

Sokółka, dnia 28 marca 2017 r.

OR-I. 0026.14.2017

Rada Powiatu Sokólskiego

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia uchwały Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 23 marca 2017 r.:

- 1) **Nr 307/2017** w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016,
- 2) **Nr 306/2017** w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2016

oraz Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sokólskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Załącz. 3

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Szczepirot

**RADA POWIATU
w Sokółce**

wpłynęło 28.03.2017.

M. Styr

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) uchwała 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		Wykonanie 7	%
				wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach 6		
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				
			bieżące:				
			majątkowe:				
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe 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				
		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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 368,00	20 367,20	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00	111 789,98	100 806,35	90,17
				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 – urządzeniowe 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 własnych zadań bieżących 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			

710	71012	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	278 657,36	121,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	312,80	31,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	201,81	20,18
			Działalność usługowa	150,00	59 250,20	59 221,14	99,95
				0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	71012	6260	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	
		2360	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
		2910	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
		0977	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
		0970	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 jest 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

758	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
		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	

	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
80130		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
85403	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
				105 000,00	105 000,00	103 475,56	98,55
			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
926	Kultura fizyczna i sport	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				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. nr P. Starosty

Krzysztof Szczepiński
Członek Zarządu

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
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	25 850,00	25 850,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	100,00
		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
		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	Wydanki 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244,00	244,00	244,32	100,13
	75478	Usunięcie 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
		Dotacje celowe z budżetu jest 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
	2360	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	3 340,89	3 340,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 892,00	120 960,00	120 959,93	100,00
	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 199,11	1 153,11	96,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 888,18	14 376,01	60,18
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 708,72	2 104,10	44,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	46,58	20,82	0,00
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	4 662,14	2 083,28	44,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 179,46	12 271,91	63,98
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	14 059,00	10 256,00	72,95
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	189,86	121,50	63,99
	2830	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 930,60	1 894,41	38,42
	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 898 000,00	2 695 404,00	2 676 153,47	99,29
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
		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
	2830	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895 000,00	2 693 145,00	2 674 749,47	99,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	266 610,00	243 433,41	128,88
852		Pomoc społeczna	0,00	235 610,00	234 310,40	99,45
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	233 254,00	231 967,30	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 356,00	2 343,10	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 000,00	31 000,00	9 123,01	29,43
	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		119 000,00	147 565,00	147 565,00	100,00
	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
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
	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
01095	Pozostała działalność		116 665,00	116 665,00	95 795,73	82,11
	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
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		218 930,00	77 143,00	64 038,03	83,01
	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
60014	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	Dodatkowe 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	Opłaty 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	Dodatkowe 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	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	Opisy 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 strażę 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		Szkoly 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	Dodatkowe 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	Wydávki 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	Opłaty 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	Dodatkowe 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	Szkoly zawodowe specjalne	789 842,00	835 970,00	828 006,41	99,05			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 287,00	108 000,00	107 996,24	100,00			
	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	Dodatkowe 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	8 676,00	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	Odписы 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, 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	Dotatkowe 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	Odpiśy 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
		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	85111	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2800	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
	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	Płacówki 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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 niezależnie 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 175,66	88 898,78	55,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 333,00	2 914 333,00	546 528,78	18,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 583,00	569 407,34	112 277,37	19,72
	6060	Wydatki 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	Wydatki 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	Opłaty 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	Odpiśsy 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	Wydatki 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
		OGÓLEM		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 upr. Starosty

Krzysztof Szczepiott
Okręgowy Zarząd

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. Starośty

Krzysztof Szczepirot
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 Czytelnictwa” – 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 nr 1297B 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 naliczenia 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 – Igryły – 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 – Łażnisko – 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 place 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 wyposażenie 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 Programu 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 prezentowane 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 leśnictwo – wydatki wyniosły **98 795,73 zł**. Środki przeznaczone 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, rodoty 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 – Wyłudki, 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 usunięcie 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". Kwotę 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 Mołodeczna,
 - 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 Krynków 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 Psychologiczno – 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 doszkąlanie 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 dezynfekcję 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 Karpiego. 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 Szubdy,
- Eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej,
- 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 Siatkóвке o Puchar Starosty Sokólskiego,
- Zimowy Turniej Piłki Nożnej,
- XII Powiatowa Liga Siatkóвки,
- 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 Przelajowe,
- 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 – „Szcypiorniak” 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 wynosił **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

UCHWAŁA NR 306/2017

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2016

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 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) uchwała się, co następuje:

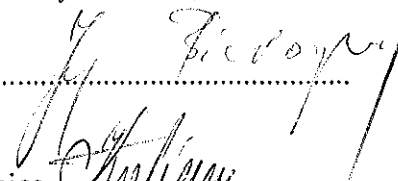
§1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2016 zawierające zestawienie przychodów i kosztów wraz z częścią opisową następujących jednostek:

- 1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce,
- 2/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,
- 3/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

**Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego
SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za rok 2016**

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2016 r. osiągnął przychody w kwocie 9 487 741,91 zł, co stanowiło 101,47 % wykonania planowanych przychodów na rok 2016. Przychody uzyskane w 2016 r. były o 2,8 % wyższe od przychodów wypracowanych w 2015 r.

Tabela Nr 1 Przychody SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2016 r.

Rodzaj działalności	Plan przychodów z dnia 26.02.2016 r.	Przychody uzyskane w 2016 r.	% wykonania planu
Szpital (Oddział wewnętrzny, Izba Przyjęć)	2 774 758,00 zł	2 815 977,20 zł	101,49 %
ZOL	1 602 560,00 zł	1 626 855,65 zł	101,53 %
Specjalistyka ambulatoryjna z medycyna pracy	547 818,04 zł	649 002,90 zł	118,47 %
POZ	2 264 600,00 zł	2 178 430,97 zł	96,19 %
Opieka całodobowa POZ z transportem	647 400,00 zł	657 183,00 zł	101,52 %
Rehabilitacja	468 282,80 zł	478 769,40 zł	102,18 %
Opieka długoterminowa	87 904,00 zł	87 851,00 zł	99,94 %
Pozostała działalność	906 677,16 zł	993 969,79 zł	109,63 %
RAZEM	9 350 677,16 zł	9 487 741,91 zł	101,47 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Jak wynika z powyższych danych, w większości rodzajów działalności medycznej uzyskano przychody przewyższające lub równe z planowanymi na 2016 r. Jedynie w zakresie świadczeń z POZ nie uzyskano planowanych pierwotnie przychodów.

Tabela Nr 2 przedstawia porównanie przychodów SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w latach 2015-2016.

Tabela Nr 2 Przychody SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w latach 2015 – 2016.

Rodzaj działalności	Przychody w 2015 r.	Przychody w 2016 r.	dynamika w %
Szpital (Oddział wewnętrzny, Izba Przyjęć)	2 683 737,98 zł	2 815 977,20 zł	104,93 %
ZOL	1 524 204,83 zł	1 626 855,65 zł	106,73 %
Specjalistyka ambulatoryjna z medycyna pracy	785 424,61 zł	649 002,90 zł	82,63 %
POZ	2 114 750,90	2 178 430,97 zł	103,01 %

Opieka całodobowa POZ z transportem	649 710,01 zł	657 183,00 zł	101,15 %
Rehabilitacja	448 753,80 zł	478 769,40 zł	106,62 %
Opieka długoterminowa	77 779,00 zł	87 851,00 zł	112,95 %
Pozostała działalność	944 387,50 zł	993 969,79 zł	105,25 %
RAZEM	9 228 948,69 zł	9 487 741,91 zł	102,80 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Analiza danych przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, że przychody uzyskane w 2016 roku były wyższe lub porównywalne z przychodami 2015 r. w większości rodzajów działalności medycznej. Jedynie w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej przychody były znacznie niższe od przychodów w 2015 r. Wynikało to głównie z braku umowy z NFZ na świadczenia w zakresie leczenia odwykowego.

W pozostałej działalności wypracowano przychody w kwocie 993 969,79 zł, która była o 5 % wyższa od wartości z 2015 r. Pozostała działalność zawiera przychody z dzierżawy pomieszczeń, czynszów mieszkaniowych, sprzedaży badań diagnostycznych i posiłków oraz dotacji na zakup środków trwałych.

W 2016 r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej poniósł koszty w kwocie 9 398 758,68 zł. Koszty były wyższe od kosztów pierwotnie planowanych zaledwie o 1,66 %. W porównaniu z wartością kosztów z 2015 r. wzrost wyniósł 3,19 % (kwota 290 452,07 zł). Wartość kosztów w latach 2015 – 2016 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 3 Koszty SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w latach 2015 – 2016.

Rodzaje kosztów	Koszty w 2015 r.	Koszty w 2016 r.	dynamika w %
Wynagrodzenia	5 367 625,04 zł	5 521 407,91 zł	102,87 %
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	888 616,56 zł	972 816,54 zł	109,48 %
Zużycie materiałów	1 285 530,04 zł	1 253 673,23 zł	97,52 %
Zużycie energii	126 545,05 zł	121 188,13 zł	95,77 %
Usługi obce	391 381,48 zł	420 365,93 zł	107,41 %
Amortyzacja	572 060,93 zł	776 958,93 zł	135,82 %
Podatki i opłaty	73 866,02 zł	68 617,37 zł	92,89 %
Pozostałe koszty	45 330,67 zł	32 342,48 zł	71,35 %

Koszty finansowe i operacyjne	357 350,31 zł	231 388,16 zł	64,75 %
RAZEM	9 108 306,61 zł	9 398 758,68 zł	103,19 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Wśród kosztów działalności SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2016 r. największą wartość stanowiły wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników; kwota 6 494 224,45 zł (69,10 %). Koszt wynagrodzeń był niewiele wyższy w porównaniu do 2015 r. Największy wzrost kosztów w odniesieniu do 2015 r. dotyczył amortyzacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz usług obcych. Zużycie materiałów i energii było poniżej wartości kosztów w 2015 r. Pozostałe koszty oraz koszty finansowe i operacyjne były również niższe od kosztów tego rodzaju w 2015 r.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej rok 2016 zakończył zyskiem w kwocie 87 841,23 zł. W działalności medycznej zysk w kwocie 162 186,00 zł wypracowano tylko w zakresie POZ. W pozostałych rodzajach działalności medycznej wystąpiły straty. Największa strata dotyczyła:

- szpitala - 172 461,44 zł,
- ZOL - 115 315,61 zł,
- specjalistki ambulatoryjnej - 107 594,05 zł.

W pozostałej działalności medycznej wystąpiły straty poniżej 100 tys. zł:

- rehabilitacja - 56 230,76 zł,
- pozostała działalność - 32 464,58 zł,
- opieka długoterminowa - 12 654,11 zł,
- ambulatorium POZ - 3 483,53 zł.

Dotadni wynik finansowy osiągnięto również z przychodów i kosztów operacyjnych (między innymi z dotacji na zakup środków trwałych) w kwocie 427 000,84 zł.

Zobowiązania SP ZOZ w Dąbrowie białostockiej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 612 501,13 zł i były około 30 % niższe od zobowiązań z końca 2015 r., ale nieco wyższe (6,44 %) od stanu zobowiązań z dnia 30 czerwca 2016 r. Zobowiązania zakładu w zestawieniu ze stanem z końca 2015 r., 30 czerwca 2016 r. oraz 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 4 Zobowiązania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w latach 2015 – 2016.

Rodzaje zobowiązań	Stan na 31 grudnia 2015 r.	Stan na 30 czerwca 2016 r.	Stan na 31 grudnia 2016 r.
1. Zobowiązania ogółem	871 375,15 zł	575 458,86 zł	612 501,13 zł
w tym wymagalne brutto	664 156,75 zł	7 795,70 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe	871 375,15 zł	575 458,86 zł	612,501,13 zł
w tym z tytułu:			
a) dostaw towarów i usług	264 607,94 zł	209 042,23 zł	250 135,34 zł
b) wynagrodzeń	63 883,80 zł	0,00 zł	67 884,45 zł
c) podatku od osób fizycznych	49 905,00 zł	29 129,00 zł	40 515,00 zł
d) ZUS	135 262,49 zł	122 105,59 zł	116 168,34 zł
e) podatku VAT	0,00 zł	2 227,00 zł	1 843,00 zł
f) pożyczki	293 333,28 zł	212 955,04 zł	132 955,00 zł
g) zaleceń pokontrolnych i spraw sądowych	55 330,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
h) pozostałych rozrachunków	9 052,04 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

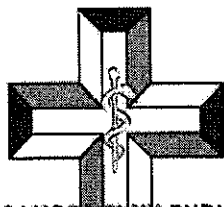
Jak wynika z powyższych danych SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na koniec 2016 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych i długoterminowych. Zobowiązania dotyczyły głównie dostaw towarów i usług, ZUS, podatku od osób fizycznych i pożyczki.

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 968 166,85 zł i były to głównie należności z tytułu usług medycznych z NFZ.

Analiza danych finansowych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2016 r. wskazuje na niewielką poprawę sytuacji finansowej w porównaniu do 2015 r. Wynika to głównie z następujących faktów:

- uzyskanie dodatniego wyniku finansowego o wartości 87 841,23 zł,
- znaczne zmniejszenie wartości zobowiązań (o ok. 30 %) w stosunku do stanu zobowiązań z końca 2015 r.,
- utrzymanie kosztów na porównywalnym z 2015 r. poziomie,
- uzyskanie 2,8 % wzrostu przychodów w porównaniu do 2015 r.

Sokółka, dnia 14 marca 2017 r.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

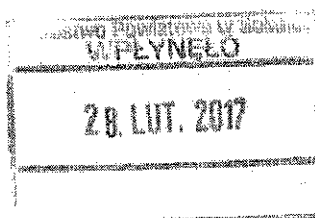
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 15
tel./fax 85 712 12 06
REGON 050583037 NIP 545-14-64-069

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Dąbrowie Białostockiej**

ul. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka
Sekretariat tel. 85 712 33 41 fax 85 712 33 36
Centrala tel. 85 712 33 17

Dąbrowa Białostocka 28.02.2017r.

SP ZOZ- 94/02/17



**Starostwo Powiatowe
16-100 Sokółka
ul. J. Piłsudskiego 8**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016. 1870 t.j.) w załączeniu przesyła roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego naszego zakładu za 2016 r. :

- 1/ Korektę planu finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za 2016 r.
- 2/ Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za 2016 r.
- 3/ Zestawienie przychodów i kosztów za 2016r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodźmiutko

Korekta planu finansowego

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej na 2016r.**

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Korekta planu przychodów	Plan przychodów na 2016r. po korekcie
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	8.657.500,00	58.050,00	8.715.550,00
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	110.000,00	-17.500,00	92.500,00
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	22.000,00	0,0	22.000,00
750*	Przychody finansowe	7.000,00	-450,00	6.550,00
760*	Pozostałe przychody operacyjne	550.000,00	102.000,00	652.000,00
	Razem przychody	9.346.500,00	142.100,00	9.488.600,00

Planowany wynik finansowy za 2016 r.

86.600,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
[Signature]
Wiestawa Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

[Signature]
Jan Chodźnitko

Dąbrowa Białostocka 31.12.2016r.

Korekta planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej na 2016r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Koszty na 2016 r. z planu finansowego	Korekta planu kosztów	Plan kosztów na 2016r. po korekcie
408*	Amortyzacja	780.000,00	-3.000,00	777.000,00
401*	Zużycie materiałów	1.306.500,00	-50.700,00	1.255.800,00
401*	Zużycie energii	115.000,00	6.200,00	121.200,00
402*	Usługi obce	345.000,00	75.500,00	420.500,00
403*	Podatki i opłaty	71.000,00	-2.000,00	69.000,00
404*	Wynagrodzenia	5.530.000,00	-8.500,00	5.521.500,00
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	910.000,00	63.000,00	973.000,00
409*	Pozostałe koszty	45.000,00	-12.500,00	32.500,00
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	9.102.500,00	68.000,00	9.170.500,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	16.000,00	-1.100,00	14.900,00
765*	Pozostałe koszty operacyjne	140.000,00	76.600,00	216.600,00
	RAZEM KOSZTY	9.258.500,00	143.500,00	9.402.000,00

Planowany wynik finansowy za 2016 r.

86.600,00

Dąbrowa Białostocka 31.12.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chłodziutko

Korekta planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody 2016r. z planu finansowego	Korekta planu przychodów.	Plan przychodów na 2016r. po korekcie
1	ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W SZPITALU	2.754.470,00	61.521,20	2.815.991,20
	oddział wewnętrzny	2.136.608,00	61.521,20	2.198.129,20
	ambulatorium Izby Przyjęć	617.862,00	0,0	617.862,00
	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1.623.375,70	3.297,90	1.626.673,60
	Środki z umowy z NFZ	1.230.375,70	1.297,90	1.231.673,60
	odpłatność pacjanta	393.000,00	2.000,00	395.000,00
2	Specjalistyka ambulatoryjna ogółem	549.230,11	45.589,16	594.819,27
	w tym poradnie			
	zdrowia psychicznego	70.224,00	16.403,20	86.627,20
	ginekologiczno-położnicza	128.509,04	17.211,39	145.720,43
	chirurgii ogólnej	350.497,07	11.974,57	362.471,64
3	Medycyna pracy	55.000,00	3.000,00	58.000,00
4	Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji	468.282,80	10.195,00	478.477,80
5	Poz ogółem	2.150.000,00	28.000,00	2.178.000,00
	-poz Dąbrowa Bł.	1.392.000,00	23.000,00	1.415.000,00
	-poz Suchowola	596.000,00	-1.000,00	595.000,00
	-poz Nowy Dwór	162.000,00	6.000,00	168.000,00
6	Opieka całodobowa POZ	586.853,00	0,0	586.853,00
7	Transport sanitarny	78.000,00	6.000,00	84.000,00
8	Pielęgn.opieka długoterminowa	91.120,00	-1.804,00	89.316,00

Razem działalność medyczna **8.356.331,61** **155.799,26** **8.512.130,87**
Pozostała działalność

Pozostała działalność, inne wpływy	990.168,39	-13.699,26	976.469,13
Razem pozostała działalność	990.168,39	-13.699,26	976.469,13

OGÓŁEM PRZYCHODY **9.346.500,00** **142.100,00** **9.488.600,00**

Dąbrowa Białostocka 31.12.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chojnacki

Korekta planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty 2016r. z planu finansowego	Korekta planu kosztów	Plan kosztów na 2016r. po korekcie
1	ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W SZPITALU	2.846.000,00	142.500,00	2.988.500,00
	oddział wewnętrzny	2.266.000,00	127.200,00	2.393.200,00
	Ambulatorium Izby Przyjęć	580.000,00	15.300,00	595.300,00
2	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1.700.000,00	42.200,00	1.742.200,00
3	Specjalistyka ambulatoryjna ogółem	680.000,00	39.000,00	719.000,00
	w tym poradnie			
	chirurgiczna	360.000,00	11.500,00	371.500,00
	zdrowia psychicznego	180.000,00	18.800,00	198.800,00
	ginekologiczno-położnicza	140.000,00	8.700,00	148.700,00
4	Medycyna pracy	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
5	Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji	520.000,00	14.750,00	534.750,00
6	POZ ogółem	2.080.000,00	-63.700,00	2.016.300,00
	-POZ Dąbrowa Bł.	1.290.000,00	-97.500,00	1.192.500,00
	-POZ Suchowola	618.000,00	27.000,00	645.000,00
	-POZ Nowy Dwór	172.000,00	6.800,00	178.800,00
7	Opieka całodobowa POZ	560.000,00	16.700,00	576.700,00
8	Transport sanitarny	70.000,00	14.000,00	84.000,00
9	Pielegn.opieka długoterminowa	100.000,00	550,00	100.550,00

Razem działalność medyczna 8.596.000,00 204.000,00 8.800.000,00

Koszty pozostałej działalności	662.500,00	-60.500,00	602.000,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OGÓŁEM 9.258.500,00 143.500,00 9.402.000,00

Dąbrowa Białostocka 31.12.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodurko

Korekta planu finansowego

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej na 2016r.**

	Plan kosztów na 2016r	Korekta planu kosztów	Plan kosztów na 2016r. po korekcie
Wynagrodzenia	5.530.000,00	-8.500,00	5.521.500,00
ZUS	780.000,00	12.500,00	792.500,00
Leki	320.000,00	14.150,00	334.150,00
odczynniki, tlen, krew	260.000,00	9.850,00	269.850,00
sprzęt medyczny jednor. użytku	150.000,00	-800,00	149.200,00
Opał	190.000,00	5.400,00	195.400,00
Żywność	117.000,00	-2.000,00	115.000,00
środki czystości i dezynfekcyjne	90.000,00	-1.700,00	88.300,00
druki, materiały biurowe	27.000,00	3.800,00	30.800,00
konserwacja i naprawa sprzętu	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
Badania- procedury medyczne	60.000,00	1.500,00	61.500,00
Transport	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
woda i ścieki, wywóz nieczyst.	60.000,00	1.300,00	61.300,00
rozmowy telefoniczne	15.500,00	500,00	16.000,00
usługi pralnicze	63.000,00	0,0	63.000,00
pozostałe usługi obce	91.000,00	1.000,00	92.000,00
energia elektryczna	115.000,00	6.200,00	121.200,00
FSS	128.000,00	-1.000,00	127.000,00
podatek od nieruchomości UMIG, VAT	71.000,00	-2.000,00	69.000,00
pozostałe(np. bielizna i pościel, odzież, koszty podróży, szkolenia)	60.000,00	33.300,00	93.300,00
Amortyzacja	780.000,00	-3.000,00	777.000,00
usługi remontowe	85.000,00	1.600,00	86.600,00
Paliwo, koszty napraw, ubezpieczenia samochodu	40.000,00	1.900,00	41.900,00
Razem koszty w układzie rodzajowym	9.102.500,00	68.000,00	9.170.500,00

Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	140.000,00	76.600,00	216.600,00
koszty finansowe	16.000,00	-1.100,00	14.900,00
Razem	156.000,00	75.500,00	231.500,00

OGÓLEM KOSZTY	9.258.500,00	143.500,00	9.402.000,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Planowany wynik finansowy za 2016 r.

86.600,00

Dąbrowa Białostocka 31.12.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesław Holowinia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodziutko

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej za 2016r.**

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Wykonanie planu za 2016r.	% wykonania planu
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	8.715.550,00	8.715.528,56	100,00
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	92.500,00	92.469,75	99,97
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	22.000,00	21.354,60	97,07
750*	Przychody finansowe	6.550,00	6.539,20	99,84
760*	Pozostałe przychody operacyjne	652.000,00	651.849,80	99,98
	Razem przychody	9.488.600,00	9.487.741,91	99,99

Wynik finansowy 88.983,23
- Podatek dochodowy -1.142,00

.....
Wynik finansowy za 2016r. 87.841,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Cholewicki

Dąbrowa Białostocka 27.02.2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej za 2016r.**

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Wykonanie planu za 2016r.	% wykonania planu
408*	Amortyzacja	777.000,00	776.958,93	99,99
401*	Zużycie materiałów	1.255.800,00	1.253.673,23	99,83
401*	Zużycie energii	121.200,00	121.188,13	99,99
402*	Usługi obce	420.500,00	420.365,93	99,97
403*	Podatki i opłaty	69.000,00	68.617,37	99,45
404*	Wynagrodzenia	5.521.500,00	5.521.407,91	100,00
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	973.000,00	972.816,54	99,98
409*	Pozostałe koszty	32.500,00	32.342,48	99,52
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	9.170.500,00	9.167.370,52	99,93
755*	Koszty finansowe wg tytułów	14.900,00	14.831,43	98,88
765*	Pozostałe koszty operacyjne	216.600,00	216.556,73	99,98
	RAZEM KOSZTY	9.402.000,00	9.398.758,68	99,97

Wynik finansowy 88.983,23
 - Podatek dochodowy -1.142,00

.....
Wynik finansowy za 2016r. 87.841,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
 Wiesława Hołownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
 Jan Chodźniko

Dąbrowa Białostocka 27.02.2017r.

Roczny plan i wykonanie przychodów za 2016 r.

Oddział	Plan	wykonanie	% wykonania
chorób wewnętrznych	2 198 129,20	2 199 452,20	100,06%
izba przyjęć	617 862,00	616 527,00	99,78%
Razem szpital	2 815 991,20	2 815 979,20	100,00%

POZ- poradnie ogólne	2 178 000,00	2 178 430,97	100,02%
Ambulatoryjna opieka całodobowa	670 853,00	657 183,00	97,96%
Razem POZ	2 848 853,00	2 835 613,97	99,54%

Pielęgniarska opieka długoterminowa	89 316,00	87 851,00	98,36%
Świadczenia z zakresu rehabilitacji	478 477,80	478 469,40	100,00%
Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 626 673,60	1 626 855,65	100,01%

Poradnie specjalistyczne			
zdrowia psychicznego	86 627,20	85 227,20	98,38%
położniczo-ginekologiczna	145 720,43	143 086,61	98,19%
chirurgiczna	362 471,64	362 374,46	99,97%
medycyny pracy	58 000,00	58 314,63	100,54%
Razem poradnie specjalistyczne	652 819,27	649 002,90	99,42%

Pozostała działalność			
Pozostała działalność, inne wpływy	976 469,13	993 969,79	101,79%
Razem pozostałe	976 469,13	993 969,79	101,79%

Ogółem przychody 9 488 600,00 9 487 741,90 99,99%

Wynik finansowy 88.983,23
podatek dochodowy -1.142,00

**Wynik finansowy za 2016r. 87.841,23
z rachunku zysków i strat**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodździutko

**Roczny plan i wykonanie kosztów w układzie rodzajowym
 za 2016r.**

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	5 521 500,00	5 521 407,91	100,00%
ZUS	792 500,00	792 319,23	99,98%
leki	334 150,00	334 127,28	99,99%
odczynniki, tlen, krew	269 850,00	269 808,27	99,98%
sprzęt medyczny jednor. użytku	149 200,00	149 184,37	99,99%
opał	195 400,00	195 385,76	99,99%
żywność	115 000,00	114 950,97	99,96%
środki czystości i dezynfekcyjne	88 300,00	88 291,65	99,99%
Druki, materiały biurowe	30 800,00	30 746,46	99,83%
konserwacja i naprawa sprzętu	55 000,00	54 757,99	99,56%
badania	61 500,00	61 197,70	99,51%
transport	9 000,00	8 691,56	96,57%
woda i ścieki, wywóz nieczystości	61 300,00	61 096,46	99,67%
rozmowy telefoniczne	16 000,00	15 834,32	98,96%
usługi pralnicze	63 000,00	62 721,15	99,56%
pozostałe usługi obce	92 000,00	91 960,92	99,96%
energia elektryczna	121 200,00	121 188,13	99,99%
FSS	127 000,00	126 513,00	99,62%
podatek od nieruchomości UMIG ,VAT	69 000,00	68 617,37	99,45%
pozostałe(np.bielizna i pościel,odzież,koszty podróży,szkolenia)	93 300,00	93 227,37	99,92%
amortyzacja	777 000,00	776 958,93	99,99%
usługi remontowe	86 600,00	86 540,70	99,93%
Paliwo,koszty napraw,ubezpieczenia samochodu	41 900,00	41 843,02	99,86%
Razem koszty w układzie rodzajowym	9 170 500,00	9 167 370,52	99,97%

Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	216 600,00	216 556,73	99,98%
koszty finansowe	14 900,00	14 831,43	99,54%
Razem	231 500,00	231 388,16	99,95%

OGÓLEM KOSZTY	9 402 000,00	9 398 758,68	99,97%
----------------------	---------------------	---------------------	---------------

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodźtuko

Należności i zobowiązania za 2016r.

Należności		ogółem	wymagalne
		968.166,85	2.394,54
w tym:	Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok	812.569,48	
	Pożyczki pracowników z ZFŚS	140.916,66	
	Pozostałe należności	14.680,71	2.394,54

Zobowiązania		612.501,13	0,0
w tym:	cywilnoprawne	386.090,34	
	w tym wobec kontrahentów:		
	OPAL-olej opałowy	43.542,00	
	Bialmed Biała Piska - Leki i sprzęt j. uż.	21.674,13	
	Horiba Warszawa-odczynniki	10.872,98	
	PGF Urtica - leki	10.592,05	
	Umowy cywilnopr. na świadczenia zdrow	77.109,00	
	Pozostali dostawcy	86.345,18	
	Pożyczka	132.955,00	
	Pozostałe zobowiązania	3.000,00	

	Publicznoprawne	158.526,34	-
	ZUS	116.168,34	
	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy	40.515,00	
	Urząd Skarbowy-podatek VAT	1.843,00	
	Urzędy Gmin -podatek od nieruchomości	-	

	Wobec pracowników	67.884,45	-
--	--------------------------	------------------	---

Dąbrowa Białostocka 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodziutko

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 15
tel./fax: 85 712 12 06
REGON 050583037 NIP 545-14-04-089

Starostwo Powiatowe
Ul. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Zestawienie przychodów i kosztów za XII 2016 roku

Rodzaj działalności	Przychody zgodne z umowami	Pozostałe Przychody	Razem Przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+)zysk (-)strata
				Bezpośrednie	Pośrednie	Procedury medyczne	Pozostałe koszty		
Szpital	2 815 979,20		2 815 979,20	1 945 868,30	765 263,57	277 308,00		2 988 440,64	-172 461,44
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1 626 855,65		1 626 855,65	1 329 439,12	411 658,26	1 073,88		1 742 171,26	-115 315,61
Opieka długoterminowa	87 851,00		87 851,00	87 249,52	13 255,59	0,00		100 505,11	-12 654,11
POZ	2 178 430,97		2 178 430,97	1 124 871,48	555 145,27	333 227,75		2 016 244,50	162 186,47
Specjalistyka ambulatoryjna	649 002,90		649 002,90	546 693,55	123 192,24	86 711,16		756 596,95	-107 594,05
Ambulatorium POZ.	657 183,00		657 183,00	532 211,73	104 458,73	23 996,07		660 666,53	-3 483,53
Rehabilitacja	478 469,40		478 469,40	429 468,12	104 456,92	775,12		534 700,16	-56 230,76
Pozost. Dział. (odpłatne badania, wynajmy pom.)		335 580,79	335 580,79	45 291,44	70 782,78	250 971,15		368 045,37	-32 464,58
Razem	8 493 772,12	335 580,79	8 829 352,91	6 041 093,26	2 148 213,36	974 063,13	0,00	9 167 370,52	-338 017,61
Pozost. Przych. i Koszty operac.		651 849,80	651 849,80				216 556,73	216 556,73	435 293,07
Przychody. i Koszty finansowe		6 539,20	6 539,20				14 831,43	14 831,43	-8 292,23
Ogółem	8 493 772,12	993 969,79	9 487 741,91	6 041 093,26	2 148 213,36	974 063,13	216 556,73	9 398 758,68	88 983,23
podatek dochodowy									-1 142,00
Razem wynik finansowy									87.841,23

Należności na dzień 31.12.2016	-	968 166,85				amortyzacja	-	776 958,93	
z tytułu usług medycznych	-	825 576,74							
pozostałe	-	142 590,11							
Zobowiązania na dzień 31.12.2016	-	612 501,13				w tym wymagalne	-	0,00	
Z tego:						w tym wynagrodzeń	-	0,00	
Z tyt. Dostaw tow. i usług	-	250 135,34							
Z tyt. wynagrodzeń	-	67 884,45							
Z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	-	40 515,00							
Z tyt. Podatku VAT	-	1 843,00							
Z tyt. ZUS	-	116 168,34							
Pozyczka	-	132 955,00							
Pozostałe zobowiązania	-	3 000,00							
Dąbrowa Białostocka, 24.02.2017r									

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chodźtka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 15
tel./fax 85 712 12 00
REGON 020983007 NIP 545-14-64-009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA W SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA XII 2016 ROKU

Oddział	Liczba osobodni	Liczba łóżek	Liczba udzielony świadczeń medycznych zgodnie z umowami	Przychody zgodnie z umowami	% wykorzystania łóżka	Koszt l.łóżka	Koszt l.leczonego	Koszty				Wynik +zysk -strata
								Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12/3	12/4		12-9-11			5-12
Wewnętrzny	6807	28	832	2 199 452,20	66,60	85 470,56	2 876,41	1 541 610,32	645 718,03	205 847,24	2 393 175,59	-193 723,39
Izba przyjęć			L.porad-864	616 527,00			k.por-688,96	404 257,98	119 545,54	71 461,53	595 265,05	21 261,95
Razem	6807	28		2 815 979,20				1 945 868,30	765 263,57	277 308,77	2 988 440,64	-172 461,44

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU OPIEKIŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA XII 2016 ROKU.

Liczba osobodni	Liczba łóżek	Przychody zgodnie z umowami	Odpłatność pacjenta	Razem przychody	% wykorzystania łóżka	Koszt l.łóżka	Koszt l.osobodnia	Koszty bezpośrednie	Koszty Pośrednie	Koszty procedur med..	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
14784	40	1 231 239,38	395 616,27	1 626 855,65	101,26	43 554,28	117,84	1 329 439,12	411 658,26	1 073,88	1 742 171,26	-115 315,61

SPRAWOZDANIE Z PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA XII 2016 ROKU.

Pracownia	Liczba osobodni	Koszt l.osobodnia	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste bezpośrednie	Koszty rzeczywiste pośrednie	Koszty rzeczywiste procedur	Koszty rzeczywiste ogółem	Wynik +zysk -strata	
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	3286	30,59	87 851,00		87 249,52	13 255,59	0,00	100 505,11	-12 654,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holcówna

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Jana Kozłowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 15
tel./fax 85 712 12 06
REGON 050583037 NIP 945-14-64-069

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA XII 2016 ROKU.

Jednostka POZ	Liczba podop.	Liczba udziel. porad	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste				Wynik +zysk - strata
					Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9/3			9-8-6			5-9
Dąbrowa Białostocka	4688	21097	56,53	1 415 212,37	664 957,64	274 581,59	252 978,00	1 192 517,23	222 695,14
Suchowola	2192	10870	59,05	595 115,72	371 848,32	217 563,02	55 503,57	644 914,91	-49 799,19
GOZ Nowy Dwór	927	6290	28,43	168 102,88	88 065,52	66 000,66	24 746,18	178 812,36	-10 709,48
Ogółem	7807	38257	52,62	2 178 430,97	1 124 871,48	558 145,27	333 227,75	2 016 244,50	162 186,47

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYKI SP ZOZ DĄBROWA BIAŁOSTOCKA ZA XII 2016 ROKU

Poradnia	L. udziel. Świad.	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste				Wynik +zysk - strata
				bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8/2			8-7-5			4-8
Poradnia chirurgiczna	7997	46,44	362 374,46	226 565,17	74 832,50	69 955,49	371 353,16	-8 978,70
Poradnia zdrowia psychicznego	1799	110,44	85 227,20	184 579,91	13 716,76	391,41	198 688,08	-113 460,88
Poradnia ginekologiczno- położnicza	2910	51,07	143 086,61	102 440,51	30 669,64	15 501,14	148 611,29	-5 524,68
Razem specjalistyka	12706	56,56	590 688,27	513 585,59	119 218,90	85 848,04	718 652,53	-127 964,26
Poradnia medycyny pracy	1305	29,08	58 314,63	33 107,96	3 973,34	863,12	37 944,42	20 370,21
Ogółem	14011	54,00	649 002,90	546 693,55	123 192,24	86 711,16	756 596,95	-107 594,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jolanta Kozłowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
18-200 Dąbrowa Białostocka
ul. M.C. Skłodowskiej 15
TEL/FAX 85 712 12 06

REGON 030547005
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AMBULATORIUM-POZ OPIEKA CAŁODOBOWA SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA XII 2016R.

Rodzaj działalności	Liczba wykonanych świadczeń	Przychody zgodnie z umowami	Koszty				Wynik +zysk - strata
			bezpośrednie	pośrednie	procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
				7-4-6			3-7
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska	3196	572 400,00					
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgnarska	3450						
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska	450						
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgnarska	302						
Transport sanitarny	55	84 783,00					
RAZEM	7453	657 183,00	532 211,73	104 458,73	23 996,07	660 666,53	-3 483,53

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI REHABILITACJI SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTCKIEJ ZA XII 2016R.

Poradnia	Liczba udzielonych porad	Przychody zgodnie z umowami	Koszty				Wynik +zysk - strata	
			bezpośrednie	pośrednie	Proc. Med..	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				7-4-6			3-7	
Zakład Rehabilitacji Dąbrowa Biał.	Porady lekarskie	1876	478 469,40	429 468,12	104 456,92	775,12	534 700,16	-56 230,76
	Zabiegi ambulatoryjne	pkt 447659						
Ogółem Zakład Rehabilitacji			478 469,40	429 468,12	104 456,92	775,12	534 700,16	-56 230,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chydziałka

**Roczny plan i wykonanie kosztów w układzie rodzajowym
 za 2016r.**

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	5 521 500,00	5 521 407,91	100,00%
ZUS	792 500,00	792 319,23	99,98%
leki	334 150,00	334 127,28	99,99%
odczynniki, tlen, krew	269 850,00	269 808,27	99,98%
sprzęt medyczny jednor. użytku	149 200,00	149 184,37	99,99%
opał	195 400,00	195 385,76	99,99%
żywność	115 000,00	114 950,97	99,96%
środki czystości i dezynfekcyjne	88 300,00	88 291,65	99,99%
Druki, materiały biurowe	30 800,00	30 746,46	99,83%
konserwacja i naprawa sprzętu	55 000,00	54 757,99	99,56%
badania	61 500,00	61 197,70	99,51%
transport	9 000,00	8 691,56	96,57%
woda i ścieki, wywóz nieczystości	61 300,00	61 096,46	99,67%
rozmowy telefoniczne	16 000,00	15 834,32	98,96%
usługi pralnicze	63 000,00	62 721,15	99,56%
pozostałe usługi obce	92 000,00	91 960,92	99,96%
energia elektryczna	121 200,00	121 188,13	99,99%
FŚS	127 000,00	126 513,00	99,62%
podatek od nieruchomości UMIG, VAT	69 000,00	68 617,37	99,45%
pozostałe (np. bielizna i pościel, odzież, koszty podróży, szkolenia)	93 300,00	93 227,37	99,92%
amortyzacja	777 000,00	776 958,93	99,99%
usługi remontowe	86 600,00	86 540,70	99,93%
Paliwo, koszty napraw, ubezpieczenia samochodu	41 900,00	41 843,02	99,86%
Razem koszty w układzie rodzajowym	9 170 500,00	9 167 370,52	99,97%

Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	216 600,00	216 556,73	99,98%
koszty finansowe	14 900,00	14 831,43	99,54%
Razem	231 500,00	231 388,16	99,95%

OGÓLEM KOSZTY	9 402 000,00	9 398 758,68	99,97%
----------------------	---------------------	---------------------	---------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Jan Chędziutko

Roczny plan i wykonanie przychodów za 2016 r.

Oddział	Plan	wykonanie	% wykonania
chorób wewnętrznych	2 198 129,20	2 199 452,20	100,06%
izba przyjęć	617 862,00	616 527,00	99,78%
Razem szpital	2 815 991,20	2 815 979,20	100,00%

POZ- poradnie ogólne	2 178 000,00	2 178 430,97	100,02%
Ambulatoryjna opieka całodobowa	670 853,00	657 183,00	97,96%
Razem POZ	2 848 853,00	2 835 613,97	99,54%

Pielęgniarska opieka długoterminowa	89 316,00	87 851,00	98,36%
Świadczenia z zakresu rehabilitacji	478 477,80	478 469,40	100,00%
Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 626 673,60	1 626 855,65	100,01%

Poradnie specjalistyczne

zdrowia psychicznego	86 627,20	85 227,20	98,38%
położniczo-ginekologiczna	145 720,43	143 086,61	98,19%
chirurgiczna	362 471,64	362 374,46	99,97%
medycyny pracy	58 000,00	58 314,63	100,54%
Razem poradnie specjalistyczne	652 819,27	649 002,90	99,42%

Pozostała działalność

Pozostała działalność, inne wpływy	976 469,13	993 969,79	101,79%
Razem pozostałe	976 469,13	993 969,79	101,79%

Ogółem przychody 9 488 600,00 9 487 741,90 99,99%

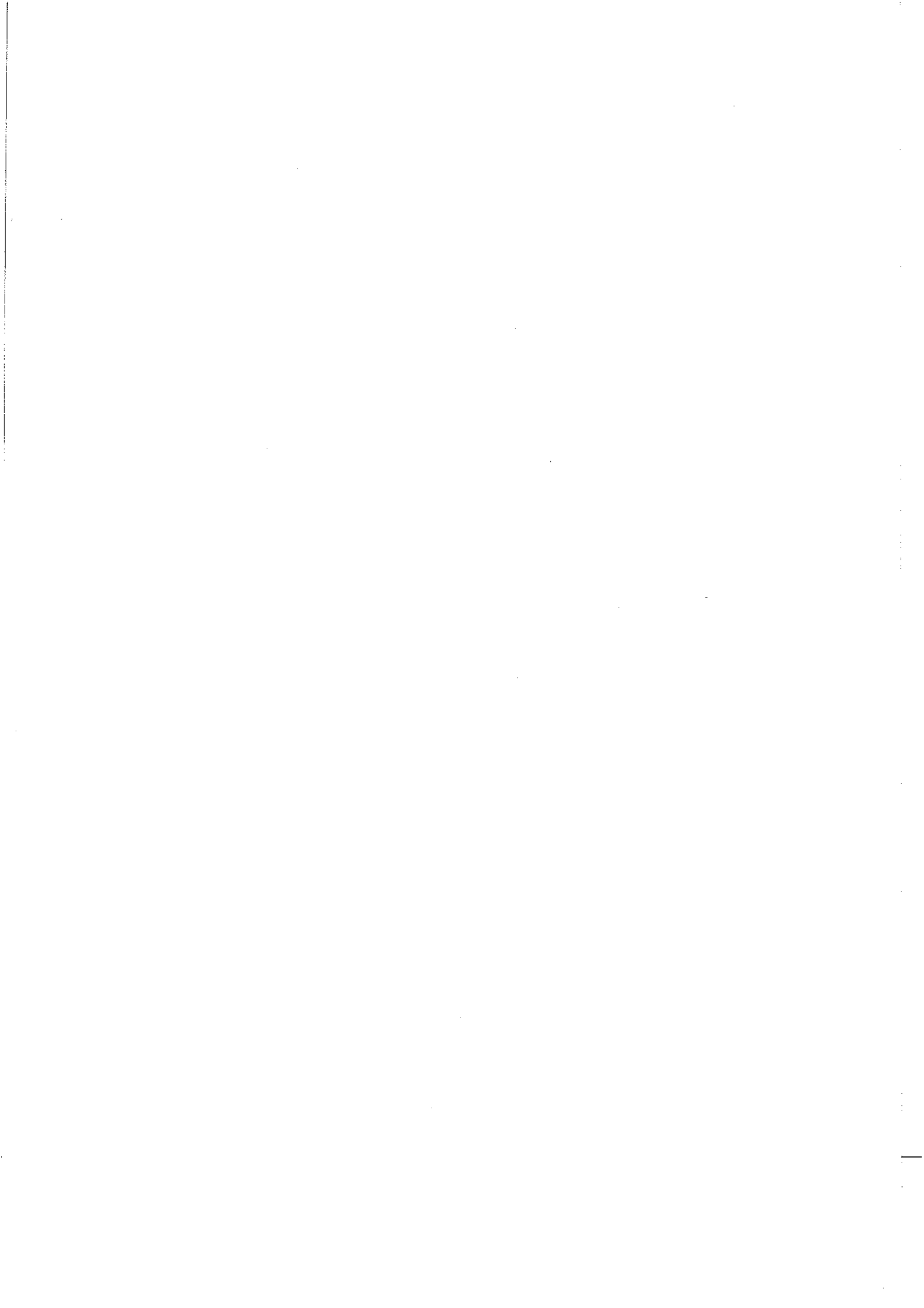
Wynik finansowy 88.983,23
 podatek dochodowy -1.142,00

Wynik finansowy za 2016r. 87.841,23
 z rachunku zysków i strat

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
 Wiesława Holownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej

[Podpis]
 Jan Chybański



SP-1.8024.4.2017 Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego
SP ZOZ w Sokółce za rok 2016

SP ZOZ w Sokółce w 2016 r. uzyskał przychody ogółem w kwocie 33 219 178,75 zł, co stanowiło 105,96 % wykonania planu finansowego na rok 2016 (z dnia 31 grudnia 2015 r.). Przychody SP ZOZ w Sokółce w 2016 r. były o 6,84 % wyższe od przychodów uzyskanych w 2015 r. (kwota 2 125 987,30 zł). Zestawienie przychodów szpitala SP ZOZ w Sokółce w 2016 r. w porównaniu z planem finansowym na 2016 r. przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Przychody szpitala SP ZOZ w Sokółce w 2016 r.

Nazwa oddziału	Plan przychodów z dnia 31.12.2015 r.	Przychody uzyskane w 2016 r.	% wykonania planu
Stacja dializ	1 453 273,76 zł	1 756 634,62 zł	120,87 %
Pediatryczny	1 812 951,51 zł	1 581 210,97 zł	87,22 %
Chirurgii ogólnej	3 763 051,13 zł	4 102 936,88 zł	109,03 %
Chirurgii urazowo-ortopedycznej	4 213 055,21 zł	4 858 739,88 zł	115,33 %
Ginekologiczno-położniczy	1 764 785,76 zł	2 055 579,96 zł	116,48 %
Noworodkowy	636 951,67 zł	746 850,78 zł	117,25 %
Internistyczno-kardiologiczny	6 606 790,99 zł	5 076 810,00 zł	110,20 %
OIOM	2 045 807,47 zł	2 107 265,81 zł	103,00 %
SOR	3 239 982,36 zł	3 256 572,07 zł	100,51 %
Rehabilitacja	977 393,56 zł	1 020 975,92 zł	104,46 %
Medycyny paliatywnej	500 239,74 zł	515 364,00 zł	103,02 %
ZOL	901 935,70 zł	902 961,13	100,11 %
RAZEM	25 916 218,86 zł	27 981 902zł	107,97 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce.

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy wzrost przychodów w stosunku do planu finansowego z dnia 31 grudnia 2015 r. nastąpił w następujących oddziałach:

- Stacji dializ,
- Noworodkowym,
- Położniczo-ginekologicznym,
- Chirurgii urazowo-ortopedycznej,

- Internistyczno-kardiologicznym,
- Chirurgii ogólnej.

Planowanych przychodów nie uzyskał tylko oddział pediatryczny.

Tabela Nr 2 przedstawia wartości uzyskanych w 2016 r. przychodów szpitala w stosunku do przychodów w 2015 r.

Tabela Nr 2 Przychody szpitala SP ZOZ w Sokółce w latach 2015 – 2016.

Nazwa oddziału	Przychody w 2015 r.	Przychody w 2016 r.	dynamika w %
Stacja dializ	1 550 989,51 zł	1 756 634,62 zł	113,26 %
Pediatryczny	1 675 870,81 zł	1 581 210,97 zł	96,07 %
Chirurgii ogólnej	3 999 803,52 zł	4 102 936,88 zł	102,58 %
Chirurgii urazowo-ortopedycznej	4 443 797,98 zł	4 858 739,88 zł	109,34 %
Ginekologiczno-położniczy	1 749 018,95 zł	2 055 579,96 zł	117,53 %
Noworodkowy	600 797,26 zł	746 850,78 zł	124,31 %
Internistyczno-kardiologiczny	4 648 632,32 zł	5 076,810,00 zł	109,31 %
OIOM	2 106 569,26 zł	2 107 265,81 zł	100,03 %
SOR	2 770 474,40 zł	3 256 572,07 zł	117,54 %
Rehabilitacja	955 103,40 zł	1 020 975,92 zł	106,90 %
Medycyny paliatywnej	356 920,74 zł	515 364,00 zł	144,39 % *
ZOL	855 187,16 zł	902 961,13	105,59 %
RAZEM	25713 165,31 zł	27 981 902zł	108,82 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce.

* przychody oddziału medycyny paliatywnej w 2015 r. były o 20 % niższe od przychodów w 2014 r., które wynosiły 446 292,00 zł.

Największy wzrost przychodów w stosunku do wartości przychodów wypracowanych w 2015 r. dotyczył oddziałów:

- Medycyny paliatywnej,
- Noworodkowego,
- Położniczo-ginekologicznego,
- SOR.

Jedynie oddział pediatryczny nie uzyskał wartości przychodów z 2015 r. Pozostałe oddziały wypracowały przychody przewyższające wartości z 2015 r.

Przychodnia specjalistyczna w 2016 r. osiągnęła przychody w kwocie 2 945 813,09 zł, co stanowiło 100 % wykonania przychodów planowanych na 2016 r. (plan finansowy z 31 grudnia 2015 r.).

Tabela Nr 3 Przychody poradni specjalistycznej w SP ZOZ w Sokółce w 2016.

Nazwa poradni	Plan przychodów z dnia 31.12.2015 r.	Przychody uzyskane w 2016 r.	% wykonania planu
Chirurgii ogólnej	484 251,15 zł	486 943,80 zł	100,56 %
Położniczo-ginekologiczna	419 747,92 zł	393 565,99 zł	93,76 %
Chorób płuc i gruźlicy	183 989,76 zł	170 589,52 zł	92,72 %
Kardiologiczna	343 316,99 zł	367 676,80 zł	107,10 %
Neurologiczna	234 157,95 zł	231 861,93 zł	99,02 %
Onkologiczna	4000,00 zł *	3 270,00 zł	81,75 %
Chirurgii urazowo-ortopedycznej	566 850,76 zł	577 382,48 zł	101,86 %
Rehabilitacyjna	674 498,80 zł	677 981,40 zł	100,52 %
Nefrologiczna	33 626,79 zł	34 541,17 zł	102,72 %
RAZEM	2 945 470,16 zł	2 945 813,09 zł	100,01 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce.

* poradnia nie posiada kontraktu z NFZ

Przychody wyższe od planowanych uzyskały poradnie:

- Kardiologiczna,
- Nefrologiczna,
- Chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Planowanych przychodów nie uzyskały poradnie:

- Chorób płuc i gruźlicy,
- Położniczo-ginekologiczna,
- Onkologiczna.

Pozostałe poradnie osiągnęły przychody zbliżone do wartości planowanych. Tabela Nr 4 przedstawia zestawienie przychodów poszczególnych poradni w latach 2015 – 2016.

Tabela Nr 4 Przychody poradni specjalistycznej SP ZOZ w Sokółce w latach 2015–2016.

Nazwa poradni	Przychody w 2015 r.	Przychody w 2016 r.	dynamika w %
Chirurgii ogólnej	506 402,41 zł	486 943,80 zł	96,16 %
Położniczo-ginekologiczna	417 331,25 zł	393 565,99 zł	94,31 %
Chorób płuc i gruźlicy	171 284,32 zł	170 589,52 zł	99,59 %
Kardiologiczna	344 786,40 zł	367 676,80 zł	106,64 %
Neurologiczna	250 834,64 zł	231 861,93 zł	92,44 %
Onkologiczna	3 510,00 zł	3 270,00 zł	93,16 %
Chirurgii urazowo-ortopedycznej	567 413,26 zł	577 382,48 zł	101,76 %
Rehabilitacyjna	675 463,90 zł	677 981,40 zł	100,67 %
Nefrologiczna	32 936,19 zł	34 541,17 zł	104,87 %
RAZEM	2 969 962,37 zł	2 945 813,09 zł	99,19 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce.

Przychody większości poradni specjalistycznych były niższe od przychodów uzyskanych w 2015 r. Poradnia kardiologiczna, nefrologiczna i chirurgii urazowo-ortopedycznej uzyskały przychody nieco wyższe od planowanych na 2016 r. Przychody ogółem uzyskane z działalności przychodni specjalistycznej w 2016 r. były zbliżone do wartości przychodów wypracowanych w 2015 r.

Z pozostałej działalności uzyskano przychody o wartości 2 291 463,64 zł, które były o 5 % niższe od przychodów wypracowanych w 2015 r. w tym zakresie. Przychody z pozostałej działalności to między innymi:

- 1 161 920,43 zł z usług świadczonych na zewnątrz: USG, RTG, laboratorium, endoskopia, czynsze za lokale, stażyści, stołówka,
- 1 117 287,36 zł z pozostałych przychodów takich jak dary rzeczowe i pieniężne, rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych, przychody operacyjne,
- 3 520,00 zł przychody finansowe – odsetki.

SP ZOZ w Sokółce w 2016 r. poniósł koszty swojej działalności w kwocie 32 741 220,36 zł, która była wyższa od wartości kosztów ogółem w 2015 r. o 6,14 % (kwota 1 892 875,12 zł). W porównaniu z planem finansowym (z 31.12.2015 r.) na 2016 r. koszty ogółem były wyższe o 2,47 % (kwota 789 580,36 zł).

Wykonanie kosztów w latach 2015 – 2016 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5 Koszty SP ZOZ w Sokółce w latach 2015 – 2016.

Rodzaje kosztów	Koszty w 2015 r.	Koszty w 2016 r.	dynamika w %
Wynagrodzenia	12 362 094,59 zł	13 340 905,54 zł	107,92 %
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 782 712,71 zł	2 874 699,22 zł	103,31 %
Zużycie materiałów	5 701 103,96 zł	6 177 898,07 zł	108,36 %
Zużycie energii	719 875,13 zł	725 058,80 zł	100,72 %
Usługi obce	7 247 310,77 zł	7 604 107,48 zł	104,92 %
Amortyzacja	1 114 876,76 zł	1 259 830,10 zł	113,00 %
Podatki i opłaty	234 132,00 zł	260 080,00 zł	111,08 %
Pozostałe koszty	277 144,58 zł	242 257,54 zł	87,41 %
Koszty finansowe i operacyjne	160 100,91 zł	113 730,09	71,04 %
RAZEM	30 599 351,43 zł	32 598 566,92 zł *	106,53 %

źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce.

* w kosztach w tym zestawieniu nie są ujęte rezerwy pracownicze – 142 653,44 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wśród kosztów zakładu najwyższą wartość stanowią koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy, które wraz z ubezpieczeniami społecznymi na rzecz pracowników stanowią 49,74 %. Na usługi obce, w tym umowy cywilno-prawne lekarzy, przeznaczono 23,33 % wartości kosztów ogółem. Zużycie materiałów i energii to 21,18 % kosztów ogółem. Pozostałe koszty stanowiły znacznie mniejsze wartości w strukturze kosztów.

SP ZOZ w Sokółce rok 2016 zakończył dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 477 958,39 zł.

Działalność szpitala przyniosła stratę o wartości 962 522,84 zł, która była o 355 805,00 zł mniejsza od straty z 2015 r. Wśród oddziałów szpitalnych deficyt dotyczył oddziałów takich jak:

- Ginekologiczno-położniczego – 609 525,70 zł,
- Rehabilitacji – 273 892,26 zł,
- Noworodkowego – 214 899,09 zł,
- Medycyny paliatywnej – 204 509,12 zł,
- Pediatrycznego – 80 201,45 zł,

- SOR - 73 548,16 zł,
- ZOL - 37 455,53 zł.

Zysk wypracowały następujące oddziały:

- Internistyczno-kardiologiczny - 251 635,32 zł,
- Chirurgii ogólnej - 124 391,62 zł,
- OIOM - 80 523,63 zł,
- Stacja dializ - 39,167,74 zł,
- Chirurgii urazowo-ortopedycznej - 35 790,16 zł.

Przychodnia specjalistyczna wypracowała dodatni wynik finansowy o wartości 290 966,10 zł, która była nieco wyższa od zysku z roku poprzedniego (o kwotę 7 000,00 zł).

Największy zysk wypracowano w poradni:

- Rehabilitacyjnej - 211 555,14 zł,
- Chirurgii urazowo-ortopedycznej - 65 672,14 zł,
- Chorób płuc i gruźlicy - 39 840,33 zł.

Strata wystąpiła w działalności poradni:

- Kardiologicznej - 44 758,17 zł,
- Chirurgii ogólnej - 7 658,06 zł,
- Onkologicznej - 545,33 zł.

Zobowiązania SP ZOZ w Sokółce na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3 702 057,99 zł i były niższe od stanu zobowiązań z końca 2015 r. o kwotę 386 510,48 zł i niższe o 276 793,00 zł od zobowiązań z końca czerwca 2016 r. Zobowiązań wymagalnych SP ZOZ w Sokółce nie posiadał. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2016 r. miały wartość 380 024,10 zł. Kwota zobowiązań z tytułu spłaty pożyczki w NFOŚiGW nie uległa zmianie w porównaniu z 2015 r. (na 2016 r. nie była przewidziana spłata). Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 3 322 033,89 zł i były niższe od stanu zobowiązań z końca 2015 r. o kwotę 386 510,48 zł. W porównaniu ze stanem zobowiązań z końca czerwca 2016 r. były niższe o 276 793,74 zł.

Porównawcze zestawienie zobowiązań SP ZOZ w Sokółce przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 3 Zobowiązania SP ZOZ w Sokółce w latach 2015 – 2016.

Rodzaje zobowiązań	Stan na 31 grudnia 2015 r.	Stan na 30 czerwca 2016 r.	Stan na 31 grudnia 2016 r.
1. Zobowiązania ogółem	4 088 568,47 zł	3 978 851,73 zł	3 702 057,99 zł
w tym wymagalne brutto	95 921,00 zł	184,00 zł	0,00 zł

2. Zobowiązania długoterminowe	380 024,10 zł	380 024,10 zł	380 024,10 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 708 544,37 zł	3 598 827,63 zł	3 322 033,89 zł
w tym z tytułu:			
a) dostaw towarów i usług	1 641 290,43 zł	1 586 602,04 zł	1 453 458,85 zł
b) wynagrodzeń	1 060 186,21 zł	1 056 156,57 zł	1 160 518,67 zł
c) ZUS, PFRON	539 908,99 zł	118 005,00 zł	562 298,55 zł
d) podatku od osób fizycznych	139 034,00 zł	79 256,00 zł	110 576,00 zł
e) podatku VAT	0,00 zł	11 424,95 zł	9 844,82 zł
f) kredyt w BS	152 798,00 zł	61 136,00 zł	0,00 zł
g) pozostałych rozrachunków	87 232,74 zł	149 228,00 zł	25 337,00 zł
h) podatku od nieruchomości	0,00 zł	109 985,00 zł	0,00 zł


źródło: sprawozdania SP ZOZ w Sokółce.

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3 027 580,96 zł i były to należności z tytułu usług medycznych z NFZ.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sokółce za 2016 r. wskazuje na poprawę sytuacji finansowej zakładu w porównaniu do stanu z końca 2015 r. Korzystne aspekty sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. to głównie:

- uzyskanie 6,84 % wzrostu przychodów ogółem w 2016 r., kwota 2 125 987,00 zł,
- dodatni wynik finansowy z działalności SP ZOZ w Sokółce w kwocie 477 958,39 zł (wyższy o 233 112,00 zł),
- brak zobowiązań wymagalnych na koniec grudnia 2016 r.,
- zmniejszenie straty z działalności szpitala za 2016 r. o kwotę 355 805,00 zł w porównaniu z końcem 2015 r.

Sokółka, 14 marca 2017 r.

z up. Starosty

 Lila Anna Micun
 Kierownik Referatu Zdrowia
 Wydział Spraw Społecznych

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

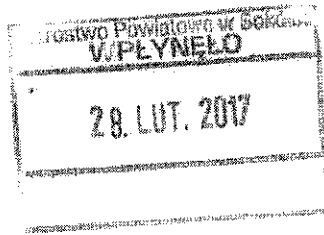
.....



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka ul. gen. Władysława Sikorskiego 40.
e-mail. sekretariat@szpital Sokolka.pl

Tel. sekret. (85)722 0463 fax (85)722 0500



Sokółka, dnia 27.02.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

SPZOZ/GK/024/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce przesyła w załączeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za okres I – XII 2016 r.,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2016 r.,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu dotacji na dzień 31.12.2016 r.,
- 4) informację o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016r,
- 5) wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 roku.

Łączę wyrazy szacunku

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kutkowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40

NIP 14-49-219-866-95943129

Zestawienie przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I - XII 2016r.

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+) zysk (-) strata brutto
				bezpośrednie	pośrednie	proc. diagnost.	pozostałe		
Szpital	27 673 802,72	308 099,30	27 981 902,02	19 481 571,67	5 023 719,88	4 439 133,31		28 944 424,86	-962 522,84
Specjalistyka	2 926 553,94	19 259,15	2 945 813,09	1 239 256,54	395 490,53	1 020 099,92		2 654 846,99	290 966,10
Razem	30 600 356,66	327 358,45	30 927 715,11	20 720 828,21	5 419 210,41	5 459 233,23		31 599 271,86	-671 556,74
Pozostała działalność		1 161 920,43	1 161 920,43	111 443,95	148 534,98	742 717,18	53 310,93	1 056 007,04	105 913,39
Pozostałe przychody i koszty operacyjne		1 117 287,36	1 117 287,36				62 593,10	62 593,10	1 054 694,26
Przychody i koszty finansowe		3 520,47	3 520,47				16 873,05	16 873,05	-13 352,58
Sprzedaz i koszt sprzedanych materiałów		8 735,38	8 735,38				6 475,32	6 475,32	2 260,06
Zyski i straty nadzwyczajne		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ogółem	30 600 356,66	2 618 822,09	33 219 178,75	20 832 272,16	5 567 745,39	8 201 950,41	139 252,40	32 741 220,36	477 958,39

Należności na dzień 31.12.2016r.

z tytułu usług medycznych pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 54 881 zł
pozostałe pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 31 255,60 zł

3 027 680,66

2 995 956,88

31 624,08

w tym: amortyzacja

1 259 830,10

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.

z tego:

1) zobowiązania długoterminowe (pożyczki i kredyty)

w tym:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - pożyczka, w tym do spłaty

w okresie 01.01.2016-31.12.2016 - 0zł

3 702 057,99

w tym: wymagalna brutto

0,00

380 024,10

380 024,10

0,00

2) zobowiązania krótkoterminowe w tym:

3 322 033,89

z tyt. dostaw towarów i usług

1 453 458,85

z tyt. dostaw inwestycyjnych

0,00

z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych

110 576,00

z tyt. podatku VAT

9 844,82

z tyt. podatku od osób prawnych

9 070,00

z tyt. ZUS

555 015,55

z tyt. PFRON

7 283,00

z tyt. podatek od nieruchomości

0,00

z tyt. gospod. korzyści ze środowiska

1 792,00

z tyt. wynagrodzeń

1 160 518,67

z tyt. pozostałych rozrachunków

14 475,00

Sporządził: *Włodzisława A. Gubernińska*

M. Jurek

Sokółka, dnia 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Krzysztofa Rybakowicza

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Katakowski

Sprawozdanie z działalności szpitala SP ZOZ w Sokółce za okres I - XII 2016 r.

oddział	liczba łóżek	liczba leczonych z ruchem chorych	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	% wyk. łóżka	koszt 1 łóżka	koszt 1 leczonego	koszty rzeczywiste				wynik + zysk - strata
									bezpośrednie	pośrednie	procedury	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stacja dializ *	7	3 971	1 753 298,82	3 335,80	1 756 634,62		246 352,41	432,50	1 226 584,73	458 559,44	32 332,71	1 717 466,88	39 167,74
pediatryczny	18	655	1 576 215,07	4 985,00	1 581 210,07	60,0	92 300,69	2 536,51	1 265 408,74	285 998,26	109 005,43	1 661 412,42	-80 201,45
chirurgii ogólnej	28	1 285	4 102 936,88		4 102 936,88	82,9	142 090,90	3 096,14	2 268 990,54	722 851,75	986 682,97	3 978 545,26	124 381,62
chirurgii urazowo - ortopedycznej	23	1 188	4 857 907,88	832,00	4 858 739,88	60,3	209 693,47	4 059,72	2 811 374,51	857 576,55	1 353 898,66	4 822 849,72	35 790,16
ginekologiczno-polożniczy	15	1 098	2 055 579,86		2 055 579,86	58,5	177 673,71	2 495,42	1 748 837,81	429 594,10	485 673,75	2 665 105,66	-809 526,70
noworodkowy	8	410	746 850,78		746 850,78	36,5	120 218,73	2 345,73	810 620,23	125 399,23	25 730,41	961 749,87	-214 899,08
internistyczno-kardiologiczny	48	1 712	5 005 898,38	71 111,82	5 076 010,20	94,6	100 524,47	2 816,44	3 289 496,49	945 176,12	560 502,07	4 825 174,68	251 635,32
anestezjologii i intensywnej terapii	5	74	2 104 241,07	3 024,74	2 107 265,81	56,4	405 348,44	27 388,41	1 804 124,13	334 147,88	88 470,16	2 026 742,18	80 523,83
szpitalny oddział ratunkowy	6	1 240	3 215 227,34	41 344,73	3 256 572,07	28,8	595 020,04	2 685,58	2 343 013,85	407 122,34	579 983,94	3 330 120,23	-73 548,19
rehabilitacji	27	407	1 020 975,92		1 020 975,92	81,6	47 958,06	3 161,49	664 736,36	257 910,44	172 221,38	1 284 868,19	-273 892,26
medycyny paliatywnej	6	75	515 384,00		515 384,00	95,8	119 978,65	9 598,31	665 246,82	126 012,76	6 613,52	719 873,12	-204 509,12
zakład opiekuńczo-leczniczy	24	40	7 19 505,72	163 455,41	902 961,13	100,3	39 184,03	23 510,42	682 167,36	273 351,02	4 909,28	940 418,66	-37 455,53
RAZEM	200		27 673 802,72	308 099,30	27 981 902,02	79,1			19 481 571,67	5 023 719,88	4 439 133,31	28 944 424,86	-982 622,84

liczba leczonych uwzględnia:

* - liczbę wykonanych dializ

koszt 1 noworodka 2 345,73
koszt 1 dializy 432,50
koszt 1 leczonego w szpitalu 3 608,85
koszt 1 stanowiska 246 352,41
koszt 1 łóżka szpitalnego 131 326,04

Sporządził: *Krzysztof A. Górniewicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Natalija R. Bobowicz

Sokółka, dnia 27.02.2017r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kuzakowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
NP 543-14-93-579, REG. 050633170

Sprawozdanie z działalności specjalisty SP ZOZ w Sokółce za okres I - XII 2016r.

poradnia	liczba udzielonych porad	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	koszty rzeczywiste				wynik + zysk - strata
					bezp.	pośrednie	procedury	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
chirurgii ogólnej	6 371	486 502,80	441,00	486 943,80	144 605,14	70 997,67	278 999,05	494 601,86	-7 658,06
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	6 858	393 336,79	229,20	393 565,99	272 155,36	58 181,84	61 576,55	389 913,55	3 652,44
chorób płuc i gruźlicy	2 549	156 924,52	13 665,00	170 589,52	97 466,27	19 103,27	14 179,65	130 749,19	38 840,33
kardiologiczna	5 954	367 676,80		367 676,80	258 454,69	43 468,09	110 512,19	412 434,97	-44 758,17
neurologiczna	5 538	230 852,73	1 009,20	231 861,93	147 894,21	32 414,57	34 256,31	214 585,09	17 296,84
onkologiczna	110		3 270,00	3 270,00		499,51		3 815,33	-545,33
chirurgii urazowo-ortopedycznej	12 518	576 774,93	607,55	577 382,48	215 356,60	109 549,98	186 803,76	511 710,34	65 672,14
rehabilitacyjna	3 647	679 981,40		679 981,40	85 307,40	59 035,85	324 082,32	468 425,57	211 556,83
nefrologiczna	612	34 503,97	37,20	34 541,17	14 701,05	4 239,95	9 690,09	28 631,09	5 910,08
RAZEM	44 157,00	2 926 563,94	19 259,15	2 945 813,09	1 239 256,54	395 490,53	1 020 099,92	2 654 846,89	290 966,10

Sporządził: *Mozdynska A.*
Gabinieniec M.

Sokółka, dnia 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybickiewicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jarzy Kulański

Wykonanie przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I - XII 2016r.

Oddział	przychody		% wykonania do planu
	plan rok 2016	wykonanie I-XII 2016r.	
medycyny paliatywnej	516 199,74	515 364,00	99,84
chirurgii ogólnej	4 093 199,13	4 102 936,88	100,24
pediatryczny	1 591 783,51	1 581 210,97	99,34
anestezjologii i intensywnej terapii	2 116 091,47	2 107 265,81	99,58
ginekologiczno - położniczy	2 060 665,76	2 055 579,96	99,75
chirurgii urazowo-ortopedycznej	4 807 079,21	4 858 739,88	101,07
internistyczno-kardiologiczny	4 913 790,99	5 076 810,00	103,32
noworodkowy	749 791,67	746 850,78	99,61
stacja dializ	1 759 645,63	1 756 634,62	99,83
rehabilitacji	1 016 399,56	1 020 975,92	100,45
szpitalny oddział ratunkowy	3 262 440,86	3 256 572,07	99,82
zakład opiekuńczo-leczniczy	910 979,70	902 961,13	99,12
Razem oddziały	27 798 067,23	27 981 902,02	100,66

Poradnia

kardiologiczna	368 719,99	367 676,80	99,72
onkologiczna	3 500,00	3 270,00	93,43
neurologiczna	232 915,98	231 861,93	99,55
chorób płuc i gruźlicy	182 999,96	170 589,52	93,22
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	395 399,92	393 565,99	99,54
chirurgii ogólnej	487 989,96	486 943,80	99,79
chirurgii urazowo-ortopedycznej	578 419,96	577 382,48	99,82
nefrologiczna	34 835,99	34 541,17	99,15
rehabilitacyjna	681 466,80	679 981,40	99,78
Razem poradnie	2 966 248,56	2 945 813,09	99,31

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 173 000,00	1 161 920,43	99,06
przychody ze sprzedaży materiałów	8 900,00	8 735,38	98,15
pozostałe przychody operacyjne	1 120 000,00	1 117 287,36	99,76
przychody finansowe	4 300,00	3 520,47	81,87
Razem pozostałe przychody	2 306 200,00	2 291 463,64	99,36

ogółem	33 070 515,79	33 219 178,75	100,45
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Sporządził: *Kozłowska A.*

Sokółka, dnia 27.02.2017r.

STÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

[Signature]

DYREKTOR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Wykonanie kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I - XII 2016r.

Oddział	koszty		% wykonania do planu
	plan rok 2016	wykonanie I - XII 2016r.	
medycyny paliatywnej	721 000,00	719 873,12	99,84
chirurgii ogólnej	3 985 000,00	3 978 545,26	99,84
pediatryczny	1 665 000,00	1 661 412,42	99,78
anestezjologii i intensywnej terapii	2 030 000,00	2 026 742,18	99,84
ginekologiczno-położniczy	2 667 300,00	2 665 105,66	99,92
chirurgii urazowo-ortopedycznej	4 827 000,00	4 822 949,72	99,92
internistyczno-kardiologiczny	4 830 000,00	4 825 174,68	99,90
noworodkowy	975 000,00	961 749,87	98,64
stacja dializ	1 720 000,00	1 717 466,88	99,85
rehabilitacji	1 297 000,00	1 294 868,18	99,84
szpitalny oddział ratunkowy	3 335 000,00	3 330 120,23	99,85
zakład opiekuńczo-leczniczy	943 000,00	940 416,66	99,73
Razem oddziały	28 995 300,00	28 944 424,86	99,82

Poradnia

kardiologiczna	417 000,00	412 434,97	98,91
onkologiczna	3 900,00	3 815,33	97,83
neurologiczna	215 000,00	214 565,09	99,80
chorób płuc i gruźlicy	131 000,00	130 749,19	99,81
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	391 000,00	389 913,55	99,72
chirurgii ogólnej	497 000,00	494 601,86	99,52
chirurgii urazowo-ortopedycznej	515 000,00	511 710,34	99,36
rehabilitacyjna	470 000,00	468 425,57	99,67
nefrologiczna	29 000,00	28 631,09	98,73
Razem poradnie	2 668 900,00	2 654 846,99	99,47

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 060 000,00	1 056 007,04	99,62
pozostałe koszty operacyjne	65 000,00	62 593,10	96,30
koszty finansowe	17 900,00	16 873,05	94,26
koszt sprzed. materiałów	6 800,00	6 475,32	95,23
Razem pozostałe	1 149 700,00	1 141 948,51	99,33

ogółem	32 813 900,00	32 741 220,36	99,78
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził: *Gabiniewicz H*

Sokółka, dnia 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybalarz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kutakowski

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW za m-c I - XII 2016 r.
Plan i wykonanie kosztów za rok 2016 w układzie rodzajowym

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Amortyzacja	1 265 000,00	1 259 830,10	99,59
Leki, krew, tlen medyczny	2 125 000,00	2 123 585,62	99,93
Materiały do badań diagnostycznych	690 000,00	685 894,95	99,41
Materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku	2 330 000,00	2 323 514,41	99,72
Zywność	330 000,00	328 211,00	99,46
Paliwa	84 000,00	83 767,47	99,72
Środki czystości i dezynfekcyjne	192 000,00	191 436,84	99,71
Inne (ścieki, materiały do konserw., biurowe, druki)	443 000,00	441 487,78	99,66
Energia elektryczna	280 000,00	274 697,68	98,11
Energia ciepła	452 000,00	450 361,20	99,64
Utylizacja odpadów medycznych	77 000,00	76 201,17	98,96
Zakup procedur i usług medycznych obcych	6 400 000,00	6 391 811,15	99,87
Konserwacja i naprawa sprzętu	397 000,00	395 632,18	99,66
Usługi transportowe	272 000,00	270 423,95	99,42
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	23 000,00	22 319,29	97,04
Usługi remontowe	28 000,00	27 719,28	99,00
Inne usługi obce	422 000,00	420 000,46	99,53
Podatek od nieruchomości	165 000,00	164 001,00	99,39
PFRON	94 000,00	93 317,00	99,27
Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 800,00	1 792,00	99,56
Inne opłaty	1 000,00	970,00	97,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 205 000,00	13 048 628,08	98,82
Umowy - zlecenia i o dzieło	295 000,00	292 277,46	99,08
Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FEP	2 430 000,00	2 428 160,71	99,92
Odpisy na ZFSS	393 000,00	390 387,03	99,34
Badania okresowe pracowników	6 200,00	6 183,00	99,73
Szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, inne	50 000,00	49 968,48	99,94
Ubezpieczenia OC i majątkowe zakładu, samochodów	240 000,00	238 134,34	99,22
Podróże służbowe, inne	4 200,00	4 123,20	98,17
Razem koszty w układzie rodzajowym	32 695 200,00	32 484 836,83	99,36

Pozostałe koszty (koszt własny wyrobów, koszty finansowe, operacyjne)

Koszt własny wyrobów i usług - koszty zakupu żywności	29 000,00	27 788,62	95,82
Wartość sprzedanych materiałów - magazyn	6 800,00	6 475,32	95,23
Odsetki od zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	16 000,00	15 224,05	95,15
Odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług	200,00	0,00	0,00
Oplaty prolongacyjne	1 250,00	1 228,00	98,24
Pozostałe koszty finansowe np. ods. umorz., ods. budż.	450,00	421,00	93,56
Pozostałe koszty operacyjne	65 000,00	62 593,10	96,30
Razem pozostałe koszty	118 700,00	113 730,09	95,81
RAZEM KOSZTY	32 813 900,00	32 598 566,92	99,34

Sporz. H. Jurguc
27.02.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kulański

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
NIP 545-14-93-579. REG. 050653170

Załącznik do zestawienia przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I - XII 2016r.

	PRZYCHODY	KOSZTY
Pozostała działalność	1 161 920,43	1 056 007,04
- czynsze za lokale, telefony, garaże	334 980,63	175 890,78
- usługi na zewnątrz: usg, ekg, endoskopia	82 112,30	70 477,69
- usługi na zewnątrz: laboratorium	452 670,00	381 369,70
- usługi na zewnątrz: rtg	207 979,00	342 131,88
- kserokopia dok. medycznej, sterylizacja, przechowanie zwłok	29 962,38	22 746,98
- przychody i koszty sprzedaży (stoliówka)	43 599,74	53 310,93
- stażysty	10 616,38	10 079,08
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	1 117 287,36	62 593,10
- dary rzeczowe i pieniężne	37 654,58	
- rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zakup śr.trwałych	996 069,96	
- dotacje nie odnoszone na fundusz założycielski i RMP	21 783,80	
- pozostałe przychody operacyjne	62 799,02	
- koszty egzekucyjne, sądowe, komornicze		3 404,15
- pozostałe koszty operacyjne		59 188,95
Przychody i koszty finansowe	3 520,47	16 873,05
- odsetki od należności	192,42	
- odsetki bankowe	2 458,31	
- umorzone,przedawnione,skoryg.odsetki od zobowiązań	869,74	
- odsetki od zobowiązań		
- odsetki od pożyczek		
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym		239,34
- odsetki od kredytu w rachunku kredytowym		2 790,63
- odsetki od pożyczki na termomodernizacje NFOŚ i GW		12 194,08
- opłata prolongacyjna		1 228,00
- odsetki budżetowe naliczone, zapłacone, umorzone (ZUS, PFRON, inne)		421,00
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów	8 735,38	6 475,32

Sporządził: *Wojciecha A. Gabińczyk*

GŁÓWNY KASJER
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Kowalska

Sokółka, dnia 27.02.2017r.

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Jerzy Kowalski

Wykonanie planu przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I-XII 2016r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Wykonanie I-XII 2016r.	% wykonania
700*	Sprzedaż usług działalności podstawowej medycznej	31 525 315,79	31 681 092,79	100,49
703*	Sprzedaż usług działalności pomocniczej niemedyceyjnej	368 000,00	364 943,01	99,17
730*	Sprzedaż materiałów	44 000,00	43 599,74	99,09
740*	Przychody ze sprzedaży materiałów-magazyn	8 900,00	8 735,38	98,15
750*	Przychody finansowe	4 300,00	3 520,47	81,87
760*	Pozostałe przychody operacyjne	1 120 000,00	1 117 287,36	99,76
770*	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Razem	33 070 515,79	33 219 178,75	100,45

Sporz.: Kozłowska A.

Sokółka, dn. 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce
[Podpis]
Krzysztof Rybałowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce
[Podpis]
Jerzy Kulakowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
NIP 545-14-93-579, REG. 050653170

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW NA 31.12. 2016

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta syntetycznego	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
410*	Amortyzacja	1 265 000,00	1 259 830,10	99,59
420*	Zużycie materiałów	6 194 000,00	6 177 898,07	99,74
421*	Zużycie energii	732 000,00	725 058,88	99,05
430*	Usługi obce	7 619 000,00	7 604 107,48	99,80
440*	Podatki i opłaty	261 800,00	260 080,00	99,34
450*	Wynagrodzenia	13 500 000,00	13 340 905,54	98,82
460*	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 879 200,00	2 874 699,22	99,84
470*	Pozostałe koszty	244 200,00	242 257,54	99,20
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych	32 695 200,00	32 484 836,83	99,36
731*	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	29 000,00	27 788,62	95,82
741*	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	6 800,00	6 475,32	95,23
755*	Koszty finansowe wg tytułów	17 900,00	16 873,05	94,26
765*	Pozostałe koszty operacyjne	65 000,00	62 593,10	96,30
771*	Koszty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		32 813 900,00	32 598 566,92	99,34

Sokółka, dn. 27.02.2017

Sporz. H. Jurguc *H. Jurguc*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jarosław Kulakowski



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
NIP 545-14-93-579, REG. 030652170

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

nabycie środków trwałych i WNIP o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00zł, oraz środków trwałych w budowie

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane źródło pochodzenia środków	planowana kwota dotacji	planowane środki własne i inne	Razem wartość planowanej inwestycji	Wykonanie	% wykonania (7:6)
2	3	4	5	6	7	8	
1	Optyka arthroskopowa 1 szt.	środki własne		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
2	Przełączacz do rui 1 szt.	środki własne		6 600,00	6 600,00	5 217,66	79,06
3	Aparat do elektroterapii 1 szt.	środki własne		5 703,00	5 703,00	3 315,51	58,14
4	Respirator 1 szt.	środki własne		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5	Kardiomonitory 3 szt.	środki własne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	Prace koncepcyjno-projektowe dotyczące budowy kompleksu: blok operacyjny - oddział intensywnej terapii - sterylizatornia	środki własne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7	Sprzęt medyczny	Powiat Sokółski (Urząd Miasta Sokółka) / środki własne	100 000,00	40 000,00	140 000,00	109 242,00	78,03
8	Aparat EKG 1 szt.	środki własne		6 000,00	6 000,00	3 900,00	65,00
9	Pompa infuzyjna 1 szt.	środki własne		12 600,00	12 600,00	3 024,00	24,00
10	Zestaw pomp infuzyjnych na stanowisko OIT 3 szt.	środki własne		26 000,00	26 000,00	9 072,00	34,89
11	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych 1 szt.	środki własne		7 350,00	7 350,00	6 436,00	87,56
12	Waga łóżkowa 1 szt.	środki własne		5 000,00	5 000,00		0,00
13	Rejestратор EKG do holtera	darowizna pieniężna - "Fundacja rozwój" w ramach kampanii zaczyniam.org		3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00
14	Szyna CPM do ćwiczeń stawów biodrowych i kolanowych 1 szt.	środki własne		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
15	Otwarty zacisk wielokrotnego użytku	środki własne		4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			100 000,00	444 369,00	544 369,00	148 533,17	27,28

Sokółka, dnia 27.02.2017r.
Sprz. H. Jurgac *H. Jurgac*

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kulakowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Jem. Rybałki 40
NIP 54-1193-979, REGON 145653179

ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UE W 2016 ROKU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp.	Nazwa organu przekazującego dotację / dofinansowanie ze środków budżetu UE	Przeznaczenie dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota planowanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Data otrzymania dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota wykorzystanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	% wykorzystania otrzymanych dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Marszałkowski w Białymstoku - dotacja celowa	Dofinansowanie projektu pn. "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" - (planowane dofinansowanie wynika z poniesionych kosztów reinwestycyjnych) a) inżynier kontraktu za 2014 rok - 12 258,69zł. b) tablice pamiątkowe, audyt dot. Projektu, inżynier kontraktu za 2015r. - 9 505,11zł.	21 763,80	05-02-2016	12 258,69	12 258,69	100,00	
				21-04-2016	878,58	878,58	100,00	
				08-06-2016	8 626,53	8 626,53	100,00	
				razem:		21 763,80	21 763,80	
2	Powiat Sokólski (Urząd Miasta Sokółka)	Sprzedaż medycyny	100 000,00	26.07.2016	100 000,00	100 000,00	100,00	
RAZEM:			121 763,80		121 763,80	121 763,80	100,00	

Sokółka, dn. 27.02.2017.
Sporz. H. Jurguc

GŁÓWNY KASJER
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybałki

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Janusz Kuchowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gm. Władysława Sikorskiego 40
NIP 545-14-93-579, REG. 050653170

Informacja o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań
(z wyłączeniem ZFŚS)
na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Rodzaj / okres	Plan na 2016r. Stan na 01.01.2016	Plan na 2016r. Stan na 31.12.2016	Wykonanie na dzień 01.01.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	Środki pieniężne	600 000,00	700 000,00	43 695,05	693 113,71
2	Należności	3 300 000,00	3 160 000,00	3 313 406,03	3 113 717,56
3	Zobowiązania	4 100 000,00	3 730 024,10	4 092 748,35	3 702 057,99
3.1	kredyty i pożyczki	533 000,00	380 024,10	532 822,10	380 024,10
3.2	pozostałe zobowiązania	3 567 000,00	3 350 000,00	3 559 926,25	3 322 033,89

Sokółka, dnia 27.02.2017r.
Sporz. H. Jurguc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybałowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kuchowski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 4 Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2016r.

NIP 545-14-93-579, REG. 050653170

		OGÓLEM	WYMAGALNE
Należności		3 113 717,56	86 339,99
w tym :	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 946 891,31	0,00
	NZOZ "VITA" w Sokółce	13 825,53	0,00
	Gabinet Medycyny Pracy K. Wańczuk	14 615,29	0,00
	Należności skierowane do komornika	43 580,51	43 580,51
	PH KOLMED J. Kunkiewicz	19 148,91	19 148,91
	EXMIGARANT OF BELARUS	10 072,58	10 072,58
	Pozostali razem (do 10 000,00)	65 583,43	13 537,99
Zobowiązania		3 702 057,99	0,00
w tym :	Cywilnoprawne	1 467 933,85	0,00
	RCKiK w Białymstoku - krew	24 195,00	0,00
	AIR PRODUCTS - tlen medyczny, dzierżawa zbiornika	10 937,21	0,00
	PGF Urtica Katowice - leki	43 746,79	0,00
	SANOFI AVENTIS - leki	12 784,65	0,00
	LEK S. A. - leki	20 718,93	0,00
	WERFEN POLSKA SP. z o.o. - leki	11 391,60	0,00
	BAXTER POLSKA - leki	32 159,02	0,00
	ABOOK Sp. z o.o. - leki, mater. med.	14 143,14	0,00
	BAXALTA POLAND - leki	13 281,42	0,00
	B. BRAUN Avitum - leki, mater. med.	12 441,60	0,00
	PAUL HARTMANN - mater. opatr.	22 910,31	0,00
	Aesculap Chifa - mater. medyczne, implanty	123 931,08	0,00
	Bialmed - mater. medyczne	93 129,34	0,00
	Toruńskie Z-dy Mat. Opatr. - mater. opatrunkowe	12 890,01	0,00
	STRYKER POLSKA Sp. z o.o. - materiały medyczne	10 296,00	0,00
	CHM Sp. z o.o. - materiały medyczne, implanty	10 557,00	0,00
	FRESENIUS - mater. med., konserwacje	30 900,13	0,00
	Horiba ABX Warszawa - odczynniki	25 047,12	0,00
	SA-CHA s. c. - paliwo do samochodów śl.	12 435,51	0,00
	CDO PROVEGA - badania TK	40 290,00	0,00
	MPEC Sokółka - energia cieplna	56 152,45	0,00
	PGE Zakład Energetyczny Sokółka - energia elektr.	25 912,58	0,00
	SPZOZ WSPR - transprt sanitarny	20 317,33	0,00
	HTS BAXTER - usł. pralnicze	18 166,46	0,00
	EMKA S.A. - odpady medyczne	13 747,31	0,00
	Centrum Medyczne DR SUDNIK s.c.W. i J. Sudnik - usł. med.	43 993,51	0,00
	Andrzej Jurgielaniec Specjal.Gabinet USG - usł. med.	24 135,00	0,00
	T. Fedeńczuk i Partnerzy lekarze Specjaliści - usł. med.	123 995,19	0,00
	Gabinet Lekarski Irena Reut - usł. med.	12 105,28	0,00
	M.Dunikowski,J.Malinowski,K.Kubas s.c. - usł. med	15 467,76	0,00
	Adam Pietruczuk - usł. med.	18 167,25	0,00
	Usługi Medyczne A.Zabrocka-Moroz - usł. med.	15 452,10	0,00
	Dunikowska Helena - usł. med.	16 388,10	0,00
	Usługi Medyczne W. Paruk - usł. med.	13 816,35	0,00

Praktyka Lekarska Specjal.Z.Juszkiewicz - usł. med.	15 045,60	0,00
Indywidual. Praktyka Lek. Dymitr Zubacki - usł. med.	17 577,75	0,00
Indywidual. Praktyka Lekarska E. Staranowicz - usł. med.	10 561,80	0,00
Gabinet Neurologiczny K. Giba - usł. med.	11 981,40	0,00
Krzysztof Kobus - usł. med.	19 252,00	0,00
Lekarz Medycyny L. Cwanek - usł. med.	14 996,00	0,00
Indyw.Prakt.Lekarska G. Anusewicz - usł. med.	10 614,96	0,00
Indywidual. Praktyka lekarska W. Domian - usł. med.	16 000,00	0,00
Pracownia Diagnostyczna H. Kot - usługi diagnost.	11 621,20	0,00
Pracownia Diagnostyczna J. Szarkowska - usługi diagnost.	10 274,25	0,00
Praktyka Lek. A. Uszkiewicz - usł. med.	10 292,85	0,00
Pozostali razem (do 10 000,00)	313 135,87	0,00
Depozyty gotówkowe pacjentów	10 310,00	0,00
Dostawy, usługi niefakturowane	267,64	0,00
Publicznoprawne w tym :	693 581,37	0,00
PFRON ZA XII 2016	7 283,00	0,00
Urząd Marszałkowski - podatek za środowisko	1 792,00	0,00
ZUS - bieżący	555 015,55	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - VAT	9 844,82	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOF	110 576,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOP	9 070,00	0,00
Wobec pracowników brutto w tym:	1 160 518,67	0,00
Wynagrodzenia z umowy o pracę za grudzień 2016	1 128 331,37	0,00
wynagrodzenia z tyt. umowy-zlecenia za grudzień 2016	32 187,30	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	380 024,10	0,00
NFOŚiGW w Warszawie - pożyczka	380 024,10	0,00

Sokółka, 27.02.2017

Sporz. H. Jurguc *H. Jurguc*


GŁÓWNY KSIĘGOWY

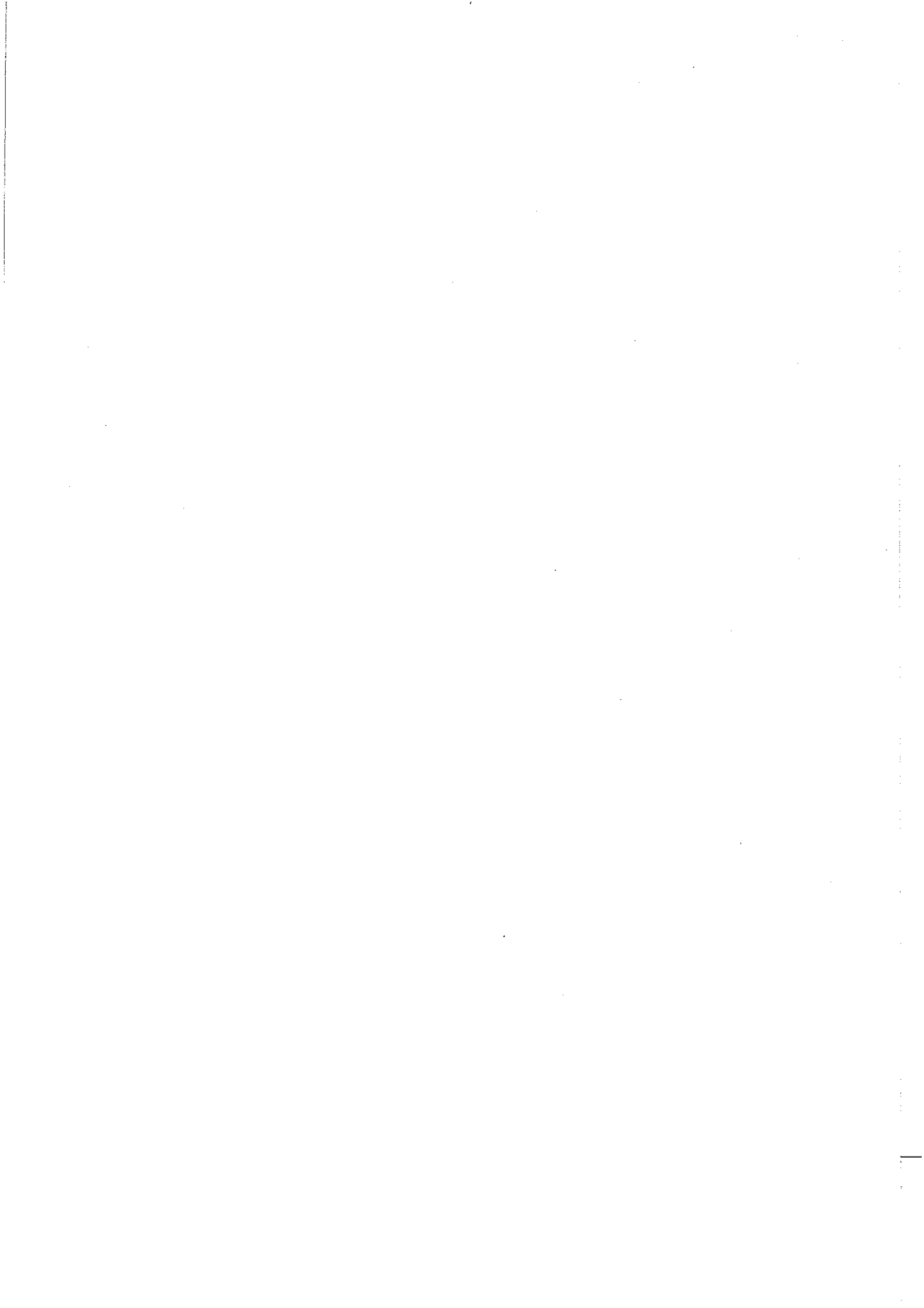
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybałowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kowakowski





SP-18024.2.2017

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZPO w Krynkach za rok 2016

SP ZPO w Krynkach w 2016 r. uzyskał przychody w kwocie 1 686 309,32 zł, co stanowiło 105,39 % wykonania planu przychodów na 2016 r. Przychody wypracowane w 2016 r. były o 12,33 % wyższe od przychodów w 2015 r.

Oddział o profilu psychiatrycznym wypracował 805 643,00 zł z tytułu realizacji umowy z NFZ oraz 246 024,00 zł z tytułu opłat pacjentów. Przychody oddziału o profilu psychiatrycznym wyniosły 1 051 667,00 zł i były o 15,39 % wyższe od przychodów tego oddziału w 2015 r. oraz o 7,21 % wyższe od przychodów planowanych na 2016 r.

Oddział o profilu ogólnym z kontraktu na świadczenia zdrowotne uzyskał 464 052,00 zł, a z opłat pacjentów 162 298,00 zł. Ogółem przychody oddziału o profilu opieki długoterminowej wyniosły 626 350,00 zł i były o 8,17 % wyższe od przychodów uzyskanych w 2015 r. i około 2,58 % wyższe od planowanych przychodów w tym zakresie na 2016 r.

Z pozostałych SP ZPO w Krynkach uzyskał 8 292,32 zł.

SP ZPO w Krynkach w 2016 r. poniósł koszty swojej działalności w kwocie 1 629 893,99 zł. Wartość kosztów była o 13,78 % wyższa od kosztów w 2015 r. i nieco wyższa (1,87%) od planowanych wartości kosztów na 2016 r. Wartość kosztów w latach 2015 – 2016 przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 1 Koszty SP ZPO w Krynkach w latach 2015 – 2016.

Rodzaje kosztów	Koszty w 2015 r.	Koszty w 2016 r.	dynamika w %
Wynagrodzenia	897 695,60 zł	1 035 990,47 zł	115,40 %
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	183 331,11 zł	205 150,08 zł	111,90 %
Zużycie materiałów	203 896,69 zł	212 338,73 zł	104,14 %
Zużycie energii	17 185,19 zł	15 943,89 zł	92,78 %
Usługi obce	70 399,45 zł	93 747,63 zł	133,17 %
Amortyzacja	47 216,70 zł	52 300,81 zł	107,68 %
Podatki i opłaty	8 319,00 zł	7 480,00 zł	89,91 %
Pozostałe koszty	7 394,20 zł	6 942,38 zł	93,89 %
RAZEM	1 432 437,94 zł	1 629 893,99 zł	113,78 %

źródło: sprawozdania SP ZPO w Krynkach.

Jak wynika z powyższego zestawienia najwyższą wartość stanowią wynagrodzenia, które wraz z ubezpieczeniami społecznymi na rzecz pracowników wyniosły 1 241 140,55 zł, co stanowiło 76,15 % kosztów ogółem w 2016 r. Pozostałe koszty, w tym zużycie materiałów, energii, usługi obce, amortyzacja i podatki stanowiły 23,85 % kosztów ogółem (kwota 388 843,44 zł). W 2016 r. wzrost kosztów w porównaniu do 2015 r. dotyczył głównie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, usług obcych oraz amortyzacji.

Wzrost wynagrodzeń wynikał głównie z podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek, na które zakład otrzymał środki finansowe z NFZ.

W zakresie usług obcych mieszczą się koszty badań medycznych, pralni, wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na umowy cywilno-prawne oraz remont pomieszczeń biurowych i działu farmacji (koszt remontu 15 200,00 zł).

SP ZPO w Krynkach działalność w 2016 r. zakończył dodatnim wynikiem finansowym o wartości 56 415,33 zł.

Zobowiązania SP ZPO w Krynkach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 165 745,94 zł i były wyższe od stanu zobowiązań z końca 2015 r. o kwotę 24 752,75 zł (17,56 %). Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych i długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

- wynagrodzeń bieżących – 67 649,09 zł,
- ZUS, Urząd Skarbowy-podatek – 42 235,85 zł,
- składek ZUS i zaliczki na podatek do zapłaty w następnym miesiącu – 43 720,03 zł,
- dostaw towarów i usług – 12 140,97 zł.

Należności wynosiły 161 756,00 zł i były to głównie należności z NFZ z tytułu realizacji umowy na świadczenia medyczne.

Sokolka, 14 marca 2017 r.

z up. starosty
Lila Anna Micun
Lila Anna Micun
Kierownik Referatu Zdrowia
Wydział Spraw Społecznych

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 545-16-32-815 REGON: 062023147

24. LUT. 2017

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
W KRYNKACH
ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU**

SP ZPO	Liczba zakontr. św.med.	Liczba łóżek zarejstrowan	Liczba udzielonych świadczeń medycznych	Przychody zgodnie z umowami	Inne przychody	Przychody razem	% wyk. łóżka	Koszt 1 łóżka m-czny	Koszt jedn. osobodnia -punkta	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZPO o profilu opieki długoterminowej	5550 os	15	5910	464.052,00	162.298,00	626.350,00	100	3.339,77	108,42	646.847,28	- 20.497,28
ZPO o profilu opieki psychiatrycznej	85427pkt	25	87557	805.643,00	246.024,00	1.051.667,00	100	3.424,77	11,23	983.046,71	+68.620,29
Inne przychody					8.292,32	8.292,32					+8.292,32
Ogółem		40		1.269.695,00	416.614,32	1.686.309,32		3.389,68		1.629.893,99	+56.415,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kucharska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Krystyna K...

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 846-16-22-616 REGON: 952023147

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Krynkach
za IV kw. 2016

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość zakontrakt. osobodni	Koszt jedn.	Cena wg kontraktu	Koszty ogółem	Przychód ogółem	Wynik finansowy
Świadczenia medyczne w SP ZPO w Krynkach							
Oddział o profilu psychiatrycznym	p.rozl.	85427 wypracow 87557	11,23	9,00	983.046,71	805.643,00	
Oplaty pacjenta						246.024,00	+ 68.620,29
Oddział o profilu opieki długoter.	osob.	5550 wypracow 5910	109,45	76,00 Od 1.07 78,00	646.847,28	464.052,00	
Oplaty pacjenta						162.298,00	- 20.497,28
Inne wpływy						8.292,32	+ 8.292,32
Ogółem					1.629.893,99	1.686.309,32	+ 56.415,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
[Signature]
mgr Barbara Kucharska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
[Signature]
mgr Katarzyna Karolowicz

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86

NIP: 646-10-22-010 REGON: 052023147

Załącznik nr 1

Zestawienie przychodów na dzień 31.12.2016

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Procent wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1.591.500,00	1.678.017,00	105,44
750	Przychody finansowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	8.500,00	8.292,32	97,56
	Razem	1.600.000,00	1.686.309,32	105,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kondralowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Krystyna Karolkeuicz

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grotzińska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 645-10-32-315 REGON: 052023147

Załącznik nr 2

Zestawienie kosztów na dzień 31 grudnia 2016

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Procent wykonania
400	Amortyzacja	53.000,00	52.300,81	98,68
401	Zużycie materiałów	212.500,00	212.338,73	99,92
402	Zużycie energii	16.000,00	15.943,89	99,65
403	Usługi obce	94.000,00	93.747,63	99,73
404	Podatki i opłaty	7.500,00	7.480,00	99,73
405	Wynagrodzenia	1.004.000,00	1.035.990,47	103,17
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206.000,00	205.150,08	99,59
409,761	Pozostałe koszty	7.000,00	6.942,38	99,18
	Razem koszty	1.600.000,00	1.629.893,99	101,87

GLÓWNY KSIEGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Krystyna Karolli-wicz

Samodzielny Publiczny Zakład
 Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
 16-120 Krynki, ul. Grotzińska 40
 tel./fax 85 722 84 86
 NIP: 545-16-32-615 REGON: 062023147
 Załącznik nr 3

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

		Ogółem	wymagalne netto
Należności		161.756,00	
w tym:	- Podlaski Oddział NFZ Białystok - inni kontrahenci	160.360,00 1.396,00	
Zobowiązania		165.745,94	
w tym:	Cywilnoprawne	12.140,97	
	Publicznoprawne - ZUS - Urząd Skarbowy Sokółka – podatek doch	42.235,85 35.210,85 7.025,00	
	wobec pracowników: wynagrodzenia bieżące	67.649,09	
	Inne (składki ZUS i zaliczka na podatek do zapłaty w następnym miesiącu)	43.720,03	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
 w Krynkach
 mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
 w Krynkach
 mgr Krystyna Karolkiwicz



Sokółka, dnia 2 stycznia 2017r.

GKN-II.6821.77.2016

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sokólskiego
za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

I. Powiatowi Sokólskiemu przysługuje prawo własności do następujących nieruchomości:

1. Mienie w bezpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce:

a) w obrębie ewidencyjnym Sokółka:

- działki o numerach ewidencyjnych 222/33 – 1,5077 ha, 222/37 – 0,1034 ha, 222/38 – 2,9007 ha, zabudowane budynkiem szpitala przy ul. Sikorskiego oraz innymi budynkami i budowlami użytkowymi przez SP ZOZ w Sokółce, wpisane do księgi wieczystej nr BI1S/00034059/9.

2. Mienie w bezpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej:

a) w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Białostocka:

- działka o numerze ewidencyjnym 101 o powierzchni 1,6276 ha, zabudowana budynkiem szpitala przy ul. Skłodowskiej 15, oraz innymi budynkami i budowlami użytkowymi przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, wpisana do księgi wieczystej nr BI1S/00029555/8,
- działka o numerze ewidencyjnym 80/7 o powierzchni 0,0817 ha, na której znajduje się część budynku SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i działka nr 674/2 o powierzchni 0,0132 ha, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00040454/3,

b) w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór:

- działka o numerze ewidencyjnym 930/2 o powierzchni 0,1419 ha, zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia, wpisana do księgi wieczystej nr BI1S/00041253/1,

c) w obrębie ewidencyjnym Suchowola:

- działka o numerze ewidencyjnym 270/1 o powierzchni 0,4478 ha, zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia i mieszkalnym, wpisana do księgi wieczystej nr BI1S/00041279/9.

3. Mienie w bezpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach:

a) w obrębie ewidencyjnym Krynki:

- działka o numerze ewidencyjnym 2857/4 o powierzchni 0,1529 ha oraz działka o numerze ewidencyjnym 2857/6 o powierzchni 0,0794 ha wpisane do księgi wieczystej nr BI1S/00034634/4, zabudowane budynkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach.

4. Mienie we władaniu szkół ponadgimnazjalnych:

a) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, działka nr 138/1 o powierzchni 1,4929 ha, zlokalizowana w Dąbrowie Białostockiej, zabudowana budynkiem szkoły, budynkiem internatu, halą sportową, budynkiem gospodarczym oraz warsztatowym, wpisana do księgi wieczystej nr BI1S/00037889/7,

b) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Suchowoli działki o numerach ewidencyjnych: 567/2, 567/4 i 567/5 o powierzchni łącznej 1,1544 ha, zabudowane budynkiem szkoły, budynkiem pracowni zajęć technicznych, budynkiem gospodarczym oraz obiektami towarzyszącymi, wpisane do księgi wieczystej nr BI1S/00024890/3,

c) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11, działki o numerach ewidencyjnych 727/5 o powierzchni 0,0030 ha oraz 740/2 o powierzchni 1,5202 ha, zabudowane dwoma budynkami szkoły, halą sportową, dwoma budynkami gospodarczymi i obiektami sportowymi, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00008738/2,

d) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce na Osiedlu Zielonym, działki o numerach ewidencyjnych: 3102/3, 3102/7, 3102/8, 3102/10 o powierzchni łącznej 2,8457 ha, zabudowane budynkiem szkoły i pięcioma budynkami gospodarczymi, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00024862/8,

e) w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce na Os. Zielonym 1A:

- działka nr 3102/4 o powierzchni 0,6373 ha, zabudowana budynkiem ośrodka oraz śmietnikiem, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00037638/3,

- niezabudowana działka nr 3103/2 o powierzchni 0,0353 ha, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00038026/7,
- f) w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Polna 1:
- działka o nr ewidencyjnym 3203/24 o powierzchni 0,8118 ha, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00032444/1, zabudowana trzema budynkami: budynkiem magazynowym, warsztatem i garażem oraz pięcioma budowlami, położona w Sokółce przy ul. Torowej 12,
 - działka niezabudowana o numerze ewidencyjnych 727/4 o powierzchni 0,0565 ha oraz 740/1 o powierzchni 0,5616 ha, zabudowana budynkiem szkoły, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00039669/3,
- niezabudowane działki rolne położone na terenie gminy Sokółka:
- niezabudowana działka w obrębie ewidencyjnym Słojniki o nr ewidencyjnym 129 o powierzchni 1,0900 ha, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00028253/4,
 - niezabudowana działka w obrębie ewidencyjnym Sokółka – Słojniki o nr ewidencyjnym 149 o powierzchni 1,8600 ha, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00028253/4,
 - niezabudowane działki w obrębie ewidencyjnym Kurowszczyzna o numerach ewidencyjnych 2/5, 2/7, 3/3, 4/6 o powierzchni łącznej 14,5116 ha, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00028253/4,
 - niezabudowane działki w obrębie ewidencyjnym Wroczyńszczyzna o nr ewidencyjnym 448 o powierzchni 0,7400 ha, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00028253/4,
 - niezabudowane działki w obrębie ewidencyjnym Kraśniany o nr ewidencyjnych 656/1 i 658 o powierzchni łącznej 6,2200 ha, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00028253/4,
 - niezabudowane działki w obrębie ewidencyjnym Pawełki o nr ewidencyjnych 56 i 59 o powierzchni łącznej 1,3800 ha, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00028253/4.
5. Mienie we władaniu pozostałych jednostek organizacyjnych
- a) w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce – Obwód Drogowo – Mostowy Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej:

- działka w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Białostocka oznaczona nr ewidencyjnym 572/13 o powierzchni 1,3579 ha, zabudowana budynkiem administracyjno – warsztatowym, dwiema wiatami magazynowymi i magazynem smarów oraz myjnią samochodową, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00028437/8,
- b) w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce – Obwód Drogowo-Mostowy Nr 3 w Suchowoli:
- działki w obrębie ewidencyjnym Suchowola oznaczone nr ewidencyjnymi 1502 i 1504/2 o powierzchni łącznej 0,9856 ha, zabudowane budynkiem administracyjno-warsztatowym i wiatą, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00028437/8,
- c) w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce:
- działka nr 3203/23 o powierzchni 0,6383 ha w obrębie ewidencyjnym Sokółka przy ul. Torowej 12, zabudowana dwoma budynkami: budynkiem administracyjnym i magazynowym, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00032444/1,
 - działka nr 3100/1 o powierzchni 0,0436 ha w obrębie ewidencyjnym Sokółka przy ul. Kryńskiej, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00034467/2,
 - działki w obrębie ewidencyjnym Różanystok, gmina Dąbrowa Białostocka nr: 48 o powierzchni 0,0440 ha zabudowana wiatą przystanku PKS i 49 o pow. 0,0754 ha, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00037394/0,
- d) w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce:
- działka w obrębie ewidencyjnym Sokółka oznaczona nr ewidencyjnym 3110 o powierzchni 0,2509 ha, zabudowana budynkiem urzędu, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00023078/8,
- e) we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce – Filia w Dąbrowie Białostockiej:
- lokal o powierzchni użytkowej 337,3 m², położony w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. N. Sulika 4a.
6. Mienie we władaniu Starostwa Powiatowego w Sokółce:
- a) udział 1204/1616 we własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 837/1 o powierzchni 0,3131 ha, dla której założona jest księga wieczysta nr BI1S/00028985/4 i która zabudowana jest budynkiem Starostwa Powiatowego w Sokółce,

- b) działki o numerach: 222/31, 222/32, 222/40, 222/42 (tereny zabudowy jednorodzinnej) o łącznej powierzchni 1,2476 ha położone w Sokółce przy ul. Sikorskiego, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00034058/2,
- c) działki o numerach: 222/36 (droga), 222/39, 222/41 (tereny zieleni urządzonej) o łącznej powierzchni 1,5928 ha położone w Sokółce przy ul. Sikorskiego, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00034058/2,
- d) działka nr 222/29 o powierzchni 0,5604 ha, zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym w Sokółce przy ul. Sikorskiego 40, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00031730/6,
- e) działki o numerach: 2857/2, 2857/3, 2857/5, 2857/7 o powierzchni łącznej 0,3858 ha położone w Krynkach, wpisane w księdze wieczystej nr BI1S/00031673/8; działka nr 2857/8 o powierzchni 0,1008 ha położona w Krynkach, wpisana w księdze wieczystej nr BI1S/00035839/8; działki nr 2857/2, 2857/5 i 2857/8 (udział 1149/1923) zabudowane są budynkami w zabudowie szeregowej (garaże, pralnia, budynek gospodarczy, śmietnik i wolnostojąca ubikacja oraz piwnica ziemna), budynkiem administracyjno – gospodarczym z kotłownią oraz budynkiem mieszkalnym,
- f) zabudowana działka położona w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka oznaczona numerem ewidencyjnym 360/5 i niezabudowana działka nr 360/7 o łącznej powierzchni 0,2405 ha, przylegające do siebie, zapisane w księdze wieczystej nr BI1S/00027562/6; działka nr 360/5 zabudowana jest budynkiem garażowym i gospodarczym, a działka nr 360/7 użytkowana jest przez mieszkańców bloku jako ogródek przydomowy,
- g) działki rolne: działka nr 12/7 o powierzchni 21,2388 ha, działka nr 7/1 o powierzchni 2,50 ha, działka nr 7/6 o powierzchni 4,12 ha, działka nr 73/3 o powierzchni 0,50 ha, działka nr 35/2 o powierzchni 9,24 ha, działka nr 106/3 o powierzchni 6,3171 ha, działka nr 106/4 o powierzchni 2,4192 ha, działka nr 106/6 o powierzchni 0,1312 ha, działka nr 106/7 o powierzchni 1,3144 ha oraz działka nr 62/5 o powierzchni 4,2500 ha położone w obrębie Grodziszczany, gmina Dąbrowa Białostocka zapisane w księdze wieczystej nr BI1S/00027365/5; działka nr 11/1 o powierzchni 3,66 ha, działka nr 23 o powierzchni 14,75 ha i działka nr 24/1 o powierzchni 9,56 ha, zlokalizowane w

- obrębnie Jaczno, gmina Dąbrowa Białostocka, zapisane w księdze wieczystej nr BI1S/00027363/1,
- h) działka o numerze ewidencyjnym 122/2 o powierzchni 0,0500 ha położona w obrębnie ewidencyjnym Zwierzyniec Wielki, gmina Dąbrowa Białostocka, wpisana do księgi wieczystej nr BI1S/00029553/4,
- i) działka o numerze ewidencyjnym 3343/1 o powierzchni 0,0639 ha zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w obrębnie ewidencyjnym Sokółka, gmina Sokółka, wpisana do księgi wieczystej nr BI1S/00044763/0.

Szczegółowe dane w ujęciu wartościowym dotyczące majątku Powiatu Sokólskiego przedstawiono w tabeli – ewidencja mienia Powiatu Sokólskiego – stan na dzień 31.12.2016 r.

II. Powiat Sokólski nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach oraz akcji.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Sokólskiego w 2016 roku.

1. Nabycie przez Powiat Sokólski od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem administracyjnym oznaczoną nr 3343/1 o powierzchni 0,0639 ha, położonej w Sokółce przy ulicy 1-go Maja. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy darowizny – akt notarialny REP. A nr 2767/2016 z dnia 20.04.2016r.
2. Oddanie w użyczenie przez Powiat Sokólski na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z siedzibą w Sokółce nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem administracyjnym oznaczoną nr 3343/1 o powierzchni 0,0639 ha, położonej w Sokółce przy ulicy 1-go Maja.
3. Przeprowadzono regulację stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie powiatu sokólskiego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 871 z późn. zm.)
4. Przeprowadzono regulację stanu prawnego nieruchomości położonej na terenie powiatu sokólskiego wynikającą z postanowień zawartych w art. 2 ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.).

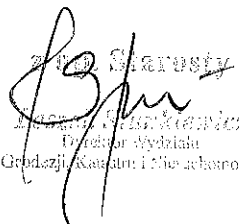
IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w roku sprawozdawczym wyniosły 555 118,83 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście i 83/100 zł).

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu Sokólskiego

1. Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016r. poz. 65) wyraził zgodę na oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat, część nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. 58m² i garażem o powierzchni 17m², a także na prawo do korzystania z dróg dojazdowych do tych pomieszczeń przy ul. Torowej 12 w Sokółce, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, na rzecz dotychczasowego najemcy – Wiesława Koreckiego – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOR-GAZ”, Wiesław Korecki, ul. Sikorskiego 25, 16-100 Sokółka.
2. Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie art.43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016r. poz. 65) wyraził zgodę na oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat, budynku garażowego o powierzchni 207m² znajdującego się na terenie bazy Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 przy ul. Kunawina 70 w Dąbrowie Białostockiej, pozostającego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, na rzecz Pana Krzysztofa Kozłowskiego – Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Energetyk inż. Krzysztof Kozłowski, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Gen. Sulika 16/28.
3. Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016r. poz. 65) wyraził zgodę na oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat, gruntów składowych o powierzchni 200m² znajdujących się na terenie bazy Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 przy ul. Kunawina 70 w Dąbrowie Białostockiej, pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego

Zarządu Dróg w Sokółce, na rzecz Pana Zdzisława Bandziula – Usługi Transportowo – Sprzętowe Zdzisław Bandziul, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 3 Maja 50.

4. Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016r. poz. 65) wyraził zgodę na oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat, pomieszczenia magazynowo-garażowego o powierzchni 180 m² znajdującego się na terenie bazy Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 przy ul. Kunawina 70 w Dąbrowie Białostockiej, pozostającego w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, na rzecz Pana Wincentego Krahel i Pani Elżbiety Krahel – Rowińskiej – Zakład Murarski Spółka Jawna Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Słoneczna 9.
5. Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie art. 43 ust.2 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) wyraził zgodę na oddanie w użyczenie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce, na czas oznaczony do 3 lat budynku hali sportowej o powierzchni użytkowej 2875,10 m² wraz z wyposażeniem i funkcjonalnie z nim związanymi rzeczami ruchomymi, usytuowanego na dz. nr 740/2 o powierzchni 1,5202 ha, położonej w Sokółce przy ulicy Mickiewicza 11.
6. Oddano w dzierżawę na czas oznaczony do sześciu lat od 1 października 2017r. do 30 września 2023r. dotychczasowym dzierżawcom działki rolne: działka nr 12/7 o powierzchni 21,2388 ha, działka nr 7/1 o powierzchni 2,50 ha, działka nr 7/6 o powierzchni 4,12 ha, działka nr 35/2 o powierzchni 9,24 ha, działka nr 106/3 o powierzchni 6,3171 ha, działka nr 106/4 o powierzchni 2,4192 ha, działka nr 106/6 o powierzchni 0,1312 ha, działka nr 106/7 o powierzchni 1,3144 ha oraz działka nr 62/5 o powierzchni 4,2500 ha położone w obrębie Grodziszczany, gmina Dąbrowa Białostocka zapisane w księdze wieczystej nr B11S/00027365/5; działka nr 11/1 o powierzchni 3,66 ha, działka nr 23 o powierzchni 14,75 ha i działka nr 24/1 o powierzchni 9,56 ha, zlokalizowane w obrębie Jaczno, gmina Dąbrowa Białostocka, zapisane w księdze wieczystej nr B11S/00027363/1.


Andrzej Markiewicz
Prezydent Miasta
Grodziszczany, Kasa Miejska

EWIDENCJA MIENIA POWIATU SOKÓLSKIEGO - STAN NA DZIEŃ 31.12.2016

Nr działki	Grunty (rodzaj, zabudowane) Pow.	Wartość	Budynki i lokalis oraz zabudowa przynależna											Wartość																		
			Szpitale		Ośrodki zdrowia/psychodzień		Inni		Szkoly		Budynki gospodarcze		Budowla		Hala sportowa		Włóka mieszkaln./wzrost.		Drogi Ogrodzenia		W	Kb	e	c.s.	t	katalizatory zdluznicze	Wartosc					
			szk.	m ²	szk.	m ²	szk.	m ²	szk.	m ²	szk.	m ²	szk.		m ²	szk.	m ²	szk.	m ²	szk.								m ²	szk.	m ²	mb	zł.
1	2	5			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
GKN.V.72130-14/20199, GKN.V.7004-15/108																																
1	Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika ul. 1000 Jęca P.P. 24 16-200 Dąbrowa Bł.	1,4923	74000,00	0,00	0,00	0,00	3736,00	248,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GKN.V.72130-14/21999, GKN.V.7004-8709																																
2	Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego 2 16-150 Sułowa	1,1544	40000,00	0,00	0,00	0,00	6648,90	606,90	213,00	4288,80	190,80	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GKN.V.7004-30-1/08, Umowa darowizny na podstawie Rep. "A" Numer 3241/2008 r. z dnia 18.03.2008 r.																																
3	Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 11 16-100 Sokółka	1,5202	83977,00	0,00	0,00	0,00	3935,00	0,00	0,00	0,00	2875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GKN.V.72130-14/1999, GKN.V.7004-5/06, GKN.V.7004-2/008, Umowa darowizny na podstawie Rep. "A" Numer 3241/2008 r. z dnia 18.03.2008 r.																																
4	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Cieszkowskiej Os. Zielone 1A 16-100 Sokółka	0,6119	64610,00	0,00	0,00	0,00	1564,00	1812,00	136,50	0,00	357,50	0,00	0,00	346,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GKN.V.72130-14/2399, GKN.V.7004-6/07																																
5	Zespół Szkół Politechniczny im. mpsa Hanka Dobroskiego - ul. Polna 1 16-100 Sokółka	0,8718	94910,00	0,00	0,00	0,00	494121,12	36737,23	1063,03	0,00	6687,27	0,00	0,00	13070,15	30924,57	5148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GKN.V.72130-14/1999, GKN.V.7004-5/06, GKN.V.7004-2/008, Umowa darowizny na podstawie Rep. "A" Numer 3241/2008 r. z dnia 18.03.2008 r.																																
6	SP ZOZ Sokółka ul. Sikorskiego 40 16-100 Sokółka	0,74	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GKN.V.72130-14/1199, umowa przekazania w niedzielną użytkowność nieruchomości na podstawie Rep. "A" Numer 289/2014 r. z dnia 0.01.2014 r.																																
7	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach ul. Grodzka 40 16-120 Krynki	0,1529	64711,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przekazania w niedzielną użytkowność nieruchomości na podstawie Rep. "A" Numer 75/5/2012 r. z dnia 01.10.2012 r.																																
8	Starostwo Powiatowe w Sokółce, obręb Krynki (działki niezabudowane 2857/3 - dr. 2857/7A, 2857/B - udz. działka 2857/B - udz. 1149/1923	0,4868	17974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GKN.V.72130-14/1099																																

