

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2012 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr IX/76/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2012 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **44.743.648,80 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **46.143.648,80 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.400.000,00 zł**, planowany do pokrycia – kredytem długoterminowym w kwocie 1.400.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (6 uchwał) i Zarząd Powiatu (9 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **48.601.006,02 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **48.801.006,02 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **200.000,00 zł**, planowany do pokrycia – nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.857.357,22 zł, z tego:

- dochody z majątku powiatu	-	629.456,00 zł
- pozostałe dochody własne	-	978.351,97 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	295.460,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	228.083,52 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	17.626,84 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	-	200.000,00 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	- 124.619,11 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	666.805,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	-307,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	966.500,00 zł

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.657.357,22 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (3.857.357,22 zł) oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego (1.200.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Leśnictwo	-	- 758,22 zł
- Transport i łączność	-	1.048.686,27 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	21.071,00 zł
- Działalność usługowa	-	95.114,00 zł
- Informatyka	-	- 132.641,88 zł
- Administracja publiczna	-	- 440.845,06 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	-	134.823,25 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 384.054,45 zł
- Różne rozliczenia	-	- 60.094,19 zł
- Oświata i wychowanie	-	1.684.839,88 zł
- Ochrona zdrowia	-	415.636,65 zł

- Pomoc społeczna	-	164 002,79 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	46.578,20 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	66.499,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	- 0,02 zł
- Kultura fizyczna	-	- 1.500,00 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 2012 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **45.758.529,62 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **44.251.102,79 zł**. W rezultacie budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.507.426,83 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2012 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **48.601.006,02 zł** został zrealizowany w 2012 roku na kwotę **45.758.529,62 zł**, co stanowi **94,15%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2012 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	48.601.006,02	45.758.529,62	94,15	100,00
<i>z tego:</i>				
- dochody bieżące	44.631.072,43	41.817.043,44	93,69	91,39
- dochody majątkowe	3.969.933,59	3.941.486,18	99,28	8,61
<i>w tym:</i>				
- dochody ze sprzedaży majątku	699.956,00	700.656,60	100,10	1,53

Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2012 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	48.601.006,02	45.758.529,62	94,15	100,00
<i>z tego:</i>				
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	17.626,84	17.413,13	98,79	0,04
- dochody związane z realizacją zadań własnych	36.547.919,18	37.028.592,98	101,32	80,92
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	12.035.460,00	8.712.523,51	72,39	19,04

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **37.028.592,98 zł**, tj. w **101,32%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił 80,92%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które zostały wykonane w wysokości **17.413,13 zł**, co stanowi **98,79%** planu i **0,04%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **8.712.523,51 zł**, co stanowi **72,39%** ustalonego planu oraz **19,04%** 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 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.839.000,00	4.553.901,33	58,09	9,95
020	Leśnictwo	113.105,78	113.105,78	100,00	0,25
600	Transport i łączność	2.003.831,81	2.014.769,51	100,55	4,40
630	Turystyka	20.256,95	20.256,95	100,00	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.294,59	385.011,09	97,15	0,84
710	Działalność usługowa	809.222,95	859.752,15	106,24	1,88
720	Informatyka	22.483,14	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	919.531,18	895.300,13	97,36	1,96
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.066.536,00	3.064.214,70	99,92	6,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	4.532.804,00	4.899.377,61	108,09	10,71
758	Różne rozliczenia	20.641.126,11	20.718.890,41	100,38	45,28
801	Oświata i wychowanie	3.842.176,00	3.903.071,81	101,58	8,53
851	Ochrona zdrowia	1.283.000,00	1.282.561,60	99,97	2,80
852	Pomoc społeczna	1.957.546,08	1.951.607,09	99,70	4,26
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	969.591,43	932.357,02	96,16	2,04
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	82.500,00	73.793,56	89,45	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.000,00	90.558,88	88,78	0,20
	Ogółem:	48.601.006,02	45.758.529,62	94,15	100,00

W 2012 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (45,28%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (10,71%), Rolnictwo i łowiectwo (9,95%), Oświata i wychowanie (8,53%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (6,70%). Razem dochody z tych pięciu działów stanowiły 81,17% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2012 rok w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (108,09%), Działalność usługowa (106,24%), Oświata i wychowanie (101,58%), Transport i łączność (100,55%), Różne rozliczenia (100,38%), Turystyka (100,00%), Leśnictwo (100,00%). Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17.626,84 zł, na realizację zadania publicznego pod nazwą „**Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej**”, zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej **Resortowym programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012**, wpłynęła do budżetu powiatu w kwocie **17.413,13 zł**, tj. w 98,79% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dochody w wysokości **13.539,24 zł**, z tytułu kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonych na podstawie umowy z dnia 21 września 2010 roku nr PN/GG/RB-6/2010, której przedmiotem było wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice, Kamianki, Krakówki Dąbki, Krakówki Włodki i Krakówki Zdzichy o łącznej długości 21,611 km w ramach realizacji projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu OSTROŻANY I w zakresie zagospodarowania poscaleniowego”.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowane dochody w wysokości **627.000,00 zł**, ze sprzedaży 13,5328 ha gruntów rolnych w Ostrożanach, zostały wykonane w 100,00%.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości **113.105,78 zł** zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w 100,00% ustalonego planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 2.003.831,81 zł zostały wykonane w kwocie **2.014.769,51 zł**, (100,55%) i pochodziły z następujących źródeł:

- kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi – 14.259,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.456,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 547,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 809,06 zł,
- wpływy z tytułu darowizn – 6.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 357.575,13 zł,
- pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.219.406,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – 413.716,95 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność wpłynęły płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **20.256,95 zł**, jako refundacja poniesionych w 2011 roku wydatków na finansowanie projektu „**Podniesienie atrakcyjności turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i oznakowanie obiektów zabytkowych**”, realizowanego w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie 4.1: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **358.627,06 zł**, tj. w 96,95%, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.533,26 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 234.710,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 70.668,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 0,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.179,39 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 37.535,44 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowane dochody w wysokości 100,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, nie zostały zrealizowane ponieważ PINB w Siemiatyczach w 2012 roku nie nałożył żadnych grzywien i kar.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 400.008,95 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 **471.789,15 zł**, co stanowi 117,94% planu rocznego, z tego:

- wpływy z usług – 471.432,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 356,79 zł.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa w wysokości 22.483,14 zł na realizację projektów „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” oraz „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne**, nie wpłynęły w 2012 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 87.977,14 zł zostały zrealizowane w wysokości **95.539,57 zł**, co stanowi 108,60% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.590,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 91.712,43 zł,
- wpływy z usług – 51,80 zł,
- pozostałe odsetki – 5,34 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 180,00 zł.

W rozdziale 75095-pozostała działalność planowane płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 658.844,04 zł, na realizację projektu **"Siemiatycze na drodze rozwoju"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej**, wpłynęły w wysokości **627.315,20 zł**, tj. w 95,21% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 50,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **171,70 zł**, co stanowi 343,40% planu rocznego.

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 JST na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.122.804,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.067.068,12 zł** (95,04%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 936.048,75 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 14.276,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 107.726,87 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 9.016,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 3.410.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **3.832.309,49 zł**, co stanowi 112,38% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.649.937,00 zł (111,96%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 182.372,49 zł (121,58%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 20.485.166,00 zł została wykonana w wysokości **20.497.311,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – 11.891.788,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – 978.645,00 zł (101,26%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.808.916,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.817.962,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 155.960,11 zł zostały wykonane w wysokości **221.579,41 zł**, tj. w 142,07% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 62.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **104.161,97 zł** (168,00%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 564,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.743,29 zł,
- wpływy z usług – 2.762,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 532,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 49.559,81 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 784.648,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **638.247,90 zł**, co stanowi 81,34% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 1.199,52 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63.154,63 zł,
- wpływy z usług – 161.895,75 zł,
- pozostałe odsetki – 1.977,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.306,00 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 197.000,00 zł (68,21%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację projektu „**Profesjonalna Edukacja**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 4.715,00 zł (7,39%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację projektu „**Od ucznia do profesjonalisty**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**,
- dotacja otrzymana ze środków PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „*Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu*” – 200.000,00 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 275.000,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **265.812,77 zł**, co stanowi 96,66% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.720.528,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę **2.894.849,17 zł**, co stanowi 106,41% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- 1) wpływy pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie w kwocie 2.894.321,17 zł, z tego:
 - ze sprzedaży wyrobów – 2.447.468,94 zł,
 - z różnych dochodów – 446.852,23 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli) – w kwocie 528,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **300.000,00 zł** (100,00%) na dofinansowanie zadania „*Zakup aparatury i sprzętu medycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach w celu podniesienia jakości i dostępności do realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy regionalnej infrastruktury medycznej*”, realizowanego przez SP ZOZ w Siemiatyczach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wpływy z gmin w wysokości 10.423,06 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zostały zrealizowane w kwocie **6.357,87 zł** (61,00%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.786.916,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.785.005,28 zł** (99,89%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w dps – 1.374.619,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 78,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność dps – 410.308,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 91.463,18 zł zostały wykonane w kwocie **91.714,38 zł**, (100,27%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 180,00 zł,
- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 62.794,66 zł,
- dotacje celowe z innych JST, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 18.102,72 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 2.815,00 zł,
- środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 7.822,00 zł.

W rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **3.000,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości **826,42 zł** (100,00%), zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków otrzymanych z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **34.000,00 zł**, co stanowi 106,25% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **142.200,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęły dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, w kwocie ogółem **637.682,60 zł** (94,20%), na realizację następujących projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**:

- *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"* – kwota 75.293,00 zł,
- *Bądź aktywny dziś i jutro* – kwota 329.020,43 zł, w tym wkład krajowy w kwocie 16.542,93 zł,
- *Otwarcie na Zmiany – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim* – kwota 233.369,17 zł, w tym wkład krajowy w kwocie 35.234,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **73.793,56 zł** (89,45%).

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 102.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **90.558,88 zł** (88,78%).

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 wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **3.913.362,09 zł** (54,26%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 986.590,48 zł, z tego:
 - 10.999,94 zł – na zadania bieżące,
 - 975.590,54 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 2.926.771,61 zł.

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 **26.384,03 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne została wykonana w wysokości **93.849,00 zł**, tj. w 81,61% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne została wykonana w wysokości **10.000,00 zł**, tj. w 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 **284.114,00 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 **148.710,00 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 24.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **23.735,36 zł**, tj. w 98,90% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2012 roku na realizację zadań przez KP PSP w Siemiatyczach w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie ogółem **3.064.043,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75411 – kwota 3.061.003,00 zł, na finansowanie działalności Komendy, w tym zakupy inwestycyjne,
- w rozdziale 75478 – kwota 3.040,00 zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 983.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **982.561,60 zł**, tj. w 99,96% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 48.117,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **48.116,43 zł**, co stanowi 100,00% 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 **117.648,00 zł** została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% planu rocznego.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Na plan dochodów ustalony przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości **103.000,00 zł**, wykonanie za 2012 rok wynosi **174.704,13 zł**, co stanowi 169,62% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 136.996,99 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 37.707,14 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2012, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2012 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2012 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2012 roku **48.801.006,62 zł**. W trakcie roku budżetowego 2012 zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **44.251.102,79 zł**, co stanowi **90,68%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2012 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	48.801.006,02	44.251.102,79	90,68	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	43.878.078,29	39.392.009,07	89,78	89,02
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.721.976,24	20.612.902,53	99,47	46,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10.954.538,61	10.434.115,94	95,25	23,58
- dotacje na zadania bieżące	1.793.937,54	1.775.474,95	98,97	4,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.333.587,13	1.234.914,92	92,60	2,79
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.846.093,22	5.271.227,64	59,59	11,91
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	137.945,55	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	90.000,00	63.373,09	70,41	0,15
- wydatki majątkowe	4.922.927,73	4.859.093,72	98,70	10,98
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4.922.927,73	4.859.093,72	98,70	10,98
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97.354,59	68.206,63	70,06	0,15
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2012 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	48.801.006,02	44.251.102,79	90,68	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	17.626,84	17.413,13	98,79	0,04
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	36.747.919,18	35.521.166,15	96,66	80,27
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	12.035.460,00	8.712.523,51	72,39	19,69

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadła na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **35.521.166,15 zł**, tj. w **96,66%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **80,27%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadła na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które zostały wykonane w wysokości **17.413,13 zł**, co stanowi **98,79%** planu oraz **0,04%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **8.712.523,51 zł**, co stanowi **72,39%** ustalonego planu oraz **19,69%** 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 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.212.000,00	3.913.362,09	54,26	8,84
020	Leśnictwo	458.005,78	455.925,18	99,55	1,03
600	Transport i łączność	6.850.959,80	6.832.866,75	99,74	15,44
630	Turystyka	10.000,00	9.906,86	99,07	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	431.071,00	329.793,45	76,51	0,75
710	Działalność usługowa	809.114,00	786.225,47	97,17	1,78
720	Informatyka	27.898,38	13.864,47	49,70	0,03
750	Administracja publiczna	5.319.619,45	5.117.990,89	96,21	11,57
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.070.823,25	3.067.432,05	99,89	6,93
757	Obsługa długu publicznego	227.945,55	63.373,09	27,80	0,14
758	Różne rozliczenia	139.905,81	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.687.749,88	15.356.624,55	97,89	34,70
851	Ochrona zdrowia	1.352.736,65	1.352.297,87	99,97	3,06
852	Pomoc społeczna	3.329.922,79	3.179.245,83	95,48	7,18
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.999.581,70	1.922.725,47	96,16	4,35
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.825.872,00	1.805.506,65	98,88	4,08
900	Gospodarka kom. i ochr. środowis.	2.499,98	1.999,98	80,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	22.000,00	21.416,78	97,35	0,05
926	Kultura fizyczna	23.300,00	20.545,36	88,18	0,05
	Ogółem:	48.801.006,02	44.251.102,79	90,68	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 34,70% ogółu wydatków, Transport i łączność – 15,44%, Administracja publiczna – 11,57%, Rolnictwo i łowiectwo – 8,84%, Pomoc społeczna – 7,18%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 6,93%,. W 2012 roku wydatki w tych sześciu działach stanowiły łącznie 84,66% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2012 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Ochrona zdrowia (99,97%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (99,89), Transport i łączność (99,74%), Leśnictwo (99,55%), Turystyka (99,07%).

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze PCPR w Siemiatyczach zrealizowało zadanie pod nazwą „**Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej**”, zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej **Resortowym programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012**, na które poniesione zostały wydatki w wysokości **17.413,13 zł (98,79%)** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zostały zrealizowane wydatki na kwotę **138.005,78 zł**, z tego:

- 113.105,78 zł – wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- 24.900,00 zł – przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **317.919,40 zł** (99,38%). 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 – kwota 248.791,11 zł;
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów – 69.128,29 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zrealizował w 2012 roku wydatki w wysokości **6.807.159,75 zł** (100,00%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.240.384,93 zł, tj. 18,22% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 304.524,34 zł, tj. 4,48% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 1.528.418,41 zł, tj. 22,45% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 557.569,33 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 152.083,26 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 401.686,07 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 3.800,00 zł,
 - b) usługi remontowe – 502.301,57 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 4.104,47 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 498.197,10 zł, z tego:

Lp.	Nazwa robót	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Źródło finansowania		
			Środki własne	Partycypacja innych jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie remontu cząstkowego recyklerem na drodze powiatowej w m. Siemiatycze	24.354,00	24.354,00	0,00	0,00
2	Wykonanie remontu cząstkowego recyklerem na drogach powiatowych	24.354,00	24.354,00	0,00	0,00
3	Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1710B w obrębie przepustu w ok. m. Sypnie	9.993,75	9.993,75	0,00	0,00
4	Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1763B (ul. A. Krajowej w Siemiatyczach) odc. od ul. T. Kościuszki w stronę „Oerlemans”	169.999,16	89.999,16	80.000,00	0,00
5	Remont drogi powiatowej nr 1728B Wólka Zamkowa-Mińczewo-Arbasy-Osnówka-Granne w m. Wierzchuca	221.913,90	131.913,90	90.000,00	0,00
6	Wykonanie wymiany krawężnika w ramach remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1694B Brańsk-Dolubowo-Dziadkowice w m. Dziadkowice	8.911,35	0,00	8.911,35	0,00
7	Wykonanie wymiany krawężnika w ramach remontu chodnika przy drodze powiatowej w m. Grodzisk w ciągu drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyń-Ostrożany-Grodzisk	26.036,64	0,00	26.036,64	0,00
8	Wykonanie wymiany krawężnika w ramach	4.073,50	0,00	4.073,50	0,00

	remontu chodnika przy drodze powiatowej w m. Miłkowice-Maćki w ciągu drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyń-Ostrożany-Grodzisk				
9	Remont poboczy w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca	8.560,80	0,00	8.560,80	0,00
Razem:		498.197,10	280.614,81	217.582,29	0,00

c) pozostałe usługi – 468.547,51 zł, z czego:

- profilowanie – 104.271,78 zł,
- wynajem sprzętu – 922,50 zł,
- sprzątanie ulic – 35.978,83 zł,
- uzupełnianie dróg kruszywem – 45.660,06 zł,
- zimowe utrzymanie – 228.055,20 zł,
- pozostałe – 53.659,14 zł.

4) 3.733.832,07 zł, tj. 54,85% - zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto w 2012 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe dla Gminy Mielnik w wysokości **19.907,00 zł** (52,39%), z przeznaczeniem na:

- odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 11.907,00 zł,
- utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 6.000,00 zł,
- utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów) – 2.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2012 roku przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi zostały wykonane w wysokości **5.800,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **9.906,86 zł**, tj. w 99,07% planu rocznego, i związane były z promocją turystyki Powiatu Siemiatyckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 404.686,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **303.409,42 zł**, co stanowi 74,97% planu rocznego. Nie zostało wykonane zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kotłowni i budowy sieci ciepłej w c.w.u. do budynków mieszkalnych, hali sportowej i budynku internatu w miejscowości Ostrożany”, na które przeznaczono środki finansowe w wysokości 34.686,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 400.000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zostały zrealizowane w wysokości **398.262,47 zł**, co stanowi 99,57% planu rocznego, w tym dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- Serwer produkcyjny do obsługi aplikacji i bazy danych (Kataster OnLine i Oracl) systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – kwota 11.225,00 zł;
- Oprogramowanie GeoMedia Professional do pracy z systemem Kataster OnLine w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – kwota 9.199,89 zł;
- Urządzenie klasy UTM NETASO U70 do zabezpieczenia sieci lokalnej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – kwota 9.295,84 zł.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność w Starostwie Powiatowym realizowane były projekty w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013**, Osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne, na wartość ogółem **12.416,85 zł**, z tego:

- 1) „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – kwota poniesionych wydatków to **9.650,76 zł** (100,00%),
- 2) „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota poniesionych wydatków to **2.766,09 zł** (16,46%).

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu powiatu w kwocie **1.447,62 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Zakładu (15%) wymaganego w projekcie „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.146.909,45 zł zostały wykonane w wysokości **4.945.545,53 zł**, tj. w 96,09%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 255.000,00 zł wykonano na kwotę **253.223,90 zł**, co stanowi 99,30% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 199.437,36 zł, tj. 78,76% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 53.786,54 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.189.334,11 zł wykonano w wysokości **4.117.190,11 zł**, tj. w 98,28%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.036.070,70 zł, co stanowi 73,74% poniesionych wydatków. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 59.504,29 zł, zostały wykonane w 100,00%, z przeznaczeniem na „*izolację ściany budynku administracyjnego Starostwa wraz z odwodnieniem (od strony południowej)*”.
- 3) Rozdział 75075-promocja JST. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2012 roku **19.995,25 zł** i stanowiły 99,98% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **555.136,27 zł**, tj. 81,33% ustalonego planu, z tego:
 - a) przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich – w kwocie ogółem 7.157,13 zł,
 - b) koszty postępowania sądowego w sprawie rozwiązania stowarzyszenia p.n. „Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Perlejewie” wyniosły – 286,00 zł,
 - c) na realizację projektu **„Siemiatycze na drodze rozwoju”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2

Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 536.261,84 zł,

- d) na realizację projektu **"Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"**, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 11.431,30 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę **1.189,65 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, i związane były z uczestnictwem w szkoleniu „Plan Obrony Cywilnej”.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę **147,60 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, i związane były z pokryciem kosztów rozmów telefonicznych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **2.051,80 zł** (68,39%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2012 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 227.945,55 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w kwocie **63.373,09 zł**, tj. 70,41% planowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Brak wypłat z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 139.905,81 zł stanowi niewykorzystane środki rezerw budżetowych utworzonych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (110.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (29.905,81 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 15.687.749,88 zł zrealizowano w 2012 roku w wysokości **15.356.624,55 zł**, co stanowi 97,89% 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 **1.069.015,99 zł** (99,96%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 948.605,48 zł, tj. 88,74% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 231.054,72 zł wykonano w kwocie **230.878,24 zł**, co stanowi 99,92% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 3.136.203,95 zł zostały wykonane w 2012 r. na kwotę **3.133.453,33 zł**, co stanowi 99,91% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.591.434,18 zł, co stanowi 82,70% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości **118.632,00 zł**.

Rozdział 80123-licea profilowane. Zaplanowane wydatki w wysokości 553.570,00 zł, obejmujące Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie, wykonano w kwocie **532.872,39 zł**, co stanowi 96,26% ustalonego planu.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek:

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

Placówki te zrealizowały wydatki w wysokości ogółem **5.490.563,44 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 4.024.361,89 zł, a więc 73,30% wykonanego budżetu tych placówek, a na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** kwota 201.715,00 zł, z tego:

- **„Profesjonalna edukacja”**, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, - projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach; kwota poniesionych wydatków to **197.000,00 zł** (68,21%),
- **„Od ucznia do profesjonalisty”**, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, - projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie; kwota poniesionych wydatków to **4.715,00 zł** (7,39%).

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zrealizowało następujące wydatki:

- przekazano dotacje podmiotowe do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży w wysokości **1.324.706,63 zł** na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach, w tym z tytułu wyrównania należnych dotacji za lata 2009-2011 w kwocie 512.790,21 zł, oraz odsetki w kwocie 51.095,00 zł,
- poniesiono nakłady na realizację zadania *„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu* - kwota **500.000,00 zł**.

Szczegółową informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2012 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w 2012 r. wydatki w wysokości **47.419,83 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 88,89% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2012 r. **545.432,55 zł**, co stanowi 98,80% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 234.890,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 310.036,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 505,80 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.580.301,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.482.282,15 zł**, tj. 96,20%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – kwota 2.400,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników gospodarstwa rolnego oraz nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 91.271,04 zł,
- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego - kwota 2.348.767,51 zł,
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „Corrida Ortograficzna”, „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, „Uczelnie w Powiecie”, „Myśl Jana Pawła II” oraz „Łowcy Talentów” – kwota 2.943,60 zł,
- „Zakup sieczkarni do cięcia kukurydzy na kiszonkę w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie” – kwota 36.900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu w kwocie **363.930,00 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonywanych przez SP ZOZ w Siemiatyczach, z tego:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej miejsca startów i lądowań, dostosowanego do lotów startów śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przy SP ZOZ w Siemiatyczach” – kwota 63.930,00 zł,
- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach w celu podniesienia jakości i dostępności do realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy regionalnej infrastruktury medycznej” – kwota 300.000,00 zł.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **5.806,27 zł**, tj. 99,99% uchwalonego planu, z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Różowa Wstążeczka” – 600,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu – 500,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego konkursu na Zastępcę Dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ w Siemiatyczach – 2.281,65 zł,
- zakup nagród uczestnikom "Programu Antynikotynowego" – 499,99 zł,
- zakup nagród uczestnikom programu "Kibicuj Zdrowiu" – 200,00 zł,
- zakup nagród zasłużonym dawcom krwi – 299,63 zł,
- wydawanie opinii lekarskich kwalifikujących do pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w SP ZOZ w Siemiatyczach – 1.425,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.264.178,95 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.113.716,27 zł**, tj. w 95,39%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2012 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków tych placówek wydatkowano z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości **433.422,47 zł**.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2012 rok wynosił 1.786.916,00 zł i został wykonany w wysokości **1.784.927,28 zł**, tj. w 99,89%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.202.919,91 zł, tj. 67,39% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 582.007,37 zł.

- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. W 2012 roku na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano **639.432,85 zł**.
- 4) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 214.947,67 zł. Zatwierdzony plan wykonano w 2012 r. w wysokości **214.933,67 zł**, tj. w 99,99%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 167.946,20 zł, co stanowi 78,14% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 46.987,47 zł.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej wydatkowano w 2012 roku kwotę **41.000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w 2012 r. przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **106.860,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 41.100,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 65.760,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowane wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości **3.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zostały wykonane w 100,000% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2012 r. środki finansowe w wysokości **1.019.453,35 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność w 2012 roku realizowane były projekty w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **675.764,12 zł**, z tego:

- 1) **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego"**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **73.248,60 zł** (68,96%),
- 2) **"Bądź aktywny dziś i jutro"**, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **367.620,59 zł** (89,35%),
- 3) **„Otwarcie na Zmiany – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim”**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **234.894,93 zł** (100,00%),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.825.872,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.805.506,65 zł**, tj. w 98,88%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403-specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Zaplanowane w 2012 roku wydatki na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w wysokości 600.911,00 zł zostały wykonane w kwocie **600.504,85 zł**, tj. w 99,93%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 523.110,90 zł, tj. 87,11% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 77.393,95 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych na 2012 rok wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w wysokości 660.056,00 zł wykorzystana została kwota **657.727,40 zł**, tj. 99,65% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 588.519,11 zł, tj. 89,48% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 69.208,29 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wydatkowano w 2012 r. **528.145,25 zł**, co stanowi 96,85% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 390.434,38 zł, co stanowi 73,93% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 118.825,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.885,46 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2012 r. **7.258,15 zł**, co stanowi 94,13% planu rocznego.
- 5) Rozdział 85495-pozostała działalność, w ramach której dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **11.871,00 zł** (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.499,98 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.999,98 zł**, tj. 80,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata – 2012”, promującej dbałość o środowisko naturalne na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 22.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.416,78 zł, tj. w 97,35%.

W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **11.916,78 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92195-pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **9.500,00 zł**, związane ze wsparciem imprez artystycznych odbywających się na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **20.545,36 zł**, tj. 88,18% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 15.000,00 zł - dotacje celowe przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (5.500,00 zł), Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (5.500,00 zł), Towarzystwa Sportowego w Siemiatyczach (3.000,00 zł) oraz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach (1.000,00 zł) wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z przeznaczeniem na organizację i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych,
- 2) 4.600,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla animatorów sportu,
- 3) 945,36 zł - ufundowanie pucharów dla drużyn uczestniczących w charytatywnym Siemiatyckim Turnieju Oldbojów, imprezie sportowej pod nazwą „Gramy by pomóc”, Turnieju Piłki Nożnej, Gali Sztuki i Sportów Walki oraz upominki na otwarcie hali gimnastycznej w Perlejewie.

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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane były zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa na wartość **10.999,94 zł** oraz zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na wartość **3.902.362,15 zł**, z tego:

- realizacja projektu pod nazwą "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II": Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyn, Stadniki, Jaszczoty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk, powiat siemiatycki" - kwota 2.466.044,00 zł,
- realizacja projektu pod nazwą "Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego" - kwota 1.014.318,15 zł,
- realizacja projektu pod nazwą "Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonanie studium oddziaływania na środowisko obiektu "Osmola"- kwota 422.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w 2012 r. wydatki w wysokości **26.384,03 zł**, co stanowi 100,00% planu, z tego sfinansowano:

- usługę notarialną – 606,39 zł,
- określenie wartości nieruchomości gruntowej – 19.281,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.318,00 zł,
- podatek leśny – 1.317,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – 2.184,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.677,64 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **93.849,00 zł**, tj. w 81,61% planu rocznego.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **10.000,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2012 r. wydatki na kwotę **284.114,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 246.767,74 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 37.346,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 172.710,00 zł zostały wykonane w wysokości **172.445,36 zł**, tj. w 99,85%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 148.710,00 zł został wykonany w kwocie **148.710,00 zł**, tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2012 roku zamknęły się kwotą **23.735,36 zł**, co stanowi 98,90% 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 2012 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 3.063.446,00 zł, który wykonała w kwocie **3.061.003,00 zł**, tj. w 99,92%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.542.281,29 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 451.721,71 zł, oraz Komenda poniosła wydatki na „Zakup kotłów gazowych wraz z ich zamontowaniem” w wysokości 67.000,00 zł.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **3.040,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 983.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **982.561,60 zł**, tj. w 99,96%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2012 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **48.116,43 zł** (100,00%) na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowane wydatki w wysokości **117.648,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach, zostały zrealizowane w 100,00% ustalonego planu.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2012 r. zakładał:

- przychody w wysokości **1.105.000,00 zł**, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków,
- rozchody w wysokości **905.000,00 zł**, z tego:
 - spłata kredytów – 705.000,00 zł,
 - spłata pożyczki – 200.000,00 zł.

W 2012 roku zostały uruchomione wolne środki w wysokości **905.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj.:

- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Nordea w Gdyni - 375.000,00 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok - 330.000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku - 200.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2012 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Informacja o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr VI/42/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Siemiatyckiemu lub jego jednostkom podległym, Zarząd Powiatu Siemiatyckiego na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2012 r. podjął decyzję o rozłożeniu na raty zaległych należności pieniężnych z kwocie 2.276,16 zł z tytułu nie uiszczonych opłat za czynsz i opłat zaliczkowych za lokal mieszkalny położony w Ostrożanach (23 raty po 100,00 zł) pod warunkiem regularnego uiszczania opłat bieżących za czynsz i opłaty zaliczkowe, mając na uwadze trudną sytuację finansową dłużnika.