

Załącznik nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu nr 145/823/23 z dnia 23 marca 2023 r.

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2022 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXII/176/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2022 rok, ustalając:

- 1) dochody budżetu powiatu w wysokości – 82.712.590,35 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości – 91.438.590,35 zł,
- 3) deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.726.000,00 zł, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6.540.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 1.151.781,49 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 34.218,51 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (10 uchwał) i Zarząd Powiatu (17 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – 106.785.271,04 zł,
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – 116.398.475,04 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.613.204,00 zł, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6.540.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 1.804.865,13 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.268.338,87 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 24.072.680,69 zł, z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku - 563.410,00 zł
 - pozostałe dochody własne - 1.693.483,33 zł
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 3.038.732,54 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z AR - 59.400,00 zł
 - dotacje celowe na zadania własne - 1.202.556,27 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych - 1.338.575,69 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 824.289,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.076.607,20 zł
 - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 9.275.626,66 zł
(w tym scalenia – 6.473.227,00zł)

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 24.959.884,69 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (24.072.680,69 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (887.204,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo - 6.499.183,00 zł
- Leśnictwo - 39.565,28 zł
- Przetwórstwo przemysłowe - 585.707,27 zł
- Transport i łączność - 4.990.391,72 zł
- Turystyka - 159.178,04 zł
- Gospodarka mieszkaniowa - 240.424,06 zł
- Działalność usługowa - 263.096,87 zł
- Administracja publiczna - 1.037.870,22 zł
- Obrona narodowa - 359.750,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.853.173,00 zł
- Obsługa długu publicznego - 80.688,19 zł
- Różne rozliczenia - -143.507,11 zł
- Oświata i wychowanie - 5.358.758,39 zł
- Ochrona zdrowia - 700.285,52 zł

- Pomoc społeczna	- 916.624,78 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 120.850,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	- 741.667,46 zł
- Rodzina	- 81.178,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 35.000,00 zł
- Kultura fizyczna	- 40.000,00 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 2022 rok wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie 98.340.740,01 zł oraz zrealizowano wydatki w kwocie 103.871.341,25 zł. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetowy wyniósł 5.530.601,24 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 4.262.262,37 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.268.338,87 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 61.263.175,34 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 65.358.650,77 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.095.475,43 zł.

Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisami art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi 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 powiatu w latach 2023-2026 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 2022 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 106.785.271,04 zł został zrealizowany w 2022 roku na kwotę 98.340.740,01, co stanowi 92,09% planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2022 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	106.785.271,04	98.340.740,01	92,09	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	65.291.952,14	65.358.650,77	100,10	66,46
- dochody majątkowe	41.493.318,90	32.982.089,24	79,49	33,54
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	863.410,00	955.637,32	110,68	0,97

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2022 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	106.785.271,04	98.340.740,01	92,09	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	157.160,00	155.495,26	98,94	0,16
- dochody związane z realizacją zadań własnych	72.288.234,50	64.073.704,13	88,64	65,15
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	34.339.876,54	34.111.540,62	99,34	34,69

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 64.073.704,13 zł, tj. w 88,64% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił 65,15%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 155.495,26 zł, co stanowi 98,94% planu i 0,16% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 34.111.540,62 zł, co stanowi 99,34% ustalonego planu oraz 34,69% 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 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.201.556,59	25.136.505,06	99,74	25,56
020	Leśnictwo	201.383,00	200.216,93	99,42	0,20
150	Przetwórstwo przemysłowe	873.298,00	873.298,00	100,00	0,89
600	Transport i łączność	20.630.799,79	11.886.716,84	57,62	12,09
630	Turystyka	69.761,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.330.850,03	1.434.240,73	107,77	1,46
710	Działalność usługowa	1.284.575,27	1.309.674,18	101,95	1,33
720	Informatyka	0,00	220.538,10	0,00	0,22
750	Administracja publiczna	74.798,00	73.797,38	98,66	0,08
752	Obrona narodowa	200.000,00	200.000,00	100,00	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	7.400.450,00	7.324.407,59	98,97	7,45
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.878,12	99,91	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14.262.704,20	14.049.330,73	98,50	14,29
758	Różne rozliczenia	25.750.390,98	25.881.782,23	100,51	26,32
801	Oświata i wychowanie	3.847.999,33	4.208.814,91	109,38	4,28
851	Ochrona zdrowia	1.015.087,52	951.771,97	93,76	0,97

852	Pomoc społeczna	3.289.457,52	3.277.880,58	99,65	3,33
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	559.836,81	549.971,47	98,24	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.295,00	220.960,00	97,21	0,23
855	Rodzina	388.028,00	385.668,33	99,39	0,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	23.286,86	51,75	0,02
Ogółem:		106.785.271,04	98.340.740,01	92,09	100,00

W 2022 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (26,32%), Rolnictwo i łowiectwo (25,56%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (14,29%) oraz Transport i łączność (12,09%).

Razem dochody z tych czterech działów stanowiły 78,26% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2022 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Oświata i wychowanie (109,38%), Gospodarka mieszkaniowa (107,77%), Działalność usługowa (101,95%), Różne rozliczenia (100,51%).

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75495-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – w wysokości 97.554,64 zł, co stanowi 99,79% ustalonego planu rocznego

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 57.940,62 zł, co stanowi 97,54% ustalonego planu rocznego.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane dochody w wysokości 366.663,59 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”, wpłynęły w kwocie 366.663,59 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 01095-pozostała działalność wpłynęły dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 110.410,00 zł, co stanowi 100,00%% ustalonego planu rocznego.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano dochody w wysokości 180.833,00 zł, które zrealizowano w kwocie 179.666,93 zł (99,36% planu rocznego), z tego:

- 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 – 125.913,01 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu –53.753,92 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 873.298,00 zł, na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, wpłynęło w kwocie 873.298,00 zł, tj. w 100,00% ustalonego planu rocznego, z tego:

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja” – 568.248,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 556.293,04 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 11.954,96 zł,
- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja” – 305.050,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 298.177,83 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.872,17 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 20.630.599,79 zł, które zrealizowano w kwocie 11.886.316,84 zł (57,62%), z tego:

- pomoc finansowa udzielona przez JST – 5.364.153,85 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.181.391,24 zł,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Nurzec – 337.118,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.652,85 zł,

Zaplanowane dochody w wysokości 8.221.942,92 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji nie wpłynęły, z tego :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – 3.490.942,92 zł –
przesunięcie okresu realizacji inwestycji do wyjaśnienia z wykonawcą,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi – 4.731.000,00 zł –
inwestycja zrealizowana , środki z RF Polski Ład wpłynęły w 2023 roku.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 400,00 zł, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, co stanowi 200,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowano dofinansowanie w wysokości 69.761,00 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizację zadania przesunięto na rok 2023 ze względu trudności w wyłonieniu wykonawcy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 1.156.925,97 zł, zrealizowano w kwocie 1.278.308,69 zł, tj. w 110,49%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływ za służebność – 3.611,00 zł (PGE),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 1.286,50 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 328.504,13 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 840.342,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 260,15 zł,
- uzyskane przez powiat dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 95.174,64 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 623.478,40 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 i pozostałych odsetek (8,63zł) zostały zrealizowane w wysokości 648.677,31 zł, co stanowi 104,04% 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 2022 roku.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095- pozostała działalność wykonano nieplanowane dochody w wysokości 220.538,10 zł na realizację projektów w 2023 roku, wg wyszczególnienia:

- projekt „Cyfrowy Powiat” – 130.854,00 zł, w tym : płatność ze środków europejskich – 130.854,00 zł,
- projekt „Dostępny samorząd – granty”- 89.684,10 zł, w tym : płatność ze środków europejskich –

75.585,76 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 14.098,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 44.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.999,38 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.571,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 1.231,71zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36.895,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.300,81 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na kwotę 200.000,00 zł, pozyskaną w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”, która wpłynęła w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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 40,04 zł.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowane dochody w kwocie 62.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 62.967,91 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek – 467,91 zł,
- wpływy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących – 62.500,00 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 1.380.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.167.426,53 zł (84,55%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 669.105,75 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 42.086,23 zł,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2.580,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 9.549,70 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 121.320,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 312.474,38 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 9.456,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 854,47 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 12.881.904,20 zł został zrealizowany na kwotę 12.881.904,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 12.617.638,20 zł (100,00%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 264.266,00 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 25.205.551,00 zł została wykonana w wysokości 25.205.551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 13.870.968,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 6.135.744,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.198.839,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 454.018,13 zł, zostały wykonane w wysokości 585.409,38 zł, tj. w 128,94% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 405.518,78 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 338,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 51,14 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym – 179.500,50 zł.

W rozdziale 75816-wpływy do rozliczenia w budżecie powiatu zaplanowano odsetki bankowe w kwocie 90.821,85 zł od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów. Wykonanie za 2022 rok wynosi 90.821,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dotację celową na realizację zadań bieżących wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 35.000,00 zł, która wpłynęła w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 3.073.674,62 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.122.686,51 zł, co stanowi 101,59% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 312,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 45,00 zł,
- wpływy z usług – 12.873,09 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 514,29 zł,
- wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 7.648,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.574,57 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja szkolna 2021”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 160.463,47 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „VET 2021”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 139.140,77 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „Zawód z pasją”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 260.546,76 zł (środki europejskie),

- dofinansowanie na realizację projektu „ElektroIT”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe – 11.291,00 zł (w tym: budżet państwa – 1.179,62 zł, środki europejskie – 10.111,38 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 220.000,00 zł (w tym: budżet państwa – 23.157,90 zł, środki europejskie – 196.842,10 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Grecka mobilność po kompetencje”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie (refundacja) – 124.144,24 zł (w tym: budżet państwa – 7.088,64 zł, środki europejskie – 117.055,60 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych – szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego”, zrealizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach PO WER na lata 2014-2020 (refundacja) – 19.713,00 zł (w tym: budżet państwa – 1.125,61 zł, środki europejskie – 18.587,39 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Zdobynamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach (refundacja) – 124.142,47 zł (w tym: budżet państwa – 7.088,54 zł, środki europejskie – 117.053,93 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach (refundacja) – 24.008,40 zł (w tym: budżet państwa – 1.370,88 zł, środki europejskie – 22.637,52 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami”, w ramach Programu Edukacja, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe – 358.846,49 zł (w tym: budżet państwa – 53.826,97 zł, środki europejskie – 305.019,52 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Europejski technik”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 97.319,45 zł (w tym: budżet państwa – 5.556,95 zł, środki europejskie – 91.762,50 zł),

- dofinansowanie na realizację projektu „VET 2021” w ramach programu Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w 2023 roku – 204.182,28 zł (w tym:, środki europejskie – 204.182,28 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja szkolna 2022”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w 2023 roku – 191.126,44 zł (w tym: środki europejskie – 191.126,44 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Dobry zawód sukcesem”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w 2023 roku – 228.491,11 zł (w tym: środki europejskie – 228.491,11 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Przyszłość w edukacji”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w 2023 roku – 100.922,00 zł (w tym: środki europejskie – 100.922,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 24.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14.000,00 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (refundacja) – 674.084,99 zł.
- dotacja celowa na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 121.296,00 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 236.784,40 zł zostały wykonane na kwotę 568.140,76 zł (239,94%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 260,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 36,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 627,66 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach (refundacja) – 24.605,40 zł (w tym: budżet państwa – 1.404,96 zł, środki europejskie – 23.200,44 zł),

- dofinansowanie na realizację projektu „Wiedza i kompetencje – nasza przyszłość”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Siemiatyczach – 179.486,10 zł (w tym: budżet państwa – 10.248,66 zł, środki europejskie – 169.237,44 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Mobilność europejska”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach w 2023 roku – 351.125,60 zł (w tym: środki europejskie – 351.125,60 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 12.000,00 zł.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowano dotację celową z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 9.403,22 zł na dofinansowanie zadania Projekt Ekologiczny „Przyroda w naszych rękach”, która wpłynęła w wysokości 9.403,22 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

W rozdziale 80148-stołówki szkolne i przedszkolne ustalone dochody w wysokości 397.930,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę 379.836,71 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego.

W rozdziale 80195- pozostałą działalność ustalone dochody w wysokości 26.816,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 26.816,00 zł (100,00%), z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek – 3,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.812,86 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 20.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 18.570,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie 18.569,94 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 3.248.087,52 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.242.028,45 zł (99,81%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 3.039.754,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 102,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.450,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 155.084,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności dps – 44.637,00 zł.

W rozdziale 85232-centra integracji społecznej zaplanowano dochody w wysokości 25.650,00 zł, w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, które wpłynęły w wysokości 25.642,13 zł, tj. 99,97% ustalonego planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły dotacje celowe z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w łącznej wysokości 11.509,33 zł (100,00%), na pokrycie kosztów rehabilitacji czterech 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 92,10 zł, co stanowi 92,10% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł 67.757,50 zł, co stanowi 94,38% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości 197.229,48 zł (100,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2022 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego

Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta. Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie 4.425,06 zł, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 1.260,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 3.165,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,06 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 70.960,00 zł, co stanowi 91,80% ustalonego planu. Wpłynęły również środki PFRON w kwocie 150.000,00 zł, na dofinansowanie projektu Likwidacja barier w placówce edukacyjnej – Internat w Zespole Szkół Technicznych im. W. St.. Reymonta w Czartajewie, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 233.940,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 231.064,22 zł (98,77%), z tego:

- wpływy z usług – 81.642,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 149.422,22 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 87.340,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 87.856,11 zł (100,59%), i stanowiły wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 45.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.286,86 zł (51,75%).

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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 24.724.483,00 zł, które wykonano w kwocie ogółem 24.659.431,47 zł (99,74%), z tego:

- 1) kwota 24.408.175,47 zł – na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020, z tego:
 - Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I – 1.932.700,00 zł (w tym: budżet państwa – 702.923,01 zł, środki europejskie – 1.229.776,99 zł),
 - Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I – 826.250,00 zł (w tym: budżet państwa – 300.507,14 zł, środki europejskie – 525.742,86 zł),
 - Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II – 21.050.215,47 zł (w tym: budżet państwa – 7.655.963,43 zł, środki europejskie – 13.394.252,04 zł),
 - Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II – 599.010,00 zł, (w tym: budżet państwa – 217.859,94 zł, środki europejskie – 381.150,06 zł),
 -
- 2) kwota 251.256,00 zł – na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego, realizowanych przez pracowników starostwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20.550,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (13.550,00 zł) oraz na dokumentację (7.000,00 zł), wpłynęła w wysokości 20.550,00 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 173.924,06 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie 155.932,04 zł, tj. w 89,66% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 232.996,87 zł, wpłynęła w kwocie 232.996,87 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 428.000,00 zł została wykonana w wysokości 428.000,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

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 2.798,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego 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 28.000,00 zł została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 5.468.190,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości 5.468.190,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 1.772.000,00 zł, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia, które wpłynęły w kwocie 1.695.655,00 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 132.000,00 zł na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości 131.878,12 zł, co stanowi 99,91% ustalonego 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 z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 8.991,09 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 994.492,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości 931.176,51 zł, co stanowi 93,63% ustalonego planu rocznego,

W rozdziale 85195-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.025,52 zł na pokrycie kosztów transportu sanitarnego z ratownikiem do domu pomocy społecznej, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

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 1.800,00 zł wpłynęła w 2022 roku w kwocie 1.800,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85231-pomoc dla cudzoziemców planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 13.920,00 zł wpłynęła w 2022 roku w kwocie 8.410,00 zł, co stanowi 60,42% ustalonego planu rocznego

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 222.758,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości 222.758,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 46.200,00 zł, na realizację na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 66.748,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w 100,00% ustalonego planu rocznego.

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

W roku 2022 wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.286,86 zł, co stanowi 51,75% ustalonego planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wykorzystane środki w wysokości 23.286,86 zł, z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 23.286,86 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie świata” – 0,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne

W 2022 roku wpływy z udostępniania 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 wyniosły 648.677,31 zł, co stanowi 104,04% ustalonego planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zostały wykorzystane środki w wysokości 1.066.849,54 zł, co stanowi 92,61% ustalonego planu rocznego.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2022 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2022 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2022 roku 116.398.475,04 zł. W 2022 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę 103.871.341,25 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2022 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	-----------------------

1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	116.398.475, 04	103.871.34 1,25	89,24	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	63.942.258,3 6	61.263.175, 34	95,81	58,98
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.075.017,2 9	34.839.263, 49	99,33	33,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16.937.972,2 9	15.933.832, 77	94,07	15,34
- dotacje na zadania bieżące	2.215.881,86	2.101.442,0 4	94,84	2,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.677.358,67	1.630.504,7 7	97,21	1,57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.322.540,06	6.336.240,8 6	86,53	6,10
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	261.083,75	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	452.404,44	421.891,41	93,26	0,41
- wydatki majątkowe	52.456.216,6 8	42.608.165, 91	81,23	41,02
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	52.456.216,6 8	42.608.165, 91	81,23	41,02
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.898.105,7 3	21.686.626, 16	99,03	20,88
- 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 za 2022 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie % %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	116.398.475, 04	103.871.34 1,25	89,24	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	59.400,00	57.940,62	97,54	0,06
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	81.999.198,5 0	69.678.989, 90	84,98	67,08
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	34.339.876,5 4	34.134.410, 73	99,40	32,86

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 69.678.989,90 zł, tj. w 84,98% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił 67,08%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 57.940,62 zł, co stanowi 97,54% planu i 0,06% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 34.134.410,73 zł, co stanowi 99,40% ustalonego planu oraz 32,86% ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.091.146,59	25.026.095,06	99,74	24,09
020	Leśnictwo	535.565,28	535.147,47	99,92	0,52
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.459.005,27	1.201.295,51	82,34	1,16
600	Transport i łączność	29.536.222,98	19.712.179,87	66,74	18,98
630	Turystyka	163.178,04	9.000,00	5,52	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	662.124,06	618.617,81	93,43	0,60
710	Działalność usługowa	1.825.296,87	1.737.331,04	95,18	1,67
750	Administracja publiczna	8.408.939,64	8.079.753,97	96,09	7,78
752	Obrona narodowa	359.750,00	349.460,00	97,14	0,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	7.538.390,00	7.441.600,82	98,72	7,16
75	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.878,12	99,91	0,13

5					
75 7	Obsługa długu publicznego	713.488,19	421.891,41	59,13	0,41
75 8	Różne rozliczenia	116.492,89	25.784,60	22,13	0,02
80 1	Oświata i wychowanie	22.864.894,9 2	21.788.290,6 8	95,29	20,98
85 1	Ochrona zdrowia	1.545.306,64	1.475.591,06	95,49	1,42
85 2	Pomoc społeczna	3.945.166,29	3.920.368,73	99,37	3,77
85 3	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.320.370,00	2.310.726,41	99,58	2,22
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.771.959,38	7.724.202,22	99,39	7,44
85 5	Rodzina	1.269.178,00	1.224.752,94	96,50	1,18
90 0	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	1.996,09	79,84	0,00
92 1	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	70.500,00	70.402,44	99,86	0,07
92 6	Kultura fizyczna	67.000,00	64.975,00	96,98	0,06
Ogółem:		116.398.475, 04	103.871.341, 25	89,24	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 24,09%, Oświata i wychowanie – 20,98%, Transport i łączność – 18,98%. W 2022 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 64,05% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2022 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Leśnictwo – 99,92%, Wymiar sprawiedliwości - 99,91%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,86%.

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 57.940,62 zł, co stanowi 97,54% ustalonego planu w wysokości 59.400,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 366.663,59 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne” zostały realizowane w 2022 roku w kwocie 366.663,59 zł, co stanowi 100.00% ustalonego planu.

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 125.913,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego. Wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów wyniosły 118.108,46 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości 270.576,00 zł (100%). 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 1.201.295,51 zł (82,34%), z tego:

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 684.830,02 zł,
- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 516.465,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości 19.287.530,42 zł tj 66,44% planu rocznego, które kształtowały się następująco:

1. 4.523.793,34 zł, tj. 23,46% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 455.405,13 zł, z czego:
 - paliwo, części zamienne – 242.728,67 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 207.426,46 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 5.250,00 zł,
 - b) usługi remontowe – 3.990.311,00 zł, z czego:
 - Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach – 71.827,08 zł,
 - Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie – 2.226.566,38 zł,
 - Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne – 383.638,79 zł,
 - Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1704B w miejscowości Zaminowo – 111.195,69 zł,
 - Remont częściowy nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1771B na odcinku Radziwiłłówka – Borysowszczyzna – 236.592,61 zł,
 - Remont częściowy nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1734B we wsi Smorczewo – 95.223,53 zł,
 - Remont częściowy nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B na odcinku Rogawka – Cecele – 291.029,12 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie gminy Mielnik – 574.237,80 zł,

- c) pozostałe usługi – 78.077,21 zł, z czego:
- sprzątnięcie ulic – 40.463,96 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 32.846,85 zł,
 - pozostałe usługi zarządzania siecią drogową – 4.766,40 zł,
2. 14.731.919,86 zł, tj. 76,38% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- Na niskie wykonanie inwestycji drogowych miały wpływ między innymi :
- brak wykonania zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I – kwota 4.159.594,86 zł (problemy z wykonawcą)
 - przesunięcie się opłaty za zadanie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo- Smolugi w kwocie 4.731.000,00 zł (w planie) – środki z RF Polski Ład,
- które wpłynęły w 2023 roku ,
3. 19.817,22 zł, tj. 0,10% - zwrot niewykorzystanej w 2021 roku części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z odsetkami, zgodnie ze złożoną korektą rozliczenia dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach.
4. 12.000,00 zł, tj. 0,06% - dotacja celowa dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na :
- a) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 7.000,00 zł,
 - b) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 424.649,45 zł, co stanowi 84,09% ustalonego planu, z tego:

- 413.526,88 zł – na zakup druków prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych, zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Siemiatyckiego,
- 11.122,57 zł – na zakup usług związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 163.178,04 zł, w tym kwotę 160.078,04 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020. Wykonane wydatki wyniosły 9.000,00 zł, co stanowi 5,52% planu rocznego. Na realizację projektu wydatkowano 5.900,00 zł, pozostała część została przesunięta na 2023 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 488.200,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości 462.685,77 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego. W 2022 roku były poniesione wydatki na realizację zadania Budowa ogrodzenia działek nr geod. 320/6 i 320/7 położonych w obrębie gruntów miejscowości Czartajew Gmina Siemiatycze, na kwotę 57.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1.152.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 1.066.849,54 zł (92,61%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 1.007.249,68 zł,
- na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach obsługi oraz 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 – 59.599,86 zł.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł, na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (zakup dzienników budowy oraz ogłoszenia prasowe dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę). W 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 9.484,63 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 8.378.141,64 zł zostały wykonane w wysokości 8.048.955,97 tj. w 96,07% planu rocznego. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 377.400,00 zł wykonano na kwotę 368.814,29 zł, co stanowi 97,73% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 289.880,00 zł, tj. 98,26% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 78.934,29 zł.
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na wydatki płacowe i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników na kwotę 7.933.241,64 zł wykonano w wysokości 7.616.419,96 zł, tj. w 96,01%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – na kwotę 5.583.391,21 zł,
 - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach – na kwotę 2.033.028,75 zł.
- 3) rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2022 roku 50.809,06 zł i stanowiły 99,63% planu rocznego.
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność. W 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.912,66 zł, tj. w 78,26% ustalonego planu, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki starostwa niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy (różne opłaty i składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego).

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 359.750,00 zł na realizację następujących zadań:

- Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie – kwota 254.750,00 zł w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”, - wydatkowano – 254.750,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na budowę strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim – kwota 95.000,00 zł, - wydatkowano 94.710,00 zł
 - Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim – 10.000,00 zł – wydatkowano – 0,00 zł
- Ogółem wydatkowano kwotę 349.460,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.500,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, co stanowi 100% planu rocznego.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowano wydatki w wysokości 1.600,00 zł. W 2022 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 1.030,00 zł za udział pełnomocnika ds. obronności oraz współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami w szkoleniu w zakresie opracowania planu operacyjnego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 102.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 56.862,43 zł, tj. 55,31% planu rocznego, z tego:

- 55.265,06 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby służb realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zagrożeniem nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu siemiatyckiego oraz w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,
- 1.597,37 zł – opłata za bramkę SMS w systemie wsparcia dowodzenia na Powiatowym Stanowisku Kierowania w KP PSP w Siemiatyczach.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 188.300,00 zł, zrealizowano

w wysokości 188.043,28 zł, tj. 99,86% planu rocznego, z tego :

- 3.599,97zł - realizacja zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi

poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.,

- 121.943,31 zł, - inwestycja - Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Długiej w Czartajewie w ciągu

Drogi powiatowej nr 1726B,

- 62.500,00 zł - wydatki KP Powiatowej Straży Pożarnej – 62.500,00 zł ze środków dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2022 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 713.488,19 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości 421.891,41 zł (59,13%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w kwocie 25.784,60 zł w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie,

W rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe kwota 90.708,29 zł stanowi rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości 22.796.503,83 zł zrealizowano w 2022 roku na kwotę 21.721.358,97 zł, co stanowi 95,28% 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 3.732.590,08 zł (99,06%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.186.589,05 zł, tj. 85,37% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80107-świetlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę 392.591,50 zł (98,27%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 365.175,13 zł, tj. 93,02% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80115-technika, obejmuje wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem 9.757.468,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 6.298.667,46 zł.

Ponadto wykonano wydatki w związku z realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Programu Erasmus+ oraz Programu Edukacja, na kwotę ogółem 2.103.361,94 zł, z tego:

- projekt „Grecka mobilność po kompetencje” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 123.223,70 zł,
- projekt „Edukacja szkolna 2021” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 199.894,37 zł,
- projekt „Europejski Technik” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 14.437,74 zł,
- projekt „VET 2021” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 173.363,71 zł,
- projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 205.885,50 zł,
- projekt „Zawód z pasją” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 314.280,77 zł,
- projekt „Edukacja drogą do przyszłości” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 261,173,25 zł,
- projekt „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 422.048,23 zł,
- projekt „ElektroIT” realizowany przez ZST w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie 24.729,82 zł,
- projekt „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” realizowany przez ZST w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie 360.401,52 zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.923,33 zł

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 578.643,00 zł wykonano w kwocie 519.629,92 zł, co stanowi 89,80% ustalonego planu, z przeznaczeniem na dotacje celowe na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w

Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonej przez Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - kwota 495.266,76 zł (95,31%) i wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.363,16 zł

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w 2022 r. na kwotę 5.061.073,01 zł.

Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.493.946,24 zł, co stanowi 69.04% ogólnej kwoty wykonanych wydatków tej jednostki.

Ponadto wykonano wydatki na realizację:

wydatek inwestycyjny „Dostawa oraz montaż garażu blaszanego na potrzeby Zespołu Szkół w Siemiatyczach „ - kwota - 19.510,00 zł,

projekt „Wiedza i kompetencje – nasza przyszłość „- kwota - 199.429,00 zł,

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Instytut Młodych z Sulejówka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 880.948,70 zł.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 577.906,48 zł wykonano w kwocie 571.384,06 zł, co stanowi 98,87% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości 64.514,56 zł, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 83,21% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne i przedszkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2022 roku 968.068,94 zł, co stanowi 93,39% zaplanowanych środków na ten cel.

Rozdział 80151-kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na kursy zawodowe w zawodzie rolnik, prowadzone przez ZSR w Ostrożanach, wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.493,33 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 440.529,17 zł wykonano w kwocie 432.061,15 zł, co stanowi 98,08% ustalonego planu.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Instytut M jak Młodzież z Sulejówka, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 112.974,98 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 256.816,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 219.484,41 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 – szpitale ogólne . Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotację celową dla SP ZOZ w Siemiatyczach na dofinansowanie zakupu mammografu w wysokości 500.000,00 zł (100%) planu rocznego.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 41.789,12 zł zrealizowano w wysokości 41.789,03 zł, co stanowi w 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 600,00, co stanowi 8,57% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.929.446,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.910.158,73 zł, tj. w 99,51%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2022 rok, ustalony ma kwotę 3.288.087,52 zł, został wykonany w kwocie 3.281.925,85 zł tj. w 99,81%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 2.248.701,83 zł, tj. 68,52% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki

przeznaczono kwotę 1.033.224,02 zł, w tym wydatek inwestycyjny – zakup agregatu prądotwórczego
- 73.677,00 zł.

- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości 69.222,29 zł (99,39%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2022 rok kwotę 491.544,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości 478.849,91 zł, tj. w 97,42%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 388.233,00 zł, co stanowi 81,08% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 90.616,91 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę 26.309,78 zł (100%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85232-centra integracji społecznej. Wydatkowano środki w wysokości 53.085,90 zł, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach projektu Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII – Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji.
- 6) Rozdział 85295-pozostała działalność. W 2022 roku z zaplanowanej kwoty 765,00 zł na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego wydatkowano 765,00 zł, tj 100% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2022 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości 230.187,00 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 – 100.707,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 129.480,00 zł.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2022 roku środki finansowe w wysokości 1.810.031,41 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 99,66% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 7.771.959,38 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.724.202,22 zł, tj. w 37,67%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 252.000,00 zł wykonano w kwocie 248.963,94 zł, co stanowi 98,80% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka były realizowane przez:
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Beata Arcimowicz
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2022 rok w wysokości 1.115.845,50 zł została wykorzystana kwota 1.113.459,17 zł, tj. 99,79% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.034.586,14 zł, tj. 92,92% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 78.873,03 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2022 roku 1.383.896,82 zł, co stanowi 99,54% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 1.081.938,72 zł, co stanowi 78,18% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 256.869,66 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.088,44 zł. W planie finansowym Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 5.005.039,93 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku internatu Zespołu

Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie, które zostały zrealizowane w kwocie 4.971.723,10 zł.(99,33%)

- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2022 roku 6.159,19 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 945.220,00 zł, wykorzystano w 2022 roku środki finansowe w kwocie 908.781,49 zł, tj. 96,14% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków, pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu oraz pozostałe wydatki związane z obsługą zadania.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 257.210,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości 249.223,45 zł, tj. w 96,89% ustalonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90095-pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 1.996,09 zł (79,84%) w związku z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 70.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 70.402,44 zł, tj. w 99,86% planu rocznego.

W ramach rozdziału 92116-biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie 15.000,00 zł (100,00%), z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na oznakowanie zabytków na terenie powiatu siemiatyckiego, zrealizowano w kwocie 499,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 55.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 54.902,64 zł (99,82%), z tego:

- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „W 102 rocznicę Bitwy pod Milejczycami”,
- 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Podlaski Raj” Osmoła na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”,
- wydatki bieżące Starostwa – 39.902,64 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-objekty sportowe zaplanowano wydatki na kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej przy ZST w Czartajewie, które zostały zrealizowane w wysokości 39.975,00 zł, tj 99,94% planu rocznego.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 92,59% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 6.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”,
- 2) 6.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Wakacje z CRESĄ”,
- 3) 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Sprinter” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod

nazwą „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”,

- 4) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2022 roku”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 24.724.483,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.659.431,47 zł (99,74%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I – plan: 1.950.402,00zł, wykonanie: 1.932.700,00 zł (w tym: budżet państwa – 702.923,01 zł, środki europejskie – 1.229.776,99 zł),
- Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I – plan: 828.598,00 zł, wykonanie: 826.250,00 zł (w tym: budżet państwa – 300.507,14 zł, środki europejskie – 525.742,86 zł),
- Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II – plan: 21.095.217,00 zł, wykonanie: 21.050.215,47 zł (w tym: budżet państwa – 7.655.963,43 zł, środki europejskie – 13.394.252,04 zł),
- Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II – plan: 599.010,00 zł, wykonanie: 599.010,00 zł
(w tym: budżet państwa – 217.859,94 zł, środki europejskie – 381.150,06 zł),
- obsługa projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – kwota 251.256,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 20.550,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (13.550,00 zł)

oraz na dokumentację (7.000,00 zł), zostały zrealizowane w wysokości 20.550,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 173.924,06 zł zostały zrealizowane w wysokości 155.932,04 zł, co stanowi 89,66% 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 – 101.909,03 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) – 54.023,01 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 232.996,87 zł zostały zrealizowane w wysokości 232.996,87 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 102.345,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 130.651,87 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował wydatki na kwotę 428.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 371.458,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 56.541,37zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 30.798,00 zł zostały wykonane w wysokości 30.798,00 zł, tj. w 100% planu rocznego. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.798,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.798,00 zł tj. 100% 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 zostały wykonane w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 100% zatwierdzonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2022 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 5.468.190,00 zł, który zrealizowała w kwocie 5.468.190,00 zł, tj. w 100%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 4.943.846,85 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 524.343,15 zł.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 1.716.975,11 zł na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie żywienia i niezbędnego wyposażenia, co stanowi 97,17% ustalonego planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie 131.878,12 zł, tj. w 99,91%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 8.991,09 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu, które zostały zrealizowane w kwocie 8.991,09 zł, tj 100% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 994.492,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości 931.176,51 zł, tj. w 93.63% planu rocznego.

W rozdziale 85195-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 2.025,52 zł na pokrycie kosztów transportu sanitarnego z ratownikiem do domu pomocy społecznej, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki w 2022 roku wyniosły 1.800,00 zł. co stanowi 10,00% ustalonego planu.

W rozdziale 85231- pomoc cudzoziemcom zrealizowano wydatki w kwocie 8.410,00 zł, na wypłatę świadczeń społecznych, co stanowi 60,42% ustalonego planu rocznego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 222.758,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2022 roku wyniosły 222.758,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 47.750,00 zł, (93,26%), z tego:

na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 46.200,00 zł

na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.550,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zrealizowano wydatki w wysokości 66.748,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2022 roku zakładał:

- 1) przychody w wysokości 11.573.204 zł, pochodzące z następujących źródeł:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 7.500.000,00 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 1.804.865,13 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.268.338,87 zł,
 - spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości 1.960.000,00 zł, z tego:
 - spłata rat kredytu długoterminowego – 960.000,00 zł,
 - udzielone pożyczki – 1.000.000,00 zł.

Zgodnie z ustalonym planem w 2022 roku wykonano przychody w wysokości 7.490.601,24 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 5.222.262,37 zł
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.268.338,87 zł,
- spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych – w kwocie 1.000.000,00 zł,

W ramach rozchodów dokonano spłaty rat kredytowych przypadających za 2022 roku w wysokości 960.000,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu

kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej, świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2022 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.