

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2018 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXX/235/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2018 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **55.415.429,68 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **63.815.429,68 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.400.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 8.400.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (8 uchwał) i Zarząd Powiatu (10 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **71.564.966,46 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **80.600.966,46 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.036.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 636.000,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 8.400.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 16.149.536,78 zł, z tego:
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób praw. - 18.262,00 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku - 6.193.925,19 zł
 - pozostałe dochody własne - 316.169,20 zł
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 497.985,94 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podst. poroz. z AR - 31.200,00 zł
 - dotacje celowe na zadania własne - 4.631.267,64 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych - 3.732.470,66 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 282.631,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej - 18.262,00 zł
 - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 1.661.487,55 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 16.785.536,78 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (16.149.536,78 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (636.000,00 zł), z tego w następujących działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo - 785.294,00 zł
 - Leśnictwo - 128.696,07 zł
 - Przetwórstwo przemysłowe - 525.054,31 zł
 - Transport i łączność - 11.716.391,23 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 172.832,36 zł
 - Działalność usługowa - 32.000,00 zł
 - Administracja publiczna - 253.623,15 zł
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 41.605,00 zł
 - Obrona narodowa - 31.800,00 zł
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 391.843,25 zł
 - Obsługa długu publicznego - 813.217,25 zł
 - Oświata i wychowanie - 1.097.546,23 zł
 - Ochrona zdrowia - 1.539.346,86 zł
 - Pomoc społeczna - 148.348,00 zł

| | | |
|--|---|-----------------|
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 326.686,27 zł |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 161.700,00 zł |
| - Rodzina | - | - 125.074,00 zł |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - 22.826,24 zł |
| - Kultura fizyczna | - | 651.279,68 zł |

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w 2018 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **77.579.674,48 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **77.104.310,16 zł**. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **475.364,32 zł**, przy zakładanym deficycie w wysokości 9.036.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 40.265.974,39 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 43.293.787,33 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.027.812,94 zł. Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem, że mogą one być wyższe o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Powiat spełnił relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako jednego z elementów stanowiących podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obciążeń budżetu powiatu w latach 2019-2021 z tytułu przypadających do spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **71.564.966,46 zł** został zrealizowany w 2018 roku na kwotę **77.579.674,48 zł**, co stanowi **108,40%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2018 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem | 71.564.966,46 | 77.579.674,48 | 108,40 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| - dochody bieżące | 44.081.588,09 | 43.293.787,33 | 98,21 | 55,81 |
| - dochody majątkowe | 27.483.378,37 | 34.285.887,15 | 124,75 | 44,19 |
| w tym: | | | | |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 6.253.925,19 | 13.530.864,36 | 216,36 | 17,44 |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2018 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem | 71.564.966,46 | 77.579.674,48 | 108,40 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| - dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR | 31.200,00 | 29.126,07 | 93,35 | 0,04 |
| - dochody związane z realizacją zadań własnych | 63.394.178,52 | 69.493.041,78 | 109,62 | 89,58 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 8.139.587,94 | 8.057.506,63 | 98,99 | 10,38 |

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **69.493.041,78 zł**, tj. w **109,62%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **89,58%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **29.126,07 zł**, co stanowi **93,35%** planu i **0,04%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **8.057.506,63 zł**, co stanowi **98,99%** ustalonego planu oraz **10,38%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie (%) | Struktura wykonania (%) |
|----------------|---|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8.239.222,00 | 15.503.636,41 | 188,17 | 19,99 |
| 020 | Leśnictwo | 168.101,52 | 168.101,52 | 100,00 | 0,22 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1.739.877,64 | 443.871,43 | 25,51 | 0,57 |
| 600 | Transport i łączność | 16.694.334,23 | 17.059.463,32 | 102,19 | 22,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 737.201,45 | 700.173,99 | 94,98 | 0,90 |
| 710 | Działalność usługowa | 980.300,00 | 969.050,19 | 98,85 | 1,25 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.296.242,05 | 1.248.495,98 | 96,32 | 1,61 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 41.605,00 | 41.605,00 | 100,00 | 0,05 |
| 752 | Obrona narodowa | 31.800,00 | 31.800,00 | 100,00 | 0,04 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż. | 3.844.500,00 | 3.844.512,67 | 100,00 | 4,96 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125.208,00 | 125.203,67 | 100,00 | 0,16 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek | 7.011.907,67 | 7.387.331,78 | 105,35 | 9,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19.673.770,19 | 19.722.519,96 | 100,25 | 25,43 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.663.777,63 | 4.063.276,58 | 87,12 | 5,24 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 862.800,00 | 844.169,17 | 97,84 | 1,09 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.430.818,00 | 2.418.818,03 | 99,51 | 3,12 |
| 853 | Pozostałe zadania-polityka społeczna | 646.903,91 | 648.508,89 | 100,25 | 0,84 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51.000,00 | 50.965,24 | 99,93 | 0,07 |
| 855 | Rodzina | 453.976,00 | 454.721,79 | 100,16 | 0,59 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71.621,17 | 53.448,21 | 74,63 | 0,07 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,67 | x | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 2,32 |
| Ogółem: | | 71.564.966,46 | 77.579.674,48 | 108,40 | 100,00 |

W 2018 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (25,43%), Transport i łączność (22,00%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (19,99%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 67,42% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2018 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Rolnictwo i łowiectwo (188,17%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (105,35%), Transport i łączność (102,19%).

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości **29.126,07 zł**, co stanowi 93,35% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane dochody w wysokości **62.058,00 zł** na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego zostały zrealizowane w 100,00%.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 6.000.870,00 zł zostały wykonane w kwocie **13.306.322,00 zł**, co stanowi 221,74% planu rocznego. Dochody uzyskane ze sprzedaży zorganizowanego gospodarstwa rolnego umożliwiły przyznanie dofinansowania na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dużego przedsięwzięcia jakim jest *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach* o łącznych nakładach w wysokości 10.570.955,10 zł. Zmiana harmonogramu realizacji tego zadania spowodowała, iż środki te będą wykorzystane w 2019 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości **137.996,52 zł** zostały zrealizowane w 100,00% planu rocznego, z tego:

- zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 1.234,30 zł,
- środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 110.259,07 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – 26.503,15 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 1.739.877,64 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **443.871,43 zł**, tj. 25,51% ustalonego planu, z tego:

- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO*” – 12.883,40 zł (dotacja celowa z budżetu krajowego),
- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO*” – 430.988,03 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 403.554,30 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 27.433,73 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 12.472.327,38 zł zrealizowano w kwocie **12.837.456,47 zł** (102,93%), z tego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.009.597,53 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 3.890.098,47 zł,
- środki pozyskane z funduszu leśnego – 2.562.246,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 2.935.181,91 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – 2.440.332,40 zł.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dochody w wysokości **4.222.006,85 zł**, które zrealizowano w 100,00%, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 276.956,53 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 3.945.050,32 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 607.169,09 zł, zrealizowano w kwocie **582.551,46 zł**, tj. w 95,95%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.452,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 290.042,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 224.542,36 zł,
- pozostałe odsetki – 389,10 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.841,83 zł,
- wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych – 126,63 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 48.027,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 450.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **447.865,91 zł**, co stanowi 99,53% planu rocznego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł. Brak wpływów w 2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 1.271.242,05 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.223.495,98 zł**, co stanowi 96,24% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.042,20 zł,
- wpływy z odszkodowań – 3.632,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek – 3.004,25 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 3.538,70 zł,
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 1.186.694,86 zł,

- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu windy przyściennej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – 19.583,77 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP wykonano nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **12,67 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.274.915,67 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.268.079,35 zł** (99,46%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 904.853,50 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 3.966,11 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3.265,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 9.972,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 135.735,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 202.961,13 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 3.994,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 3.332,11 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 5.736.992,00 zł został zrealizowany na kwotę **6.119.252,43 zł**, co stanowi 106,66% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 5.972.095,00 zł (106,35%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 147.157,43 zł (120,88%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę **19.591.263,00 zł** została wykonana w 100,00% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 10.619.688,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 18.262,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.017.158,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.936.155,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 82.507,19 zł, zostały wykonane w wysokości **131.256,96 zł**, tj. 159,09% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 108.576,32 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.507,19 zł,
- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – 17.173,45 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości **4.720,00 zł**, na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Młodzi ekolodzy”*, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 1.648.616,52 zł zostały zrealizowane na kwotę **1.396.074,79 zł**, co stanowi 84,68% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 390,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 54,00 zł,
- wpływy z usług – 66.183,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.123,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Zawodowy Sukces” w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – 386.228,97 zł (w tym: budżet państwa – 67.821,57 zł, środki europejskie – 318.407,40 zł),

- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** – 937.095,76 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 1.026.401,00 zł zostały wykonane na kwotę **753.929,25 zł** (73,45%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 156,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 81,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 946,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.288,20 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach* w **ramach RPOWP na lata 2014-2020** – 751.457,24 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 334.600,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **310.109,78 zł**, co stanowi 92,68% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 1.610.298,43 zł, zostały zrealizowane na kwotę **1.561.374,99 zł**, co stanowi 96,96% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 712.491,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 242.173,58 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy*” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach – 116.340,27 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**, Osi Priorytetowej 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej – 490.369,58 zł (w tym: budżet państwa – 28.000,11 zł, środki europejskie – 462.369,47 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 12.300,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **12.278,00 zł**, co stanowi 99,82% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.426.588,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.414.588,03 zł** (99,51%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 2.074.028,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 340.560,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w wysokości **3.688,32 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **76,35 zł**, co stanowi 152,70% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **43.878,00 zł**, co stanowi 104,47% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **305.000,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku:

- kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 251.500,00 zł,
- nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach – 53.500,00 zł.

Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **2.820,00 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 1.215,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.605,00 zł.

W rozdziale 85395-pozostała działalność planowane dofinansowanie w wysokości **116.403,37 zł**, na realizację projektu „*Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+*”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w 100,00% ustalonego planu, w tym: płatność ze środków europejskich – 104.144,79 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.258,58 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **50.965,24 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 174.954,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **176.324,06 zł** (100,78%), z tego:

- wpływy z usług – 8.158,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 84,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 34.923,16 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 133.158,77 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza, wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **113.873,69 zł**, tj. 100,11% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 71.621,17 zł zostały zrealizowane w kwocie **53.448,21 zł** (74,63%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195-pozostała działalność wpływy z odsetek bankowych od środków przekazanych na realizację zadania publicznego wyniosły **0,67 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-objekty sportowe zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **1.500.000,00 zł** oraz dotację z Gminy Siemiatycze w wysokości **300.000,00 zł**, na dofinansowanie zadania *Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*. Dofinansowanie wpłynęło w 100,00%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **2.135.256,41 zł** (98,11%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) – 776.592,79 zł (w tym: obiekt scaleniowy Perlejewo – 654.455,66 zł, obiekt scaleniowy Osmola – 122.137,13 zł),
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2014-2020) – 1.358.663,62 zł (w tym: obiekt scaleniowy Perlejewo – 1.144.982,42 zł, obiekt scaleniowy Osmola – 213.681,20 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **30.105,00 zł**, na zadania związane przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne, wpłynęła w 100,00%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **117.622,53 zł**, tj. w 90,46% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 212.200,00 zł, wpłynęła w kwocie **203.184,28 zł**, co stanowi 95,75% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **318.000,00 zł** została wykonana w 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **2.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie **23.000,00 zł** została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **41.605,00 zł**, na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na kwotę **31.800,00 zł**, na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.). Wpływ dotacji w 100,00% ustalonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę **3.823.100,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w 100,00% planu rocznego, w tym kwota 40.000,00 zł była przeznaczona na zakup przez Komendę motopompy pożarniczej.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **21.400,00 zł**, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 125.208,00 zł na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości **125.203,67 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **7.941,68 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 850.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **831.891,17 zł**, tj. w 97,81% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **4.230,00 zł**, została wykonana w 100,00% ustalonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 138.635,90 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **138.382,85 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **38.260,00 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny wpłynęła do budżetu powiatu dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **9.610,00 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi, o których mowa w §33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 155.666,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **154.914,04 zł**, tj. w 99,52% ustalonego planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

W 2018 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **53.448,21 zł**, co stanowi 74,63% planu rocznego.

Wykonane wydatki budżetu powiatu na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły łącznie **72.490,30 zł** (finansowane środkami z 2017 roku w kwocie 19.042,09 zł oraz środkami z 2018 roku w kwocie 53.448,21 zł), z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 10.491,16 zł,
- współfinansowanie projektu inwestycyjnego „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” – 60.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2018” – 1.999,14 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2018 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2018 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku 80.600.966,46 zł. W 2018 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **77.104.310,16 zł**, co stanowi 95,66% planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2018 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki ogółem | 80.600.966,46 | 77.104.310,16 | 95,66 | 100,00 |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| - wydatki bieżące | 42.532.468,80 | 40.265.974,39 | 94,67 | 52,22 |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.986.955,53 | 23.967.437,84 | 99,92 | 31,08 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 9.576.592,20 | 9.032.561,03 | 94,32 | 11,71 |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.453.545,88 | 1.411.805,25 | 97,13 | 1,83 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.367.982,32 | 1.360.851,59 | 99,48 | 1,77 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.907.910,12 | 4.491.192,21 | 76,02 | 5,83 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 199.482,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - obsługa długu | 40.000,00 | 2.126,47 | 5,32 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 38.068.497,66 | 36.838.335,77 | 96,77 | 47,78 |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38.068.497,66 | 36.838.335,77 | 96,77 | 47,78 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7.802.818,36 | 7.167.705,24 | 91,86 | 9,30 |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2018 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Wydatki ogółem | 80.600.966,46 | 77.104.310,16 | 95,66 | 100,00 |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| - wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR | 31.200,00 | 29.126,07 | 93,35 | 0,04 |
| - wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,13 |
| - wydatki związane z realizacją zadań własnych | 72.330.178,52 | 68.917.677,46 | 95,28 | 89,38 |
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 8.139.587,94 | 8.057.506,63 | 98,99 | 10,45 |

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **68.917.677,46 zł**, tj. w **95,28%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **89,38%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **29.126,07 zł**, co stanowi **93,35%** planu i **0,04%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **8.057.506,63 zł**, co stanowi **98,99%** ustalonego planu oraz **10,45%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości **100.000,00 zł**, tj. w **100,00%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **0,13%**.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Wykonanie (%) | Struktura wykonania (%) |
|----------|--|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.238.352,00 | 2.197.314,41 | 98,17 | 2,85 |
| 020 | Leśnictwo | 453.933,46 | 453.933,46 | 100,00 | 0,59 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2.132.603,16 | 812.549,21 | 38,10 | 1,05 |
| 600 | Transport i łączność | 26.615.526,14 | 26.578.619,47 | 99,86 | 34,47 |
| 630 | Turystyka | 11.000,00 | 10.923,70 | 99,31 | 0,02 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 556.032,36 | 477.873,25 | 85,94 | 0,62 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.010.200,00 | 982.440,62 | 97,25 | 1,28 |
| 750 | Administracja publiczna | 8.257.408,23 | 8.181.941,71 | 99,09 | 10,61 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 41.605,00 | 41.605,00 | 100,00 | 0,05 |
| 752 | Obrona narodowa | 31.800,00 | 31.800,00 | 100,00 | 0,04 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż. | 3.891.343,25 | 3.891.195,73 | 100,00 | 5,05 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125.208,00 | 125.203,67 | 100,00 | 0,16 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 239.482,75 | 2.126,47 | 0,89 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19.835.791,16 | 19.618.904,61 | 98,91 | 25,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2.541.446,86 | 1.304.800,13 | 51,34 | 1,69 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.830.823,00 | 2.815.050,38 | 99,44 | 3,65 |
| 853 | Pozostałe zadania-polityka społeczna | 1.940.405,27 | 1.922.646,42 | 99,08 | 2,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.019.912,38 | 2.012.215,44 | 99,62 | 2,61 |
| 855 | Rodzina | 1.313.233,00 | 1.299.011,91 | 98,92 | 1,69 |
| 900 | Gospodarka kom. i ochr. środowiska | 2.500,00 | 1.999,14 | 79,97 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzic. narodowego | 79.173,76 | 78.968,75 | 99,74 | 0,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4.263.186,68 | 4.263.186,68 | 100,00 | 5,53 |
| | Ogółem: | 80.600.966,46 | 77.104.310,16 | 95,66 | 100,00 |

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Transport i łączność – 34,47%, Oświata i wychowanie – 25,45%, Administracja publiczna – 10,61%. W 2018 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 70,53% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2018 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Leśnictwo (100,00%), Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (100,00%), Obrona narodowa (100,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (100,00%), Wymiar sprawiedliwości (100,00%), Kultura fizyczna (100,00%).

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wyniosły **29.126,07 zł**, co stanowi 93,35% ustalonego planu.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowana pomoc finansową Gminie Grodzisk na realizację zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap I* w wysokości **100.000,00 zł** została zrealizowana w 100,00%.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości **62.058,00 zł** na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębicka i inne” zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **111.472,83 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Natomiast na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów wydatkowano kwotę **56.124,32 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **256.231,31 zł** (100,00%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, na wartość ogółem **812.549,21 zł** (38,10%), z tego:

- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 246.623,40 zł,
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 565.925,81 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **21.528.907,24 zł** (99,83%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.404.969,39 zł, tj. 6,52% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 191.739,40 zł, tj. 0,89% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 591.185,09 zł, tj. 2,75% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 513.152,49 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 215.445,66 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 297.706,83 zł,
 - b) usługi remontowe – 2.454,39 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 2.454,39 zł,
 - c) pozostałe usługi – 75.578,21 zł, z czego:
 - wynajem sprzętu – 1.210,32 zł,
 - sprzątnięcie ulic – 30.294,00 zł,
 - zimowe utrzymanie – 30.095,28 zł,
 - pozostałe – 13.978,61 zł,
- 4) 19.319.403,36 zł, tj. 89,74% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 21.610,00 zł, tj. 0,10% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 9.610,00 zł,
 - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 7.000,00 zł,
 - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60017-drogi wewnętrzne, z budżetu powiatu wydatkowano środki w wysokości **12.000,00 zł** na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do działki nr 317/45 objętej granicami SSSE Podstrefa Siemiatycze.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budżecie powiatu zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości **4.933.932,23 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **3.780,00 zł**, związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego zostały wykonane w kwocie **10.923,70 zł**, tj. w 99,31% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 426.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **360.250,72 zł**, co stanowi 84,57% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 480.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **461.256,34 zł**, z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 451.163,87 zł,
- na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach realizacji projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 10.092,47 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 8.232.408,23 zł zostały wykonane w wysokości **8.156.941,71 zł**, tj. w 99,08%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 318.600,00 zł wykonano na kwotę **317.919,14 zł**, co stanowi 99,79% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 202.834,51 zł, tj. 63,80% wykonanego planu. Zakupiono system konferencyjny do obsługi sesji Rady Powiatu za kwotę 49.953,99 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 65.130,64 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 7.869.841,88 zł wykonano w wysokości **7.795.404,47 zł**, tj. w 99,05%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.533.940,05 zł, co stanowi 45,33% poniesionych wydatków. Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.097.663,51 zł przeznaczono na:
 - zakup projektora do wyświetlania obrazów na elewacji budynku Starostwa – 13.500,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji i budowę gazowej instalacji doziemnej do budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na działce 1202/1 – 12.246,87 zł,
 - kompleksową termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – 3.071.916,64 zł.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2018 roku **34.376,02 zł** i stanowiły 99,00% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2018 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.242,08 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich (7.242,08 zł) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (2.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości **39.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu policyjnego sztandaru, elementów odblaskowych oraz samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości **1.168,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 5.178,25 zł zrealizowano w wysokości **5.030,73 zł**, tj. w 97,15% planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **997,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 239.482,75 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **2.126,47 zł** (0,89%) w związku z uruchomieniem w ostatnich dniach roku budżetowego kredytu długoterminowego w wysokości 8.400.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 170.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (85.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (85.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 19.796.649,48 zł zrealizowano w 2018 roku w wysokości **19.581.836,86 zł**, co stanowi 98,91% planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102-szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **2.517.630,51 zł** (99,88%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.071.649,47 zł, tj. 82,29% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 250.004,30 zł wykonano w kwocie **250.002,12 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Rozdział 80115-technika, obejmuje wydatki następujących placówek:

- Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem **4.976.446,09 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 3.926.364,21 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 760.001,87 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach projektu „**Zawodowy sukces**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Wydatki wyniosły **664.387,32 zł**, tj. 87,42% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2.326.941,27 zł** przeznaczono na:

- *opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane występujące w obiektach ZST w Czartajewie celem przystosowania sal lekcyjnych i warsztatów mechanicznych pod potrzeby pracowni zajęć praktycznych* – 24.600,00 zł,
- *utwardzenie placu dziedzińca szkoły i budowę parkingu przy ZST w Czartajewie* – 96.247,50 zł,
- *przebudowę drogi dojazdowej oraz wykonanie rampy dla niepełnosprawnych do budowanego boiska sportowego „Orlika lekkoatletycznego” przy ZST w Czartajewie* – 129.949,59 zł,
- *termomodernizację budynku ZSR w Ostrożanach polegającą na ociepleniu połaci dachowej na części internatu i szkoły* – 189.000,00 zł,
- *modernizację oczyszczalni ścieków przy ZSR w Ostrożanach* – 29.719,51 zł,
- *kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie* – 1.857.424,67 zł.

Rozdział 80116-szkoły policealne. Zaplanowane wydatki na kwotę 30.113,00 zł wykonano w kwocie **30.066,33 zł**, co stanowi 99,85% ustalonego planu.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 224.157,91 zł wykonano w kwocie **221.928,21 zł**, co stanowi 99,01% ustalonego planu.

Na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonej przez Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w wysokości 139.377,17 zł.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w 2018 r. na kwotę **2.129.944,16 zł**, co stanowi 43,37% ogólnych wydatków tego rozdziału. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.825.529,88 zł, co stanowi 85,71% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków tej jednostki.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki

szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **559.111,47 zł**.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **2.221.104,94 zł**, przeznaczono na:

- *kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach* – 2.020.333,08 zł,
- *przebudowę wjazdu oraz budowę parkingu przy ZS w Siemiatyczach* – 139.771,87 zł,
- *zmianę pokrycia dachu na budynku gospodarczym przy ZS w Siemiatyczach* – 60.999,99 zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach dokonało zwrotu dotacji celowej w wysokości **386,00 zł**, tj. 100,00% planu, otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w wysokości **584.395,77 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 546.073,80 zł, a więc 93,44% wykonanego budżetu tej jednostki.

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **284.401,19 zł** na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

Ponadto Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach dokonało zwrotu dotacji celowej w wysokości **491,00 zł**, tj. 100,00% planu, otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 197.545,21 zł wykonano w kwocie **197.543,12 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **51.675,93 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 97,86% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2018 roku **643.549,78 zł**, co stanowi 95,01% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 271.949,79 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 349.864,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.392,12 zł.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 321.303,00 zł wykonano w kwocie **319.077,76 zł**, co stanowi 99,31% ustalonego planu.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 51.423,44 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 1.603.238,22 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.602.753,89 zł**, tj. w 99,97%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- działalność gospodarstwa rolnego – 845.391,15 zł,
- realizacja przez ZST w Czartajewie projektu „*Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego*” w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach – 23.389,71 zł,
- realizacja przez ZSR w Ostrożanach projektu „*Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy*” w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach – 116.340,27 zł,
- realizacja przez ZSR w Ostrożanach projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**, Osi Priorytetowej 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej – 612.961,98 zł,
- wydatki bieżące Starostwa (nagrody konkursowe, awans zawodowy nauczycieli, wydawnictwa oświatowe) – 4.670,78 zł.

W budżecie powiatu na 2018 rok na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych zaplanowano wydatki w wysokości 3.701.354,15 zł, które zostały wykonane w kwocie **3.693.362,90 zł**, tj. w 99,78%, czyli w wysokości nie mniejszej niż kwota na ten cel wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego na 2018 rok (3.487.371,06 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 1.662.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych. Na podstawie złożonych wniosków przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **444.406,58 zł**, co stanowi 26,73% zatwierdzonego planu, z tego na realizację następujących zadań:

- *Poprawa stanu wyposażenia SP ZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 346.774,04 zł,*
- *Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 90.795,71 zł,*
- *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach – 6.836,83 zł.*

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 24.600,00 zł zrealizowano w wysokości **24.556,60 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **3.945,78 zł**, tj. 99,97% ustalonego planu, z tego:

- 1.000,00 zł – realizacja programu „*Różowa wstążeczka*” (umowa-zlecenie),
- 598,92 zł – zakup nagród uczestnikom programu „*Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych*”, kampanii antynikotynowej „*Rzuć palenie razem z nami*” oraz akcji „*Światowy Dzień Walki z AIDS*”,
- 1.746,86 zł – transport sanitarny z ratownikiem chorego psychicznie do placówki pomocy społecznej,
- 600,00 zł – przewóz osób do Białegostoku na marsz „*Rak to nie wyrok*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.826.593,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.810.820,38 zł**, tj. w 99,44%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2018 rok, ustalony ma kwotę 2.426.588,00 zł, został wykonany w kwocie **2.414.588,03 zł**, tj. w 99,51%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.702.910,40 zł, tj. 70,53% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 711.677,63 zł.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **46.113,77 zł** (99,98%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2018 rok kwotę 322.664,30 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **319.098,80 zł**, tj. w 98,89%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 246.710,27 zł, co stanowi 77,31% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 72.388,53 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano

kwotę **24.399,78 zł** (99,19%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.

- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **6.620,00 zł** (100,00%) na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2018 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **147.520,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 64.540,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 82.980,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 25.350,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki wyniosły **8.066,50 zł**, tj. 31,82% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2018 roku środki finansowe w wysokości **1.474.013,70 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 99,98% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **116.403,37 zł** (100,00%), na realizację przez PUP w Siemiatyczach projektu „**30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.019.912,38 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.012.215,44 zł**, tj. w 99,62%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **282.821,22 zł** (99,57%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 254.869,87 zł, tj. 90,12% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 117.390,00 zł wykonano w kwocie **116.024,29 zł**, co stanowi 98,84% ustalonego planu, z tego na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:
 - Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach – w wysokości 20.388,19 zł,
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES – w wysokości 95.636,10 zł.
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2018 rok w wysokości 848.306,82 zł została wykorzystana kwota **847.857,02 zł**, tj. 99,95% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 771.721,03 zł, tj. 91,02% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 76.135,99 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2018 roku **757.568,52 zł**, co stanowi 99,53% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 613.296,88 zł, co stanowi 80,96% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 117.127,77 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.143,87 zł.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2018 roku **7.944,39 zł**, co stanowi 88,41% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 770.233,13 zł, wykorzystano w 2018 roku środki finansowe w kwocie **756.764,00 zł**, tj. w 98,25% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 115.201,72 zł,
- umowy zlecenia (korepetycje dla dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej) – 2.263,10 zł,
- comiesięczna wypłata pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 329.999,65 zł,
- kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 68.243,94 zł,
- usamodzielnienie wychowanków – 10.070,00 zł,
- comiesięczna opłata za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 221.836,46 zł,
- organizacja warsztatów grupowych dla rodzin zastępczych – 3.247,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 5.901,63 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie **377.723,87 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w 100,00% ustalonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **1.999,14 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2018”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 79.173,76 zł zostały zrealizowane w wysokości **78.968,75 zł**, tj. w 99,74% planu rocznego.

W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki w kwocie **40.000,00 zł** na usługi remontowo-konserwatorskie (sfinksy).

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 27.173,76 zł wykorzystano środki w wysokości **26.968,75 zł** (99,25%), z tego:

- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Siemiatyckiego Towarzystwa Hippyckiego „Szwadron” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Dla Niepodległej – Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę*”,
- 15.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*III Festiwal Pieśni i Tańców Polskich*”,
- wydatki bieżące Starostwa (ufundowanie nagród, wykonanie tablicy z brązu „*200-setna rocznica Konfederacji Barskiej*”, ubezpieczenie uczestników biegu „*Tropem Wilczym*”, itp.) – 1.968,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601-objekty sportowe. Zaplanowane wydatki w wysokości **4.263.186,68 zł** zrealizowano w 100,00% planu, w tym wykonano:

- *Budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie* – 4.198.986,68 zł,
- *Rozbieg toru strażackiego z nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowami na obiekcie sportowym przy ZST w Czartajewie* – 49.200,00 zł.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**, tj. 100,00% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia i rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży”,
- 2) 2.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czartajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”,
- 3) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego zgodnie z całorocznym kalendarzem imprez sportowych”,
- 4) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „SPRINTER” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Rozwój sportu, propagowanie rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców Powiatu”.
- 5) 1.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „CRESOVIA” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć piłkarskich”.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 2.176.294,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.135.256,41 zł** (98,11%), z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:

- *Scalania gruntów na obszarze gminy Perlejewo* – kwota 1.799.438,08 zł,
- *Scalanie gruntów obiektu „Osmola i inne”* – kwota 335.818,33 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, wykonano wydatki w wysokości **30.105,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 130.032,36 zł zostały zrealizowane w wysokości **117.622,53 zł**, co stanowi 90,46% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatki rzeczowe oraz wydatki przeznaczone na obsługę organizacyjną, kadrową i finansową tych zadań – 96.036,49 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego) – 21.586,04 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 212.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **203.184,28 zł**, co stanowi 95,75% planu, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 132.200,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjno-informatycznych mających na celu implementację, integrację i poprawę danych zawartych w bazie Kataster On Line – 70.984,28 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2018 r. wydatki na kwotę **318.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 284.476,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 33.523,33 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę **25.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie **2.000,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2018 roku zamknęły się kwotą **23.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zatwierzonego planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109-wybowy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zrealizowano wydatki w wysokości **41.605,00 zł**, na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność wykonano wydatki na kwotę **31.800,00 zł**, na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2018 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości **3.823.100,00 zł**, który zrealizowała w 100,00%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 3.088.248,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 694.851,19 zł. Ponadto za kwotę 40.000,00 zł dokonano zakupu motopompy pożarniczej na wyposażenie Komendy.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **21.400,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 125.208,00 zł został wykonany w kwocie **125.203,67 zł**, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano wydatki w wysokości **7.941,68 zł** (100,00%), finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie ZSS w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 850.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **831.891,17 zł**, tj. w 97,81%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **4.230,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 138.635,90 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2018 rok wyniosły **138.382,85 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **38.260,00 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, wykonano w 100,00% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowane wydatki w kwocie **9.610,00 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi, o których mowa w §33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 155.666,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły **154.914,04 zł**, co stanowi 99,52% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2018 roku zakładał:

- przychody w wysokości **9.036.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego, z tego:
 - kredyt długoterminowy – 8.400.000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 636.000,00 zł,
- rozchody w wysokości **0,00 zł**.

Pomimo zamknięcia roku budżetowego 2018 nadwyżką budżetową w wysokości 475.364,32 zł Powiat Siemiatycki zaciągnął zaplanowany w uchwale budżetowej kredyt długoterminowy w wysokości 8.400.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z zaplanowanych do realizacji na 2018 rok zadań inwestycyjnych.

Znaczna część kredytu w kwocie 7.400.000,00 zł została pozyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski na preferencyjnych warunkach ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- 1) *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* – 1.500.000,00 zł,
- 2) *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie* – 500.000,00 zł,
- 3) *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach* – 700.000,00 zł,
- 4) *Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie* – 2.000.000,00 zł,
- 5) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B* – 2.700.000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego 2018 pojawiły się wolne środki w związku z wykonanymi dochodami ze sprzedaży zorganizowanego gospodarstwa rolnego oraz gruntów rolnych na kwotę 13.306.322,00 zł, które w znacznej części miały służyć dofinansowaniu realizowanych przez SP ZOZ w Siemiatyczach zadań inwestycyjnych, z tego:

- projekt *Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (całkowity koszt realizacji w wysokości 1.936.339,20 zł),

- projekt *Poprawa stanu wyposażenia SP ZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (całkowity koszt realizacji w wysokości 3.489.736,41 zł),
- przedsięwzięcie *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach* (całkowity koszt realizacji w wysokości 10.570.955,10 zł).

Zmiana przez SP ZOZ w Siemiatyczach harmonogramu realizacji w/w zadań spowodowała, iż większość tych środków pozostało w budżecie roku 2018 (7.305.452,00 zł – nadwyżka dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, 1.217.993,42 zł – nie pobrane przez SP ZOZ środki dotacji celowych) i będą one niezbędne do finansowania wskazanych zadań w roku 2019.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2018 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.