 611,97	71 611,97	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	19 982,00	19 982,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	159 604,71	159 604,71	0,00
OGÓLEM:			0,00	709 382,70	709 382,70	0,00

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2015 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **666 571,54 zł**, tj. 150,47 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **443 000,00 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.