

UCHWAŁA NR 307/2017

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 23 marca 2017 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2016**

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 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016, zgodnie z załącznikiem do uchwały.


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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

Załącznik
do uchwały Nr 307/2017
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2016

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2016**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	70 211 137,09 zł,
2/ wykonanie	67 626 543,94 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	71 425 990,29 zł,
2/ wykonanie	66 323 469,17 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Z up. Starosty

Krzysztof Szczepirot
Członek Zarządu

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za 2016 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	%
				wg uchwały budżetowej 5				
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	9 067 900,00		9 360 893,16	9 294 943,04	99,30
			bieżące:	9 067 900,00		9 360 893,16	9 294 943,04	99,30
			majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00		91 001,00	90 999,88	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00		91 001,00	90 999,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		35 000,00	34 999,88	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00		35 633,00	35 632,80	100,00
		2059		0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00		111 789,98	100 806,35	90,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00		111 789,98	100 806,35	90,17

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 400,00	111 789,98	100 806,35	90,17
710			Działalność usługowa	659 200,00	664 200,00	661 228,06	99,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 700,00	242 700,00	239 735,04	98,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 700,00	242 700,00	239 735,04	98,78
	71015		Nadzór budowlany	416 500,00	421 500,00	421 493,02	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 500,00	421 500,00	421 493,02	100,00
750			Administracja publiczna	59 900,00	59 900,00	59 900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 022 000,00	5 115 135,00	5 115 126,93	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 022 000,00	5 108 635,00	5 108 626,93	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 022 000,00	5 108 635,00	5 108 626,93	100,00

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 353,93	99,98
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 353,93	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	185 400,00	185 400,00	185 353,93	99,98
801		Oświata i wychowanie	0,00	23 888,18	14 376,01	60,18
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 708,72	2 104,10	44,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 708,72	2 104,10	44,69
80111		Gimnazja specjalne	0,00	19 179,46	12 271,91	63,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 179,46	12 271,91	63,98
851		Ochrona zdrowia	2 898 000,00	2 695 404,00	2 676 153,47	99,29
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 898 000,00	2 695 404,00	2 676 153,47	99,29
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 898 000,00	2 695 404,00	2 676 153,47	99,29

852				Pomoc społeczna	31 000,00	266 610,00	243 433,41	91,31
	85204			Rodziny zastępcze	0,00	235 610,00	234 310,40	99,45
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	235 610,00	234 310,40	99,45
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	31 000,00	9 123,01	29,43
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	9 123,01	29,43
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	147 565,00	147 565,00	100,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00	147 565,00	147 565,00	100,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	147 565,00	147 565,00	100,00
				Zadania własne, w tym:	61 683 812,00	60 850 243,93	58 331 600,90	95,86
				bieżące:	45 609 479,00	47 380 297,39	48 006 812,26	101,32
				majątkowe:	16 074 333,00	13 469 946,54	10 324 788,64	76,65
010				Rolnictwo i łowiectwo	96 665,00	99 665,00	98 795,73	99,13
	01005			Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095			Pozostała działalność	96 665,00	96 665,00	95 795,73	99,10

		2700	Srodki na dofinansowanie asnych zadan biezacych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 665,00	96 665,00	95 795,73	99,10
600			Transport i łączność	11 415 000,00	8 728 265,19	8 490 501,28	97,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 405 000,00	8 718 265,19	8 478 396,28	97,25
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	33 760,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 097,99	100,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	294,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	128 226,00	106 475,16	83,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	278 819,38	92,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 060 000,00	4 446 212,19	4 211 122,53	94,71
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	3 828 827,00	3 828 827,16	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	12 105,00	121,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 105,00	121,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 400,00	396 815,00	444 288,51	111,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 400,00	396 815,00	444 288,51	111,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900,00	4 900,00	4 911,00	100,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500,00	159 915,00	160 205,54	100,18

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	278 657,36	121,16
	0750					
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	312,80	31,28
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	201,81	20,18
710		Działalność usługowa	150,00	59 250,20	59 221,14	99,95
	71012		0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	150,00	1 250,20	1 221,14	97,68
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	52,94	35,29
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,20	1 100,20	100,00
720		Informatyka	0,00	162 212,67	162 212,67	100,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	162 212,67	162 212,67	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 212,67	162 212,67	100,00
750		Administracja publiczna	1 076 288,00	1 613 668,11	1 744 352,01	108,10
	75019	Rady powiatów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 075 288,00	1 410 958,11	1 545 017,55	109,50

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	839 000,00	1 089 000,00	1 206 902,50	110,83
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	255,00	255,00	100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	161 000,00	211 167,00	213 500,00	101,10
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 770,00	3 250,00	117,33
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	75 288,00	75 288,00	88 628,59	117,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,11	31,87	102,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193,00	1 195,29	100,19
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 254,00	31 254,30	100,00
75079	Pomoc zagraniczna	0,00	201 710,00	199 334,46	98,82
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	201 710,00	199 334,46	98,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,10	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,10	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,10	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 949 974,00	7 980 485,00	8 270 726,80	103,64
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	601 500,00	630 480,53	104,82
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	601 500,00	630 480,53	104,82

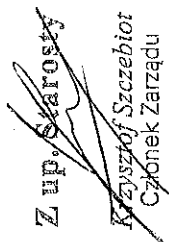
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 349 974,00	7 378 985,00	7 640 246,27	103,54
	0010	Podatek od osób fizycznych	7 149 974,00	7 178 985,00	7 504 295,00	104,53
	0020	Podatek od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	135 951,27	67,98
758		Różne rozliczenia	36 747 590,00	36 492 672,63	36 499 300,28	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 939 954,00	21 681 079,00	21 681 079,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 939 954,00	21 681 079,00	21 681 079,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 100 000,00	2 050 828,00	2 050 828,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 100 000,00	2 050 828,00	2 050 828,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 432 950,00	7 432 950,00	7 432 950,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 432 950,00	7 432 950,00	7 432 950,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	112 081,63	118 709,28	105,91
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	112 081,63	118 709,28	105,91
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 214 686,00	5 215 734,00	5 215 734,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 686,00	5 215 734,00	5 215 734,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	116 422,00	294 210,03	256 047,26	87,03
80120		Licea ogólnokształcące	38 800,00	91 949,00	80 187,64	87,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	38 800,00	28 684,41	73,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,40	

80130	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 149,00	39 326,17	95,57
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Szkoły zawodowe	77 622,00	113 581,03	89 852,32	79,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	77 622,00	77 622,00	54 241,91	69,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	117,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,27	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	32 173,87	32 173,87	100,00
	2009		0,00	3 785,16	2 876,90	76,00
80195		Pozostała działalność	0,00	88 680,00	86 007,30	96,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 680,00	86 007,30	96,99
851		Ochrona zdrowia	0,00	121 845,50	121 845,50	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	21 845,50	21 845,50	100,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 845,50	21 845,50	100,00
852		Pomoc społeczna	403 590,00	445 625,43	602 526,04	135,21

85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	369 954,00	369 954,00	411 636,36	111,27
	0830	Wpływy z usług	369 954,00	369 954,00	411 636,36	111,27
85204		Rodziny zastępcze	33 636,00	75 671,43	189 626,98	250,59
	0830	Wpływy z usług	33 636,00	33 636,00	147 076,77	437,26
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 528,00	27 528,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	14 507,43	15 022,21	103,55
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 262,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 262,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 400,00	1 297 696,17	1 280 279,43	98,66
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	51 000,00	51 000,36	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 100,00	51 000,00	51 000,36	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00	300,00	111,30	37,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	111,30	37,10
85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	43 410,00	43 410,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 410,00	43 410,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	405 000,00	1 202 986,17	1 185 757,77	98,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 820,36	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,65	

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 479,17	111 354,06	88,04
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	458 556,00	455 022,63	99,23
2329	(umów) między jst	0,00	50 951,00	50 558,07	99,23
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	405 000,00	567 000,00	567 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 942 333,00	3 050 333,00	195 528,59	6,41
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 914 333,00	3 002 333,00	86 450,47	2,88
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	21 560,13	71,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,60	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	639,74	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 990,40	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 495,60	99,90
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00
		2 914 333,00	2 914 333,00	0,00	0,00

85410	Internaty i bursy szkolne	28 000,00	48 000,00	109 078,12	227,25
	0750 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	17 384,23	108,65
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	71 693,89	597,45
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 753,65	1 753,65	100,00
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 246,35	18 246,35	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	103 475,56	98,55
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	103 475,56	98,55
	0690 Wpływy z różnych opłat			103 475,56	98,55
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	OGÓŁEM	70 751 712,00	70 211 137,09	67 626 543,94	96,32
	bieżące	54 677 379,00	56 741 190,55	57 301 755,30	100,99
	majątkowe	16 074 333,00	13 469 946,54	10 324 788,64	76,65

Z up. Starosty

 Krzysztof Szczepiott
 Członek Zarządu

			Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016				
Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016							
Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie w złotych 7	%
				wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach w złotych 6		
	Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			9 067 900,00	9 360 893,16	9 294 943,04	99,30
			wydatki bieżące	9 067 900,00	9 360 893,16	9 294 943,04	99,30
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	91 001,00	90 999,88	100,00
			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	91 001,00	90 999,88	100,00
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	34 999,88	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 633,00	35 632,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 368,00	20 367,20	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 400,00	111 789,98	100 806,35	90,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00	111 789,98	100 806,35	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	32 120,00	32 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 493,00	5 552,00	5 551,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	796,00	795,35	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	342,00	341,02	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 676,98	55 514,82	84,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 183,00	987,00	83,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	90,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	6 000,00	5 466,54	91,11
710			Działalność usługowa	659 200,00	664 200,00	661 228,06	99,55

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 700,00	242 700,00	239 735,04	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 182,00	115 182,00	115 182,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 696,00	19 696,00	19 696,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	2 822,00	2 822,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	102 035,04	97,18
	71015	Nadzór budowlany	416 500,00	421 500,00	421 493,02	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	84 480,00	84 480,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 000,00	200 100,00	200 099,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 420,00	19 418,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	54 861,00	54 860,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 365,00	5 364,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	17 069,00	17 068,94	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 257,00	3 256,18	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 654,00	22 653,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 777,00	2 776,36	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,00	115,12	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 568,00	1 568,00	100,00
	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	1 095,00	1 095,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	741,00	740,05	99,87
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,00	245,00	100,00
750		Administracja publiczna	59 900,00	59 900,00	59 900,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	25 850,00	25 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	630,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 240,00	9 240,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	752,40	752,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	107,80	107,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 811,10	7 811,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	49,20	49,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39,50	39,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 022 000,00	5 115 135,00	5 115 126,93	100,00
		Komendy Powiatowej PSP	5 022 000,00	5 108 635,00	5 108 626,93	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 000,00	200 930,00	200 929,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 108,00	23 823,00	23 822,64	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 544,00	55 586,00	55 585,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,00	6 183,00	6 182,71	100,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 308 000,00	3 262 908,00	3 262 906,94	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 430,00	132 160,00	132 159,47	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 000,00	265 511,00	265 510,69	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwol. ze służby	91 000,00	94 851,00	94 850,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	15 422,00	15 421,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	2 093,00	2 092,13	99,96
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żołnierzy i funkcjonariuszy	617 000,00	638 654,00	638 652,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 291,00	183 263,00	183 262,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	198,00	198,00	100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	82 939,00	82 939,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 713,00	17 712,22	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 975,00	18 975,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	52 169,00	52 168,67	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	15 982,00	15 982,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 278,00	2 277,50	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 991,00	15 991,00	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	17 480,00	17 480,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	244,00	244,00	244,32	100,13
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 353,93	99,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 353,93	99,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 900,00	59 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	3 340,89	3 340,89	100,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 892,00	120 960,00	120 959,93	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 199,11	1 153,11	96,16
801		Oświata i wychowanie	0,00	23 888,18	14 376,01	60,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 708,72	2 104,10	44,69
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	46,58	20,82	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 662,14	2 083,28	44,69
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	19 179,46	12 271,91	63,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 059,00	10 256,00	72,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,86	121,50	63,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 930,60	1 894,41	38,42
851		Ochrona zdrowia	2 898 000,00	2 695 404,00	2 676 153,47	99,29
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 898 000,00	2 695 404,00	2 676 153,47	99,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 259,00	1 404,00	62,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895 000,00	2 693 145,00	2 674 749,47	99,32
852		Pomoc społeczna	31 000,00	266 610,00	243 433,41	128,88
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	235 610,00	234 310,40	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 254,00	231 967,30	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 356,00	2 343,10	99,45

			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	31 000,00	9 123,01	29,43
85205		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	8 100,00	31,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	930,60	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	92,41	5,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	147 565,00	147 565,00	100,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00	147 565,00	147 565,00	100,00
85321		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 540,00	100 444,00	100 444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00	16 231,00	16 231,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	2 325,00	2 325,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 875,00	8 875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 634,92	16 634,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 840,08	1 840,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
			Zadania własne powiatu, w tym:	62 211 193,00	62 065 097,13	57 028 526,13	91,89
			wydatki bieżące	42 232 277,00	43 997 707,40	42 422 643,51	96,42
			wydatki majątkowe	19 978 916,00	18 067 389,73	14 605 882,62	80,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 665,00	129 665,00	98 795,73	76,19
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
01005		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 500,00	1 500,00	17,65
			Pozostała działalność	116 665,00	116 665,00	95 795,73	82,11
01095		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 665,00	96 665,00	95 795,73	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	218 930,00	77 143,00	64 038,03	83,01
			Nadzór nad gospodarką leśną	218 930,00	77 143,00	64 038,03	83,01
02002		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 872,00	4 399,00	4 398,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 649,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 058,00	70 094,00	56 989,13	81,30
600			Transport i łączność	19 671 439,00	16 701 108,38	16 342 338,12	97,85
			Drogi publiczne powiatowe	19 661 439,00	16 691 108,38	16 332 789,12	97,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	40 952,00	40 951,56	100,00

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 307 250,00	1 331 043,00	1 331 039,16	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 439,00	107 179,00	107 166,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 698,00	241 057,00	241 056,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 107,00	26 055,00	26 054,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	274 496,00	274 495,66	100,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	15 247,00	15 246,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	793 980,00	793 979,36	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 915,00	2 915,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	354 675,00	354 672,57	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 546,00	12 545,49	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,00	15,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	721,00	720,13	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 537,00	7 536,28	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	34 419,00	34 418,67	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 100,00	32 360,00	32 360,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	25,00	25,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 253,00	2 251,97	99,95
	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	12 236,00	12 235,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200 000,00	13 294 179,38	13 035 886,12	98,06
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 549,00	95,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 549,00	95,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	635 556,00	620 038,65	97,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	635 556,00	620 038,65	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 436,00	26 786,00	26 760,00	99,90
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 652,00	4 652,00	4 652,31	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 145,00	5 545,00	5 411,46	97,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	778,00	769,54	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 782,00	43 404,73	96,92
	4260	Zakup energii	92 000,00	107 000,00	103 319,50	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 452,44	69,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 998,00	32 025,07	97,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 298,00	1 298,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	21 258,00	21 258,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jest	10 000,00	8 744,00	8 744,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	35,09	7,02
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 335,00	1 972,00	1 769,40	89,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	21 969,00	21 968,18	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 000,00	322 000,00	99,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 997,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 087 680,00	1 146 898,20	820 913,63	71,58
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 087 680,00	1 145 798,00	819 813,43	71,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 973,00	7 972,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 268,00	616 268,00	574 626,42	93,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 400,00	55 170,26	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 104,00	107 104,00	98 329,97	91,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 499,00	10 499,00	9 546,74	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	272 027,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	101,00	5,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 409,00	15 949,50	97,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 118,00	58 117,50	100,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	1 100,20	1 100,20	100,00

			Zwrot 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	1 100,20	1 100,20	0,00	
720			Informatyka	0,00	5 500,00	4 890,73	88,92	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 890,73	88,92	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 890,73	88,92	0,00
750			Administracja publiczna	7 808 391,00	8 546 542,50	8 218 408,41	96,16	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 431,00	229 931,00	224 692,23	97,72	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 571,00	177 571,00	174 355,09	98,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 224,00	15 224,00	15 066,27	98,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00	27 733,00	26 799,73	96,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	3 548,45	79,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 923,00	4 922,69	99,99	0,00
	75019		Rady powiatów	554 462,00	571 736,00	561 190,12	98,16	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 128,00	288 728,00	288 370,70	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 590,00	184 590,00	179 646,67	97,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 062,00	14 073,00	13 986,13	99,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 580,00	32 580,00	32 235,88	98,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 820,00	4 686,58	97,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 763,00	21 818,48	95,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 900,00	9 663,68	81,21	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	4 320,79	96,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 282,78	76,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	896,64	89,66	0,00
	75020		Starostwo Powiatowe	6 890 498,00	7 371 159,50	7 065 544,62	95,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 591,41	65,91	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 151 820,00	4 171 820,00	4 171 644,17	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 900,00	317 640,00	317 639,43	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737 000,00	732 000,00	731 327,38	99,91	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 300,00	94 500,00	94 489,65	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	10 820,00	10 752,00	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 600,00	834 139,50	798 308,41	95,70
	4260	Zakup energii	184 100,00	176 600,00	138 415,05	78,38
	4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	34 586,00	30 604,64	88,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 586,00	4 056,00	72,61
	4300	Zakup usług pozostałych	184 600,00	178 053,00	173 545,37	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	77 100,00	75 411,12	97,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 460,56	94,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	1 762,50	70,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	15 000,00	14 432,84	96,22
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	20 101,00	67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 658,00	122 973,00	122 972,26	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	5,53	0,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	23 000,00	22 589,84	98,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	120 912,00	120 895,47	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 950,00	72 570,00	27,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	135 980,00	127 969,99	94,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	150 000,00	146 991,04	97,99
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 831,00	2 830,16	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	52 000,00	50 607,57	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	95 169,00	93 553,31	98,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	75079	Pomoc zagraniczna	0,00	204 710,00	202 334,46	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 445,00	7 160,40	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 624,00	1 230,97	75,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,00	175,48	75,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 804,00	24 600,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 910,00	86 265,31	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 196,00	80 610,96	99,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 291,34	91,65
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	19 006,00	17 655,94	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 506,94	90,14

		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 998,00	1 211,00	60,61
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	12 008,00	11 938,00	99,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	80 400,00	78 394,08	97,51
	75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	6 400,00	6 399,08	99,99
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	6 400,00	6 399,08	99,99
	75406		Straż Graniczna		0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	66 000,00	64 000,00	96,97
		2710	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 000,00	14 000,00	87,50
		6300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego		676 839,00	651 839,00	217 725,00	33,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	225 000,00	217 725,00	96,77
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		250 000,00	220 000,00	217 725,00	98,97
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		426 839,00	426 839,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		426 839,00	426 839,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		439 130,00	220 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		439 130,00	220 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		130 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa oświatowa		209 130,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		14 566 904,00	15 320 409,62	15 192 842,97	99,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		449 219,00	528 404,00	526 258,06	99,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		326 310,00	395 810,00	394 476,43	99,66
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		29 500,00	28 329,00	28 328,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		61 000,00	73 756,00	73 313,64	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	8 600,00	8 254,77	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	1 975,74	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 909,00	19 909,00	19 909,00	100,00

	80111	Gimnazja specjalne	1 684 144,00	1 799 491,00	1 788 624,39	99,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 194 701,00	1 311 648,00	1 306 030,80	99,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	363 758,00	366 028,00	361 580,83	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 770,00	24 769,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	65 300,00	65 224,08	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 860,00	7 133,90	90,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 885,00	23 885,00	23 885,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 606 410,00	5 849 235,00	5 815 961,03	99,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 870,00	41 127,00	37 699,86	91,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 420,00	119 545,00	119 330,12	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 993,00	3 651 468,00	3 646 237,91	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 641,00	319 962,00	319 961,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 600,00	672 177,00	668 272,25	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 400,00	77 473,00	74 706,86	96,43
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	67 596,00	66 322,38	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 740,00	338 944,00	331 576,96	97,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	33 644,00	33 443,49	99,40
	4260	Zakup energii	233 000,00	183 478,00	178 832,08	97,47
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 840,00	12 818,70	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	2 882,00	2 270,50	78,78
	4300	Zakup usług pozostałych	69 240,00	76 125,00	74 051,64	97,28
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	10 748,00	9 901,62	92,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 484,00	8 126,90	95,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 322,00	14 140,00	98,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 276,00	210 603,00	210 602,08	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 314,00	3 314,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	74,55	99,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 428,00	4 278,00	96,61
	80130	Szkoły zawodowe	5 557 713,00	5 674 474,62	5 626 898,75	99,16

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 280,00	36 342,00	34 247,84	94,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 620,00	47 145,00	47 144,18	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 277,00	3 700 733,00	3 676 594,94	99,35
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	312 543,00	305 607,00	305 605,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 900,00	690 524,00	685 790,71	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 700,00	87 987,00	85 691,42	97,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 491,00	24 490,18	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	82 350,00	82 350,48	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 473,87	27 186,76	98,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 177,75	2 876,90	68,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	60 118,00	60 117,52	100,00
4260	Zakup energii	295 000,00	269 441,00	263 038,41	97,62
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 901,00	3 900,82	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 231,00	1 231,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	77 377,00	77 288,22	99,89
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 232,00	5 230,30	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	623,00	618,84	99,33
4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	6 520,00	6 494,00	99,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 293,00	236 391,00	236 391,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	610,00	610,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	789 842,00	835 970,00	828 006,41	99,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 287,00	108 000,00	107 996,24	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 761,00	467 761,00	460 540,88	98,46
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 700,00	47 715,00	47 714,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 000,00	84 100,00	84 099,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 300,00	10 641,08	94,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	18 243,00	18 165,19	99,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	52 000,00	55 000,00	54 999,67	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	594,00	594,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 674,63	8 674,63	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 921,00	1 920,46	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 449,00	1 448,50	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 594,00	29 594,00	29 594,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	217,00	217,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 500,00	4 560,00	4 360,00	95,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 000,00	93,75
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	1 360,00	1 360,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 867,00	314 430,00	293 679,03	93,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 170,00	205 745,00	203 116,62	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 647,00	12 647,00	12 544,34	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600,00	37 608,00	36 457,75	96,94
	4120	Składki na Fundusz pracy	4 950,00	5 181,00	4 731,38	91,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 604,00	14 062,87	52,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 955,00	16 704,65	83,71
	4260	Zakup energii	0,00	4 400,00	3 838,02	87,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	338,10	96,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	95,30	63,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	184 209,00	46 287,00	46 287,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 413,00	32 413,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 553,00	5 552,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	794,00	794,13	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 527,00	7 526,93	100,00
80195		Pozostała działalność	184 209,00	267 558,00	262 768,30	98,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	2 198,72	87,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	431,00	377,97	87,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	53,87	88,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	23 300,00	22 486,46	96,51
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 800,00	7 759,22	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 480,00	31 464,59	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 259,00	22 708,47	89,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 209,00	174 878,00	174 878,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	841,00	841,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	210 000,00	208 497,76	99,28
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 497,76	84,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	551,00	550,80	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	930,88	62,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 949,00	7 016,08	88,26
852		Pomoc społeczna	3 282 901,00	3 105 098,43	2 913 647,74	93,83
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 703 626,00	1 515 076,00	1 373 646,43	90,67
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 272,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 878,00	158 878,00	86 877,20	54,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 438 476,00	1 356 198,00	1 286 769,23	94,88
85204		Rodziny zastępcze	1 186 420,00	1 132 757,43	1 089 284,12	96,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	825 540,00	760 189,43	751 502,40	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	125 693,00	107 824,93	85,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	3 203,00	3 164,36	98,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	23 950,00	23 572,52	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 133,00	3 463,00	3 396,57	98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 984,00	39 098,00	30 580,00	78,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 093,32	52,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 161,00	171 161,00	167 150,02	97,66
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	392 855,00	457 265,00	450 717,19	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	267 681,00	334 127,00	334 058,11	99,98
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 201,00	22 625,00	22 624,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 415,00	53 631,00	53 522,88	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 653,00	2 903,00	2 903,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	9 665,00	7 069,24	73,14
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 600,00	3 159,67	87,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 494,45	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 845,00	11 733,00	9 783,27	83,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 150,00	1 981,07	92,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	305,50	50,92
	4430	Różne opłaty i składki	391,00	391,00	187,00	47,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	10 940,00	10 939,30	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	459,00	91,80
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330 704,00	3 157 464,00	3 127 252,46	99,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	133 301,00	133 301,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300,00	133 301,00	133 301,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 295,00	113 547,00	108 316,55	95,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 460,00	64 460,00	61 175,08	94,90
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 394,00	12 231,00	12 230,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 985,00	13 160,00	12 640,75	96,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	1 849,00	1 796,01	97,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	9 450,00	9 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 656,00	3 602,15	77,37
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	289,05	72,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	75,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 686,00	2 603,15	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 643,00	3 642,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	812,00	811,80	99,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 095 109,00	2 910 616,00	2 885 634,91	99,14
	2910	Zwrot 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	3 497,00	3 496,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 971,75	98,59
	3257	Stypendia różne	0,00	202 045,00	200 926,72	99,45
	3259	Stypendia różne	0,00	22 449,00	22 325,19	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	1 715 344,00	1 715 344,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 623,00	161 899,07	98,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 181,00	17 988,80	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 373,00	128 197,00	128 196,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 000,00	312 832,00	310 723,79	99,33
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	85 411,00	85 116,42	99,66
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 490,00	9 457,37	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 000,00	28 009,50	90,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 487,00	1 393,00	93,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	154,77	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 270,00	46 367,00	42 811,75	92,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	293,91	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	32,66	98,97
	4260	Zakup energii	54 000,00	47 800,00	44 610,13	93,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	5 095,00	5 094,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 285,00	64,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 752,00	2 537,10	92,19

	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	306,00	281,90	92,12
	4300	Zakup usług pozostałych	17 275,00	25 286,00	24 021,06	95,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 944,00	2 856,41	97,02
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	327,00	317,38	97,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 400,00	4 876,75	76,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 240,28	74,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 200,00	961,00	80,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	5 260,00	4 111,00	78,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 138,00	50 138,00	47 633,34	95,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	9 473,64	99,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 478 610,00	11 837 473,00	8 893 579,24	75,13
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	5 410 091,00	5 563 876,00	2 659 271,25	47,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 818,00	1 817,39	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 129 907,00	1 153 558,00	1 146 065,62	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	88 605,00	88 604,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 000,00	208 000,00	207 276,02	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	24 800,00	24 494,72	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	82 538,00	82 369,98	99,80
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 708,00	7 708,00	100,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	149 715,00	149 713,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	62 779,00	62 778,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	842,00	842,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 300,00	25 599,27	97,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 667,00	1 666,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,00	142,50	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 789,00	1 789,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 368,00	53 368,00	53 368,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 330,00	1 330,00	100,00

	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 175,66	88 898,78	55,85
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 333,00	2 914 333,00	546 528,78	18,75
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 583,00	569 407,34	112 277,37	19,72
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	918 450,00	930 780,00	929 683,17	99,88
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	109,30	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 584,00	669 794,00	669 621,51	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 885,00	51 619,00	51 603,16	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	116 586,00	116 575,54	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	12 300,00	11 953,24	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	11 972,00	11 953,34	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 955,00	4 949,83	99,90
	4260	Zakup energii	10 860,00	9 106,00	9 022,33	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	440,00	440,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	325,00	275,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 114,00	5 939,48	97,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 305,00	2 141,04	92,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 116,00	3 114,40	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	420,00	367,00	87,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 511,00	38 914,00	38 914,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 204,00	1 204,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	733 999,00	717 952,00	712 411,16	99,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 239,00	14 291,00	13 575,60	94,99
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 210,00	2 204,80	99,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	424 030,00	410 454,00	408 619,88	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 745,00	33 302,00	33 296,99	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 700,00	73 582,00	72 200,78	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 900,00	7 400,19	93,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	31 809,65	31 746,53	99,80

			4260	Zakup energii	68 000,00	58 072,00	57 578,31	99,15
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 156,00	16 103,59	99,68
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 155,00	1 070,00	92,64
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 198,00	11 025,82	98,46
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 552,00	2 400,32	94,06
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	528,00	88,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 400,00	5 396,00	99,93
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 095,00	26 819,00	26 819,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 070,00	2 064,00	99,71
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 246,35	18 246,35	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	99 850,00	99,85
			3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	99 850,00	99,85
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 301 928,00	3 262 434,00	3 230 978,52	99,04
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 301 928,00	3 262 434,00	3 230 978,52	99,04
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	985 165,00	1 242 237,00	1 241 258,14	99,92
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 165,00	1 242 237,00	1 241 258,14	99,92
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	2 717,00	2 650,00	97,53
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00	100,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 157,00	2 090,00	96,89
		85495		Pozostała działalność	17 477,00	17 477,00	17 477,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 477,00	17 477,00	17 477,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	37 500,00	37 128,08	99,01
		90095		Pozostała działalność	33 000,00	37 500,00	37 128,08	99,01
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 985,59	99,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 500,00	14 142,49	97,53
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	39 881,41	79,76
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	34 881,41	77,51
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	15 581,45	77,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	3 347,96	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	15 952,00	99,70
92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2310	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
926		Kultura fizyczna	150 000,00	152 500,00	150 154,09	98,46
	92605	Zadania z zakresu kultury fizyczne	150 000,00	150 000,00	147 654,09	98,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	74 800,00	99,73
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	34 500,00	34 215,39	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	23 940,70	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 500,00	14 698,00	94,83
92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		OGÓŁEM	71 279 093,00	71 425 990,29	66 323 469,17	92,86
		bieżące	51 300 177,00	53 358 600,56	51 717 586,55	96,92
		majątkowe	19 978 916,00	18 067 389,73	14 605 882,62	80,84

Z up. Starosty

Krzysztof Szczębiot
Zastępca Zarządu

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2016

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2016

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	1 214 853,20	3 376 396,00
1/ wolne środki	1 214 853,20	3 376 396,00
2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00

Z up. Starosty

Krzysztof Szczebiot
Członek Zarządu

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2016

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XVI/115/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2016. Dochody ustalono na kwotę **70 751 712 zł**, a wydatki na kwotę **71 279 093 zł**. Ustalono deficyt budżetu na kwotę **527 381 zł**, który miał zostać pokryty wolnymi środkami.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **70 211 137,09 zł**, a wykonanie **67 626 543,94 zł**, co stanowiło 96,32 % planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **57 301 755,30 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **10 324 788,64 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 wzrósł ogółem o kwotę 292 993,16 zł i po zmianach wyniósł 9 294 943,04 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów w rozdziałach: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Nadzór budowlany, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, Rodziny zastępcze, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o łączną kwotę 495 589,16 zł (w tym: 56 000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich). Zmniejszono natomiast plan w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 202 596 zł. Dochody wykonano w kwocie **9 294 943,04 zł**, tj. w wysokości 99,30 % planu po zmianach.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **39 528,00 zł**, w tym: na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 27 528,00 zł oraz na dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelniectwa” – kwota 12 000,00 zł.
3. Subwencja ogólna w kwocie **36 380 591,00 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej zmalała w ciągu roku o kwotę 306 999,00 zł, w tym:
 - 1/ 49 172,00 zł – zmalało uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na „Przebudowę mostu p/rz Sokołda k/m Mićkowa Hać w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami” oraz „Przebudowę drogi powiatowej nr1297B droga krajowa nr 19 – Zawistowszczyzna – Igryły – droga krajowa nr 19”,
 - 2/ 258 875,00 zł – zmalała część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2016 r. w kwocie 691 562,00 zł. Wzrosła natomiast w związku z ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do nalicznia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. o kwotę 432 687,00 zł,
 - 3/ 1 048,00 zł – wzrosła część równoważąca subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2016 r.
4. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **7 640 246,27 zł** na plan **7 378 985,00 zł**, co stanowi **103,54%** planu po zmianach, w tym:
 - 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 504 295,00 zł;
 - 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 135 951,27 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **124 080,83 zł**, w tym:
 - 1/ 31 254,30 zł - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dąbrowa Białostocka z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce;
 - 2/ 41 826,17 – środki pozyskane od Gminy Suchowola na działalność Powiatowej

Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli oraz na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe;

3/ 51 000,36 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 **4 311 122,53 zł**.

Są to środki na inwestycje drogowe, w tym:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa) – kwota 131 661,24 zł pozyskana od Gminy Sokółka (113 000 zł) i Gminy Janów (18 661,24 zł),
- opracowanie skróconych dokumentacji projektowych na planowane do realizacji zadanie pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B, 1340B, 1341B i 1343B poprzez ich integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola – Etap II w kwocie 79 000,02 zł przekazane od Gminy Dąbrowa Białostocka (46 610,01 zł) i Gminy Suchowola (32 390,01 zł),
- przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami – kwota 589 515,88 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 – Zawistowszczyzna – Igrzyły – droga 19 – kwota 753 893,19 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2310B – ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej – kwota 32 210,00 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,
- poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica – Litwinki – Bieniasze – Śniczany i Nr 1261B Śniczany – Jurasze – Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 w kwocie 1 243 126,40 zł pozyskana od Gminy Sidra (490 870,00 zł) i Gminy Kuźnica (752 256,40 zł),
- poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka St. – Wierzchlesie – Łaźnisko – Woronicze – Podsokołda poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676 – w kwocie 1 331 919,00 zł pozyskana od Gminy

Szudziałowo (865 747,00 zł) i Gminy Sokółka (466 172,00 zł),

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1297B od drogi nr 19 – Zawistowszczyzna – Igryły do drogi nr 19 – pozyskana od Gminy Sokółka w kwocie 24 796,80 zł ,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa wraz z podłączeniem drogi powiatowej Nr 1301B do Starego Szoru – pozyskana od Gminy Sokółka w kwocie 25 000,00 zł.

Środki w kwocie 100 000,00 zł pozyskano od Gminy Sokółka z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ w Sokółce;

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **95 795,73 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie;
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **540 631,47 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
 - 1/ 505 580,70 zł - „Rozwój – praca - odpowiedzialność”,
 - 2/ 35 050,77 zł, - „Uczniowie i nauczyciele powiatu sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju gospodarki”;
9. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **567 000,00 zł**, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **3 828 827,16 zł**, w tym:
 - 1/ 1 830 948,32 zł – środki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica – Litwinki – Bieniasze – Śniczany i Nr 1261B Śniczany – Jurasze – Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19”,
 - 2/ 1 997 878,84 zł – środki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka St. – Wierzchlesie – Łaźnisko – Woronicze – Podsokołda poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676”;
11. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – w kwocie **3 000,00 zł**;
12. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień w kwocie **15 022,21 zł**;

13. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane w kwocie **129 746,35 zł**;
14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – otrzymane w kwocie **6 249,25 zł**;
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **285 341,76 zł** na realizację programów pn.: "Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie" w ramach Rządowego programu na lata 2016- 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz „ Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej;
16. Dochody własne Powiatu wyniosły **4 364 418,34 zł**, w tym:
 - 1/ z tytułu odsetek – 119 493,69 zł, w tym odsetki od lokowanych środków – 118 709,28 zł,
 - 2/ wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 1 206 902,50 zł,
 - 3/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 213 500,00 zł,
 - 4/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 5 990,40 zł;
 - 5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 506 074,98 zł,
 - 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 160 369,88 zł,
 - 7/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 825 402,67 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, 2,5 % od kwoty wykorzystanych środków PFRON z tytułu obsługi realizacji zadań.
 - 9/ wpływy za usługi geodezyjne 630 480,53 zł;
 - 10/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska – 103 475,56 zł,
 - 11/ wpływy z usług – 558 713,13 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,
 - 12/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 34 015,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **71 279 093,00 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **71 425 990,29 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **66 323 469,17 zł**, tj. **92,86 %**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **14 605 882,62 zł**, co stanowi **22,02 %** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **1 214 853,20 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę 9 294 943,04 zł, co stanowi 14,01 % ogółu budżetu powiatu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** –wydatkowano kwotę **90 999,88 zł**, z czego kwotę **34 999,88 zł** przeznaczono na wydzielenie działek rencistom, wykonanie dokumentacji na zalesione grunty i wznowienie znaków granicznych oraz stabilizacja punktów granicznych działek Skarbu Państwa do przekazania Lasom Państwowym. Kwotę **56 000,00 zł** wydatkowano na opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów, a w tym oceny oddziaływania na środowisko obiektu „OSTRÓWEK”.
2. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatkowano kwotę **100 806,35 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości **38 807,99 zł**. Wydatki poniesiono również na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w 2016 r. w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, kosztów postępowania sądowego, ogłoszeń prasowych, opłacenie podatku od nieruchomości.
3. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **661 228,06 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę **239 735,04 zł**, na założenie ewidencji budynków i lokali Gminy Dąbrowa Białostocka oraz utrzymanie urzędników.
W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **421 493,02 zł**, z tego na płace i pochodne **364 223,32 zł**, tj. **86,41%** ogółu wykonania, pozostała kwota **57 269,70 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 **59 900,00 zł**, w tym:
- 1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę **30 900,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę **29 000,00 zł** wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług.
- 5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **5 115 126,93 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **4 497 184,95 zł**, tj. **87,92 %** wykonania ogółem. Kwotę **6 500,00 zł** stanowiły wydatki na doposażenie techniczne komendy oraz wymianę sprzętu zniszczonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (węże pożarnicze i piły łańcuchowe do drewna)
- 6. Dział wymiar sprawiedliwości** - wydatkowano kwotę **185 353,93 zł** na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu sokólskiego m.in. w zakresie przygotowania projektów pism do sądu bądź organów administracji publicznej, udzielania porad prawnych.
- 7. Dział oświata i wychowanie** – wydatkowano kwotę **14 376,01 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.
- 8. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **2 676 153,47 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Różanymstoku oraz uczennica Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej).
- 9. Dział Pomoc społeczna** - wydatkowano kwotę **243 433,41 zł**.
- Kwotę **234 310,40 zł** wydatkowano na realizację Rządowego Ropogramu Rodzina 500+. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **231 967,30 zł**, na zakup materiałów kwotę **2 343,10 zł**. Świadczenia wypłacano średnio miesięcznie na **52** dzieci poniżej 18 roku życia umieszczonych w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka.

Kwotę 9 123,01 zł wydatkowano 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.

10. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **147 565,00 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 733 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 349,08 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowanen na str. 16). Wydano 158 legitymacji o niepełnosprawności oraz 107 kart parkingowych.

II. Wydatki na zadania własne ogółem 57 028 526,13 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 42 422 643,51 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 14 605 882,62 zł, co stanowi 25,61% ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły **98 795,73 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 95 795,73 zł. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 3 000,00 zł wydatkowano na wydanie opinii w sprawie utraty wartości użytkowej gruntów i utraty przydatności do produkcji rolniczej.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **64 038,03 zł**, tj. opłacono rachunki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa oraz znaczniki do cechowania drewna.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **16 342 338,12 zł**.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **13 035 886,12 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

- 1/ „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica

- Litwinki – Bieniasze – Śniczany i nr 1261B Śniczany – Jurasze – Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z droga krajową nr 19” – kwota zadania 3 681 527,44 zł,
- 2/ „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka St. – Wierzchlesie – Łażnisko – Woronicze – Podsokołda poprzez jej przebudowę i integracje z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676” - kwota zadania 3 995 757,69 zł,
- 3/ „Przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami” - kwota zadania 2 343 761,77 zł,
- 4/ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 – Zawistowszczyzna – Igryły – droga 19 – kwota zadania 2 393 884,38 zł,
- 5/ „Opracowanie skróconych dokumentacji projektowych na planowane do realizacji zadanie pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B, 1340B, 1341B i 1343B poprzez ich integrację z droga wojewódzką nr 670 na terenie Gmin Gąbrowa Białostocka i Suchowola – Etap II – kwota zadania 150 000,00 zł,
- 6/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa)” – kwota zadania 244 661,24 zł,
- 7/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B – ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (opracowanie dokumentacji, roboty drokowe i przebudowa uzbrojenia sieciowego)” - opracowanie dokumentacji - kwota zadania – 49 815,00 zł
- 8/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1297B od drogi nr 19 – Zawistowszczyzna – Igryły do drogi nr 19” – kwota zadania – 49 593,60 zł,
- 9/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa wraz z podłączeniem drogi powiatowej Nr 1301B do Starego Szoru” - kwota zadania - 50 000,00 zł,
- 10/ Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19 – Kruglany – Czuprynowo i 1266B Czuprynowo – Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaśpicze – do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica – kwota zadania - 76 885,00 zł – ujęta w spisie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016.

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **770 618,23 zł** z tego na:

- 1/ ustawienie znaków drogowych – kwota 60 234,01 zł,
- 2/ profilowanie dróg – kwota 219 903,87 zł,

- 3/ remont przepustów: ul Bankowa Szudziałowo, w m. Szudziałowo - Jurowlany, w m. Trzyrzeczki, k/m Grodzisk, w m. Sanniki – kwota 130 275,64 zł,
- 4/ naprawa dróg i chodników, m.in: dr nr 1267B m. Poniatowicze, dr. Nr 1330B Franckowa Buda – Wyludki, chodnik w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa Dabrowa Białostocka, dr. Nr 1270B Horczaki, dr. Nr 1287B Trejgle – Łosiniany, – kwota 228 720,95 zł,
- 5/ poprawa odwodnienia – kwota 2 100,00 zł,
- 6/ wymiana balustrad na wiadukcie dr nr 1253B – kwota 70 774,20 zł,
- 7/ naprawa poboczy – kwota 15 517,74 zł,
- 8/ remont parkingu ul Kościelna w Krynkach – 41 382,12 zł,
- 9/ renowacja rowów i usuwanie pni drzew – 1 709,70

Na kwotę **23 361,13 zł** wykonano remonty i konserwację sprzętu, samochodów, maszyn.

Kwotę **354 672,57 zł** przeznaczono na zakup usług, między innymi na zimowe utrzymanie dróg (208 626,03 zł), mechaniczne koszenie traw, sprzątanie ulic i poboczy, pomiar hałasu i drgań. Na kwotę **115 726,38 zł** zakupiono masę mineralno – asfaltową i inne materiały do robót drogowych. Pozostałą kwotę w tym dziele stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w wysokości **2 032 524,69 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 49 932,29 zł), zakup energii, oleju opałowego, węgla, wydatki wynikające z przepisów BHP (40 951,56 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawa maszyn i samochodów, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości. Kwotę **9 549,00 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **620 038,65 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. Na kwotę 14 997,00 zł zakupiono zestawy komputerowe i kserokopiarke na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwotę 322 000,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na realizowane zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokolskiego” oraz koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektu.

5. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **820 913,63 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwotę

7 972,04 zł wydatkowano wsparcie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w procesie przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków". Kwote 58 117,50 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielkoformatowego i kserokopiarki na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

6. Dział informatyka – kwotę **4 890,73 zł** wydatkowano na zakup macierzy dyskowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce.

7. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **8 218 408,41 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 224 692,23 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 561 190,12 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, podróże służbowe, szkolenia oraz na zakup materiałów i usług;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 7 065 544,62 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia – kwota 4 489 283,60 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 752,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 825 817,03 zł,
 - zakup materiałów – kwota 798 308, 41 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 567 412,52 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 138 415,05 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122 972,26 zł,
 - wydatki bieżące – kwota 479 456,28 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, usługi remontowe, w tym remont schodów wejściowych do budynku starostwa, zakup usług informacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 200 539,99 zł, w tym na: wykonanie dokumentacji projektowej windy (kwota 18 450,00 zł), wykonanie projektu budowlanego modernizacji sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce – (kwota 54 120,00 zł), zakup samochodu (kwota 119 979,99 zł), zakup automatu do czyszczenia posadzek (kwota 7 990,00 zł).

4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 146 991,04 zł wydatkowano m.in.

na:

- ufundowanie nagród w plabiscyście „Nasz Sołtys”,
 - ufundowanie medali z okazji 65 –lecia zawodowej straży pożarnej w Sokółce,
 - organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Dolina Łosośny 2016”,
 - udział w Finałach Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Ręcznej,
 - Pobyt delegacji z Mołodecznia,
 - dofinansowanie organizacji przeglądu twórczości artystycznej dzieci pn. „Wielkie Święto Małego Człowieka”,
 - współorganizacja festynu „Święto rodziny”,
 - zakup materiałów promocyjnych i usług promujących Powiat na portalu informacyjnym i na łamach gazety „Info Sokółka”,
 - puchary zwycięzcom Super Championów z Okazji I Podlaskiej Wystawy Bydła w Janowie,
 - ufundowanie strojów sportowych jako nagród rzeczowych dla zawodników klubu kolarskiego Sokół Sokółka,
- 5/ pomoc zagraniczna – wydatkowano kwotę 202 334,46 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”. Środki wydatkowano na zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie, koszty wizyty studyjnej mającej na celu uzgodnienie etapów realizacji i promocji projektu. W ramach projektu zorganizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób pracujących z młodzieżą niepełnosprawną oraz pobyt integracyjny dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce i szkoły specjalnej w Mołodecznie. Projekt zakończono konferencją podsumowującą.
- 6/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 17 655,94 zł na zakup materiałów i usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę 78 394,08 zł przeznaczono na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji – 6399,08 zł na dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz Komisariatu w Dąbrowie Białostockiej, Placówki Straży Granicznej w Krynkach – 3 997,50 zł, Szudziałowie – 3 997,50 zł, dotację dla Gminy Kryнки na wsparcie ochotniczej straży pożarnej - 50 000,00 zł, dla Gminy Szudziałowo na wsparcie ochotniczej straży pożarnej – 12 000,00 zł, i dla Gminy

Dąbrowa Białostocka na ten sam cel w kwocie 2 000,00 zł.

9. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę **217 725,00 zł** wydatkowano na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

10. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2016 r. wydatkowano kwotę **15 192 842,97 zł**.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 274 308,00	2 261 720,19
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 740 888,00	2 695 451,10
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 784 207,00	1 770 552,74
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 465 767,00	2 463 757,98
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 672 190,00	2 657 586,44
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	1 755 401,00	1 739 845,82
	Ogółem:	13 692 761	13 588 914,27

W 2016 r. przekazano dotacje w kwocie **1 485 974,74 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 37 699,86 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 814 276,48 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Różanymstoku;
- 491 754,32 dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku;
- 107 996,24 zł dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Różanymstoku;
- 34 247,84 zł Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku.

Kwotę **30 063,66 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawa konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”.

Kwotę **86 007,30 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie” w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Projekt miał na celu wzmocnienie wzajemnego zaufania społeczności szkolnych, przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenia z zakresu komunikacji empatycznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kwotę **700 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Pozostała kwota w wysokości **1 183,00 zł** to zakup materiałów i koszty postępowania sądowego (841,00 zł) – opłata za wpis sądowy od skargi na decyzję Ministra Finansów.

11. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę **8 893 579,24 zł**, z tego:

- 1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 856 216,32 zł**, w

tym kwota 53 500,00 zł przeznaczona została na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (środki pozyskane z PFRON),

2/ Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne- **929 683,17 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 555 682,04 zł,
- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 374 001,13 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **698 835,56 zł**, w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 280 706,45 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 418 129,11 zł, w tym na kwotę 18 246,35 zł zakupiono piec konwekcyjno – parowy na potrzeby kuchni (ze środków pozyskanych z PFRON),

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- **4 485 812,26 zł**:

- kwotę 13 575,60 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- kwotę 3 230 978,52 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- kwotę 1 241 258,14 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku;

5/ **99 850,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”;

6/ **17 477,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **2 650,00 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **747 704,93 zł** wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”, Wydatki przeznaczone zostały na modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – jednej z trzech szkół objętych zadaniem. Na dzień 31.12. 2016 r. realizacja budynku Ośrodka została ukończona w całości.

9/ Kwotę **55 350,00 zł** ujęto w spisie wydatków niewygasających z przeznaczeniem na remont stropodachu na hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **24 086 422,21 zł**, co stanowi

36,31% całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

W całości wykonanych budżetów jednostek oświatowych w kwocie 17 073 649,32 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 14 258 208,80 zł, co stanowi 83,51% ogółu wydatków szkół.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano kwotę 819 451,28 zł.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **208 497,76 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ zakup sztandaru z okazji XXV – lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;
- 2/ w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia wsparcie w organizacji heppeningu z okazji Dnia Białej Laski;
- 3/ organizację uroczystego spotkania Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi;
- 4/ organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS;
- 5/ zabezpieczenie medyczne Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie;
- 6/ organizację szkoleń dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych SP ZOZ w Sokółce;
- 7/ organizację Etapu rejonowego XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia;
- 8/ organizację debaty społecznej nt. bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa osób starszych,
- 9/ dotację z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni endoskopowej: videogastroskop i videokolonoskop - 100 000,00 zł;
- 10/ dotację z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dostosowanie pomieszczeń szpitala do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia – wymiana wykładzin podłogowych, drzwi wewnętrznych i roboty malarskie, remont pomieszczeń po pralni i utworzenie pomieszczeń na dezynfekcje łóżek, na czystą i brudną bieliznę, wydzielenie pomieszczeń na odpady komunalne w kwocie 100 000,00 zł;

13. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **2 913 647,74 zł**, z tego:

- 1/ 1 373 646,43 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze , w tym:
 - 1 286 769,23 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Sokólskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. W ciągu roku w placówkach przebywało łącznie 32 dzieci, na dzień 31.12.2016 r. – 23 dzieci,
 - 70 114,20 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,

- 6 600,00 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka placówki,
 - 10 163,00 zł na pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 4 wychowanków placówek;
- 2/ 1 089 284,12 zł na rodziny zastępcze, w tym:
- 167 150,02 zł – pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokólskiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;
 - 643 667,01 zł - wydatki na pomoc pieniężną dla 53 rodzin zastępczych i 1 rodzinnego domu dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania 73 dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 47 831,80 zł - wydatki na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków rodzin zastępczych,
 - 21 666,00 zł - wydatki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków rodziny zastępczej,
 - 4 500,00 zł - na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków rodziny zastępczej;
 - 17 000,00 zł - jednorazowe wypłaty związane z przyjęciem 9 dzieci do rodzin zastępczych;
 - 2 820,00 zł na pomoc pieniężną na letni wypoczynek dla 5 dzieci z rodzin zastępczych,
 - 132 702,14 zł – wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego wraz z pochodnymi;
 - 4 180,00 zł – wynagrodzenie psychologa;
 - 2 093,32 zł – zakup materiałów dydaktycznych dla psychologa rodzin zastępczych;
 - 45 673,83 zł – koszty prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
- 3/ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce – kwota 450 717,19 zł, z tego 413 108,69 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłata za eksploatację licencji i wdrożenie programów komputerowych, zakup usług, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, delegacje, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 3 127 252,46 zł, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 133 301,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 108 316,55 zł. Są to koszty komisji orzekających, zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników wraz

z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia;

3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 2 885 634,91 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 2 182 274,16 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 505 580,70 zł na realizację projektu pn. "Wspólne działanie – jeden projekt";

15. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **37 128,08 zł** m.in. na nagrody na wystawę koni zimnokrwistych w Dąbrowie Białostockiej, XXIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Straż Rybacką, organizację Maratonu Karpiowego. Wydatki poniesiono również na propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju na łamach gazety oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **39 881,41 zł**. Poniesiono wydatki między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- XVII Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii,
- XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Leonardy Szubzdy,
- Eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Powiatowy Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej,
- Konkurs „Uczelnie w Powiecie – puchar dla uczelni”,
- Hubaliki 2016,
- VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Moja Mała Ojczyzna”,
- III Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,
- Konkurs „Mistrz Ortografii 2016”,
- XX Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów,
- Projekt „Odczytywanie popiołów – śladami Dąbrowskich Żydów”,
- Wykład „Młodzi, twórczy, aktywni – IX Kresowy Zjazd Nauczycieli”,
- Konkurs hotelarsko – turystyczny „Młody Hotelarz”,
- Koncert Winter Orchestra Workshop,

- Projekt „Zabytki Gminy Nowy Dwór – Razem na rzecz kulturowego dziedzictwa”,
- Dzień Seniora,
- XX Bliskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „KUŹNIA”,
- Smak Górnej Biebrzy – Podejź no do Rzeki.

Kwotę 5 000 zł na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

17. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **150 154,09 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych, m.in.:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej,
- VI Turniej Służb Mundurowych w Siatkówe o Puchar Starosty Sokólskiego,
- Zimowy Turniej Piłki Nożnej,
- XII Powiatowa Liga Siatkówki,
- Gala Sportu,
- Ogólnopolski konkurs „Bezpieczeństwo w ruch drogowym”,
- Czwartki Kolarskie,
- I Ćwierćmaraton Dąbrowski „O złoty liść dębu”,
- II Turniej Szachowy Powiatu Sokólskiego,
- III Kryterium uliczne o Memoriał im. E. Dudzińskiego – Kolarstwo moim jedynym nałogiem oraz pasją,
- Wyścig Kolarski „Niemen”,
- Zawody strzeleckie,
- „Kolarstwo szosowe”,
- XXV Międzynarodowy Memoriał im. St. Kirpszy,
- XXII Powiatowe Biegi Przełajowe,
- Spartakiada „Aktywniej Razem”,
- Mistrzostwa Seniorów w Boksie,
- „Płyniemy dla Zuzi”,
- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego”.

Kwotę 2 110,03 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Zakupiono również stroje sportowe i sprzęt dla klubów sportowych reprezentujących powiat. Dofinansowano wyjazd piłkarzy Akademii Sportu Falcon Sokółka na turniej piłkarski do Zakopanego oraz obozu sportowego dla młodzieży Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Kwotę 74 800,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 dla następujących podmiotów:

- 1 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”,
- 8 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 5 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 8 000 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,
- 5 500 zł – Podlaskie Centrum Sportów Walki w Dąbrowie Białostockiej,
- 800 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 4 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 4 000 zł – Akademia Sportów Umysłowych,
- 5 500 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 8 000 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 3 000 zł – Sokólski Klub Kolarski,
- 1 000 zł – Klub Żeglarski Żagiel,
- 10 000 zł – Stowarzyszenie 4x4 Sokółka.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2016 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację jednego programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 3 642 916,00 zł:

- 1/ Projekt p.n. „**Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego**” – kwota zadania 3 642 916,00 zł, w tym: środki UE – 2 914 333,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 728 583,00 zł

2. W ciągu roku 2016 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2016 przyjętych do realizacji było 5 projektów na łączną kwotę 4 570 275,62 zł , w tym na :

1/ **„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”** - kwota zadania w ciągu roku nie uległa zmianie. Celem projektu jest modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce i Warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.

2/ **„Rozwój – praca - odpowiedzialność”** – projekt został wprowadzony do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 lutego 2016 r. Kwota zadania wyniosła 509 507,00 zł, w tym: środki UE – 478 848,00 zł, środki własne – 30 659,00 zł. W ciągu roku zmieniony został montaż finansowy projektu: środki UE – 458 556,00 zł, środki własne – 50 951,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów rynku pracy.

3/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”** – projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w kwocie 324 000,00 zł. Na rok 2016 zakładano wydatkowanie wyłącznie środków własnych. Środki do pozyskania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 planuje się pozyskać w latach następnych. Celem projektu jest modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli, budynku bloku mieszkalnego w Sokółce, budynku położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce.

4/ **„Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”** - projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w kwocie 37 851,62 zł. Środki UE zaplanowano w kwocie 32 172,54 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 786,49 zł oraz środki własne w kwocie 1 892,59 zł. W ciągu roku dokonano przeniesienia zwiększając środki UE o kwotę 1,33 zł, zmniejszając jednocześnie środki budżetu państwa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 160 uczniów i 5 nauczycieli szkół Powiatu Sokólskiego, z uwzględnieniem preferencji lokalnego rynku pracy w latach szkolnych 2016/2017 i

2017/2018.

- 5/ **„Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów „OSTRÓWEK”** – Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w kwocie 56 001,00 zł, w tym środki UE – 35 633,00 zł, środki budżetu państwa – 20 368,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2016 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 4 895 936,62 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 547 358,62 zł, wydatki majątkowe – kwota 4 348 578,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 987 010,53 zł, w tym: wydatki bieżące- 535 644,36 zł, wydatki majątkowe- 1 451 366,17 zł.

1. Wydatki bieżące:

- 1/ **„Rozwój – praca - odpowiedzialność”**- kwota zadania na rok 2016 – 509 507,00 zł. Wykonanie wyniosło 505 580,70 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono działania ukierunkowane na zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów rynku pracy poprzez stypendia stażowe. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2017.

- 2/ **„Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki** – kwota zadania na rok 2016 - 37 851,62 zł. Wykonanie wyniosło 30 063,66 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym dla stażystów, praktykantów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, odbywających staż, praktykę u pracodawców. Zakupiono również materiały biurowe.

Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2018 .

2. Wydatki majątkowe:

- 1/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego ”**- plan na rok 2016 – 324 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 322 000,00 zł i są to koszty opracowania

dokumentacji projektowej na realizowane zadanie oraz koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektu. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2019.

- 2/ **„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”** – plan na rok 2016 – 3 642 916,00 zł. Wykonanie wyniosło 747 704,93 zł. Wydatki pokryte zostały ze środków własnych i przeznaczone zostały na modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – jednej z trzech szkół objętych zadaniem. Na dzień 31.12. 2016 r. modernizacja budynku Ośrodka została ukończona w całości. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2017.
- 3/ **„Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 6701 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka”** – plan na rok 2016 - 87 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 87 000,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na realizowane zadanie. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2017.
- 4/ **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy – Podlubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka”** - plan na rok 2016 – 50 000,00, wykonany w całości na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2017.
- 5/ **„Przebudowa mostu przez rz. Sokoldę k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami”** – plan na rok 2016 – 244 662,00 zł. wykonanie wyniosło 244 661,24 zł na opracowanie dokumentacji realizowanego zadania. Termin zakończenia – 2017 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	67 626 543,94 zł.
w tym:	
1/dochody bieżące	57 301 755,30 zł,

2/ dochody majątkowe	10 324 788,64 zł.
B. Wydatki ogółem	66 323 469,17 zł,
w tym:	
1/ wydatki bieżące	51 717 586,55 zł,
2/ wydatki majątkowe	14 605 882,62 zł.
Wynik dodatni (A- B)	1 303 074,77 zł.
C. Przychody	3 376 396,00 zł,
w tym:	
1/ wolne środki	3 376 396,00 zł.
D. Rozchody	0,00 zł,
Wynik dodatni (A-B+C)	4 679 470,77 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **701 237,88 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **701 237,88 zł**, z tego kwotę **5 990,40 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 19 465,57 zł, zobowiązania – kwota 881,03 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, odszkodowania za zniszczone mienie, 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 2016 w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Wykonanie dochodów w 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	972,70	972,70	0,00
		85410	0,00	149 019,18	149 019,18	0,00

2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	8 458,72	8 458,22	0,00
		85410	0,00	150 566,87	150 566,87	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80130	0,00	100 683,62	100 683,62	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80130	0,00	73 382,13	73 382,13	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	198 228,66	198 228,66	0,00
OGÓLEM:			0,00	701 237,88	701 237,88	0,00

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2016 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **648 404,10 zł**, tj. 147,70 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wyniósł **439 000,00 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.

Z up. Starosty

Krzysztof Szczepirot
Członek Zarządu