

## Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XI/99/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2016 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **42.300.480,14 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **42.800.480,14 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **500.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (3 uchwały) i Zarząd Powiatu (6 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **44.307.327,81 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **45.287.327,81 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **980.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 980.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.006.847,67 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	-	307,80 zł
- pozostałe dochody własne	-	573.059,75 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	234.076,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	- 364.536,12 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	245.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	- 648.088,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	-	691,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	1.782.951,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	183.386,24 zł

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.486.847,67 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (2.006.847,67 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (480.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Leśnictwo	-	- 6.642,27 zł
- Transport i łączność	-	1.830.812,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	32.411,00 zł
- Administracja publiczna	-	- 442.027,55 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	122.400,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	8.000,00 zł
- Różne rozliczenia	-	- 3.500,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	- 644.433,51 zł
- Ochrona zdrowia	-	210.715,00 zł
- Pomoc społeczna	-	308.325,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	417.188,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	- 67.400,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 30.000,00 zł
- Kultura fizyczna	-	751.000,00 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 pierwszym półroczu 2016 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **22.281.912,79 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **18.645.445,71 zł**.

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **3.636.467,08 zł**.

## Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **44.307.327,81 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu na kwotę **22.281.912,79 zł**, co stanowi **50,29%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44.307.327,81</b>	<b>22.281.912,79</b>	<b>50,29</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody bieżące	37.663.366,11	20.287.033,35	53,86	91,05
- dochody majątkowe	6.643.961,70	1.994.879,44	30,03	8,95
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	274.807,80	22.506,80	8,19	0,10

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>44.307.327,81</b>	<b>22.281.912,79</b>	<b>50,29</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań własnych	38.801.351,81	19.305.563,53	49,75	86,64
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	5.505.976,00	2.976.349,26	54,06	13,36

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **19.305.563,53 zł**, tj. w **49,75%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **86,64%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości **2.976.349,26 zł**, co stanowi **54,06%** planu i **13,36%** wykonanych dochodów ogółem.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.000,00	35.600,00	45,64	0,16
020	Leśnictwo	120.361,00	61.001,78	50,68	0,27
600	Transport i łączność	4.078.760,26	129,15	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	691.899,92	240.437,15	34,75	1,08
710	Działalność usługowa	949.000,00	477.274,13	50,29	2,14
720	Informatyka	171.341,59	171.341,59	100,00	0,77
750	Administracja publiczna	30.307,80	29.948,20	98,81	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.393.550,00	1.938.523,41	57,12	8,70
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	61.800,00	50,00	0,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	5.889.453,72	2.960.584,57	50,27	13,29
758	Różne rozliczenia	21.553.852,00	13.025.135,70	60,43	58,46
801	Oświata i wychowanie	2.609.792,00	1.211.469,33	46,42	5,44
851	Ochrona zdrowia	1.178.579,90	606.402,47	51,45	2,72
852	Pomoc społeczna	2.394.650,00	1.191.561,23	49,76	5,35
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	647.820,00	181.721,81	28,05	0,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.000,00	23.702,00	42,33	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.000,00	61.920,65	108,63	0,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.359,62	3.359,62	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>44.307.327,81</b>	<b>22.281.912,79</b>	<b>50,29</b>	<b>100,00</b>

W pierwszym półroczu 2016 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadał na działy: Różne rozliczenia (58,46%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (13,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (8,70%) oraz Oświata i wychowanie (5,44%). Razem dochody z tych pięciu działów stanowiły 85,89% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2016 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (108,63%), Informatyka (100,00%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%). Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się głównie z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

## Dochody związane z realizacją zadań własnych

### Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 120.361,00 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **61.001,78 zł** (50,68%), 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 4.078.760,26 zł zostały wykonane w kwocie **129,15 zł** (0,00%) i pochodziły z wpływów z lat ubiegłych otrzymanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **205.534,15 zł**, tj. w 34,19%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 7.833,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.452,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 131.932,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 22.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, pozostałe odsetki – 171,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.558,86 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 34.585,78 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 480.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **250.888,90 zł**, co stanowi 52,27% planu rocznego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.685,23 zł**, co stanowi 2.685,23% planu rocznego.

### **Dział 720 – Informatyka**

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa podlaskiego w wysokości **171.341,59 zł**, jako refundacja finansowania wydatków poniesionych na wykonanie projektów realizowanych w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**, wpłynęły w 100,00%, z tego:

- projekt „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota 149.496,09 zł,
- projekt „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – kwota 21.845,50 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 5.307,80 zł zostały zrealizowane w wysokości **5.948,20 zł**, co stanowi 112,07% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.393,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 307,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek – 4.246,60 zł.

### **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 150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **23,41 zł**, co stanowi 15,61% planu rocznego.

Brak wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przyznanych w wysokości 65.000,00 zł na zakup samochodu operacyjnego (osobowego) na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach.

### **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 1.349.453,72 zł zostały zrealizowane w kwocie **683.676,02 zł** (50,66%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 426.867,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 60.900,00 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 2.660,00 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 182.000,93 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 10.441,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 6,59 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 4.540.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **2.276.908,55 zł**, co stanowi 50,15% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.217.094,00 zł (50,39%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 59.814,55 zł (42,72%).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 21.498.752,00 zł została wykonana w wysokości **12.990.749,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 7.199.432,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1.782.951,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.209.938,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.798.428,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 55.100,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zostały wykonane w wysokości **34.386,70 zł**, tj. w 62,41% planu rocznego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęły dochody w wysokości 6.462,00 zł, z tego:

- środki prewencyjne PZU – w kwocie 672,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania *Warsztaty ekologiczne – „Zostań przyjacielem wody”* – w kwocie 5.790,00 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **8.233,51 zł** (58,81%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 160,00 zł,
- wpływy z usług – 444,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 199,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.430,51 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 98.100,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **39.312,40 zł**, co stanowi 40,07% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 1.005,29 zł,
- wpływy z usług – 37.984,20 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 322,91 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 266.800,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **152.808,22 zł**, co stanowi 57,27% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.220.000,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **1.000.223,20 zł**, co stanowi 45,06% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 720.967,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 279.255,96 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne SP ZOZ w Siemiatyczach dokonał zwrotu dotacji celowej w kwocie ogółem **69.000,90 zł**, pobranej w 2015 roku w nadmiernej wysokości na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego, zgodnie z wyliczeniami dokonanymi na podstawie art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 5.579,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **2.401,57 zł**, co stanowi 43,05% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 76.035,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zostały zrealizowane w kwocie **39.567,83 zł** (52,04%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.077.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.065.938,57 zł** (51,32%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 888.976,57 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 176.962,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 63.520,00 zł zostały wykonane w kwocie **27.377,83 zł** (43,10%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.500,00 zł,
- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 3.960,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 21.917,83 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **32,55 zł**, co stanowi 32,55% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **17.800,00 zł**, co stanowi 59,33% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **97.400,00 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta.

W rozdziale 85395-pozostała działalność planowane dofinansowanie w wysokości 318.180,00 zł, na realizację projektu „**Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+**”, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, wpłynęło w kwocie **6.750,00 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich – 6.086,48 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 663,52 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 **23.702,00 zł**, co stanowi 42,33% planu rocznego.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 57.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **61.920,65 zł** (108,63%).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92195-pozostała działalność planowane dochody w wysokości **3.359,62 zł**, pochodzące ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz kary i odsetek, zostały wykonane w 100,00%.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601-objekty sportowe zaplanowano przyznane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2016 rok w kwocie 180.000,00 zł oraz pomoc finansową Gminy Siemiatycze w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania *"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie"*. Brak wpływu środków w pierwszym półroczu 2016 roku.

## **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 **35.600,00 zł**, co stanowi 45,64% planu rocznego.

### **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 **34.903,00 zł**, tj. w 38,43% planu rocznego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 169.200,00 zł, wpłynęła w kwocie **62.000,00 zł**, co stanowi 36,64% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 299.700,00 zł, została wykonana w wysokości **161.700,00 zł**, tj. w 53,95%.

### **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 **1.000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego.

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

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 3.328.400,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **1.938.500,00 zł**, tj. w 58,24% planu rocznego.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę **123.600,00 zł** na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości **61.800,00 zł**, tj. w 50,00% planu rocznego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **2.540,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **1.890,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.104.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **535.000,00 zł**, tj. w 48,46% 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 52.095,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **23.817,00 zł**, co stanowi 45,72% planu rocznego.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 110.000,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **34.860,00 zł**, tj. w 31,69% ustalonego planu.

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 16.000,00 zł, nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2016 r.

### **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 95.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **50.000,00 zł**, co stanowi 52,63% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.740,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **9.739,26 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **61.920,65 zł**, co stanowi 108,63% planu rocznego. Natomiast brak wykonanych wydatków budżetu powiatu na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska, tj.:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej,



- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2016”.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2016 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2016 roku **45.287.327,81 zł**. W pierwszym półroczu 2016 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **18.645.445,71 zł**, co stanowi **41,17%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45.287.327,81</b>	<b>18.645.445,71</b>	<b>41,17</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>35.766.068,15</b>	<b>18.057.636,27</b>	<b>50,49</b>	<b>96,85</b>
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.622.570,46	12.007.238,97	53,08	64,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.406.978,00	4.571.304,39	48,59	24,52
- dotacje na zadania bieżące	1.800.480,49	854.101,66	47,44	4,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.376.859,20	615.974,22	44,74	3,30
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318.180,00	6.721,56	2,11	0,04
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	238.000,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	3.000,00	2.295,47	76,52	0,01
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9.521.259,66</b>	<b>587.809,44</b>	<b>6,17</b>	<b>3,15</b>
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.521.259,66	587.809,44	6,17	3,15
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	x
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2016 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45.287.327,81</b>	<b>18.645.445,71</b>	<b>41,17</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	39.781.351,81	15.872.404,06	39,90	85,13
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	5.505.976,00	2.773.041,65	50,36	14,87

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadł na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **15.872.404,06 zł**, tj. w **39,90%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **85,13%**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **2.773.041,65 zł**, co stanowi **50,36%** ustalonego planu oraz **14,87%** 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 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.000,00	35.600,00	45,64	0,19
020	Leśnictwo	459.110,73	188.675,81	41,10	1,01
600	Transport i łączność	10.311.041,41	1.387.465,51	13,46	7,44
630	Turystyka	5.000,00	2.966,67	59,33	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	410.811,00	179.233,35	43,63	0,96
710	Działalność usługowa	948.900,00	459.621,54	48,44	2,47
750	Administracja publiczna	4.826.309,28	2.502.323,73	51,85	13,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.433.900,00	1.786.619,16	52,03	9,58
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	51.178,76	41,41	0,27
757	Obsługa długu publicznego	241.000,00	2.295,47	0,95	0,01
758	Różne rozliczenia	166.500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.780.131,68	7.711.324,45	52,17	41,36
851	Ochrona zdrowia	1.341.346,00	616.632,25	45,97	3,31
852	Pomoc społeczna	3.704.037,00	1.815.091,13	49,00	9,73
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	1.933.188,00	928.532,01	48,03	4,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.706.452,71	894.582,39	52,42	4,80
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	36.500,00	24.477,98	67,06	0,13
926	Kultura fizyczna	779.000,00	58.825,50	7,55	0,32
<b>Ogółem:</b>		<b>45.287.327,81</b>	<b>18.645.445,71</b>	<b>41,17</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na dział: Oświata i wychowanie – 41,36%, Administracja publiczna – 13,42%, Pomoc społeczna – 9,73%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 9,58%, W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki w tych czterech działach stanowiły łącznie 74,09% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2016 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (67,06%), Turystyka (59,33%), Edukacyjna opieka wychowawcza (52,42%).

W pierwszym półroczu 2016 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Różne rozliczenia oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

## Wydatki związane z realizacją zadań własnych

### 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 **61.001,78 zł**, co stanowi 50,68% planu rocznego.

Brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów przy ustalonym planie w wysokości 55.000,00 zł.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **127.674,03 zł** (48,41%). 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.

W rozdziale 02095-pozostała działalność brak poniesionych wydatków na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne przy ustalonym planie finansowym w wysokości 20.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.199.005,51 zł** (11,85%), które kształtowały się następująco:

- 1) 692.807,32 zł, tj. 57,78% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 91.390,73 zł, tj. 7,62% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 165.600,14 zł, tj. 13,81% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 105.132,78 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 84.847,75 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 20.285,03 zł,
  - b) usługi remontowe – 1.266,35 zł, z czego:
    - naprawa i konserwacja środków trwałych – 1.266,35 zł,
  - c) pozostałe usługi – 59.201,01 zł, z czego:
    - wynajem sprzętu – 4.271,18 zł,
    - sprzątanie ulic – 13.406,52 zł,
    - zimowe utrzymanie – 34.749,00 zł,
    - pozostałe – 6.774,31 zł,
- 4) 233.319,32 zł, tj. 19,46% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 15.888,00 zł, tj. 1,33% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
  - a) odśnieżanie dróg w ramach w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 3.888,00 zł,
  - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 7.000,00 zł,
  - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne, w budżecie powiatu zaplanowano dofinansowanie ze środków własnych w wysokości **180.000,00 zł** na realizację przez Gminę Nurzec-Stacja zadania inwestycyjnego *„Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą”*, zgłoszonego do wykonania w ramach *„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”*. W pierwszym półroczu 2016 roku wykorzystano na ten cel środki finansowe w 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi, zostały wykonane w kwocie **8.460,00 zł**, tj. w 56,40% ustalonego planu.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego zostały wykonane w kwocie **2.966,67 zł**, tj. w 59,33% planu rocznego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 320.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **153.711,90 zł**, co stanowi 48,03% planu rocznego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 480.000,00 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 **236.076,77 zł**, co stanowi 49,18% planu rocznego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.801.309,28 zł zostały wykonane w wysokości **2.483.901,21 zł**, tj. w 51,73%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 255.400,00 zł wykonano na kwotę **110.897,13 zł**, co stanowi 43,42% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 84.773,90 zł, tj. 76,44% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 26.123,23 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.479.809,28 zł wykonano w wysokości **2.350.007,11 zł**, tj. w 52,46%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 1.776.597,85 zł, co stanowi 75,60% poniesionych wydatków. W ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 44.000,00 zł wykonano *Rozbudowę z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr geod. 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3.*
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku **17.752,15 zł** i stanowiły 32,28% planu rocznego, z tego:
  - 2.431,95 zł – nagrody konkursowe,
  - 14.206,50 zł – opłata za opracowanie graficzne i druk Informatora Powiatowego,
  - 1.113,70 zł – usługi drukarskie, reklamowe itp.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.244,82 zł**, tj. 47,25% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75404-Komendy wojewódzkie Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Środki zostały przekazane w 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **85.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: „*Zakup samochodu operacyjnego (osobowego) na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach*”. Zakup zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2016 r.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 1.900,00 zł będą realizowane w drugim półroczu 2016 r.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.800,00 zł zrealizowano w wysokości **620,88 zł**, tj. w 34,49% planu rocznego, i związane one były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **952,05 zł** (52,89%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W budżecie powiatu na rok 2016 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 241.000,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **2.295,47 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku. Brak wypłat z tytułu poręczeń.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Kwota 166.500,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (70.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (96.500,00 zł).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki na kwotę 14.775.701,68 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości **7.711.324,45 zł**, co stanowi 52,19% 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 **984.598,14 zł** (49,76%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 846.158,16 zł, tj. 85,94% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 366.073,55 zł wykonano w kwocie **192.670,30 zł**, co stanowi 52,63% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 2.118.449,03 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu br. na kwotę **1.156.182,55 zł**, co stanowi 54,58% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 992.749,58 zł, co stanowi 85,86% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczyń, prowadzonego przez Fundację Międzynarodowe Centrum Teologii Stosowanej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **430.748,40 zł**.

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 **2.879.090,82 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.252.368,73 zł, a więc 78,23% wykonanego budżetu tych placówek.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **266.837,76 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 89.721,29 zł wykonano w kwocie **48.771,61 zł**, co stanowi 54,36% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w pierwszym półroczu wydatki w wysokości **8.063,03 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 32,54% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2016 roku **312.932,40 zł**, co stanowi 53,81% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 148.660,58 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 164.211,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59,90 zł.

Rozdział 80150-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Zaplanowane wydatki na kwotę 247.862,49 zł wykonano w kwocie **123.886,09 zł**, co stanowi 49,98% ustalonego planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.324.928,03 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.307.543,35 zł**, tj. w 56,24%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- działalność gospodarstwa rolnego – kwota 1.232.111,70 zł, w tym dokonano *Zakupu kosiarki do traw na potrzeby ZSR w Czartajewie* za kwotę 12.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 73.957,70 zł,
- ufundowanie nagród konkursowych – kwota 1.298,68 zł,
- prenumerata Kodeksu Oświaty – kwota 111,30 zł,
- artykuły biurowe – kwota 63,97 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne z zaplanowanych dotacji celowych na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 207.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych, przekazana została kwota **69.364,62 zł** na realizację zadania „*Przebudowa i remont systemu oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8*”.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 27.546,00 zł zrealizowano w wysokości **16.955,28 zł**, co stanowi 61,55% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność brak wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku z ustalonego planu zadań na kwotę 2.500,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.525.942,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.756.414,82 zł**, tj. w 49,81%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W pierwszym półroczu 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **222.140,93 zł**, z przeznaczeniem na:
  - comiesięczną wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla sześciu wychowanków – 15.599,60 zł,
  - usamodzielnienie i zagospodarowanie jednego wychowanka – 4.336,00 zł,
  - comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu – 202.205,33 zł.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2016 rok, ustalony ma kwotę 2.077.000,00 zł, został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie **1.046.515,46 zł**, tj. w 50,39%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 798.055,72 zł, tj. 76,26% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 248.459,74 zł.
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 635.773,00 zł wykorzystano w pierwszym półroczu środki finansowe w kwocie **302.154,99 zł**, tj. w 47,53% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 53.223,43 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł,
  - zlecenie na udzielanie korepetycji dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych – 15.640,50 zł,

- comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 179.811,04 zł,
  - comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 48.398,83 zł,
  - organizację promocji rodzinnych form pieczy zastępczej – 1.493,59 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 429,00 zł,
  - nadzór nad specjalistycznym oprogramowaniem z zakresu pieczy zastępczej – 369,00 zł,
  - szkolenie z zakresu BHP, zakup środków BHP oraz usług – 327,60 zł.
- 4) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **4.929,84 zł** (18,39%).
- 5) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 295.427,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w pierwszym półroczu w wysokości **162.761,60 zł**, tj. w 55,09%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 143.288,22 zł, co stanowi 88,04% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.473,38 zł.
- 6) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **17.912,00 zł** na opłacenie umów zawartych z psychologiem i prawnikiem.
- 7) Rozdział 85295-pozostała działalność. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku z ustalonego planu zadań na kwotę 3.000,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2016 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **66.650,00 zł** (50,00%), 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 – 26.660,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 39.990,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 31.900,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły **14.256,09 zł**, tj. 44,69% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2016 roku środki finansowe w wysokości **781.165,10 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 58,08% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **6.721,56 zł** na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach projektu „**Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 1.706.452,71 zł zostały zrealizowane w wysokości **894.582,39 zł**, tj. w 52,42%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-świetlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **149.255,28 zł** (56,65%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 131.202,42 zł, tj. 87,90% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 25.000,00 zł wykonano w kwocie **6.308,96 zł**, co stanowi 25,24% ustalonego planu.
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2016 rok w wysokości 722.521,90 zł została wykorzystana kwota **370.015,06 zł**, tj. 51,21% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 336.429,97 zł, tj. 90,92% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 33.585,09 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu **355.822,72 zł**, co stanowi 52,54% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 294.709,23 zł, co stanowi 82,82% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 46.332,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.780,96 zł.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu **3.083,69 zł**, co stanowi 65,46% planu rocznego.
- 6) 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 **10.096,68 zł** (75,01%).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Rozdział 90095-pozostała działalność. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 2.500,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 36.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **24.477,98 zł**, tj. w 67,06%.

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

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 24.500,00 zł wykorzystano środki w wysokości **12.477,98 zł**, z tego:

- 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Siemiatyckiego Towarzystwa Hippyckiego „Szwadron” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Powiat Siemiatycki i kawalerzyści zapraszają na wspólną lekcję historii*”,
- 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*XIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej*”,
- 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Czarnianki” w Czarnej Wielkiej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja imprezy ludowej – Dni Czarnej Wielkiej 2016*”,
- 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Malowanie Naszego Dziedzictwa – II Integracyjny Plener*”,
- 477,98 zł – nagrody konkursowe, wykonanie tabliczki informacyjnej, itp.



### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601-objekty sportowe. W pierwszym półroczu 2016 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 751.000,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości **33.825,50 zł** z przeznaczeniem na *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Orlika lekkoatletycznego” przy ZSR w Czarajewie.*

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.000,00 zł**, tj. 89,29% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 10.400,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Zajęcia i rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży”,*
- 2) 6.300,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czarajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych”,*
- 3) 5.200,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych”,*
- 4) 3.100,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „SPRINTER” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”.*

### **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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 78.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **35.600,00 zł** (45,64%), z przeznaczeniem na:

- aktualizację założeń do projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego „Osmola i inne” – 5.600,00 zł,
- wykonanie założeń do projektu scalenia gruntów, opracowanie analizy i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia, opracowanie studium wpływu scalenia gruntów na środowisko, określenie szacunkowych kosztów zagospodarowania poscaleniowego obrębu scaleniowego Malewice – 30.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 90.811,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **25.521,45 zł**, co stanowi 28,10% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędnika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 11.618,45 zł,
- podział działki, aktualizacja gleboznawcza – 3.783,50 zł,
- określenie wartości nieruchomości – 8.671,50 zł,
- podatek leśny – 1.448,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 169.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **62.000,00 zł**, z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, co stanowi 36,64% planu.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu 2016 r. wydatki na kwotę **161.544,77 zł**, co stanowi 53,90% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 144.353,92 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 17.190,85 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 25.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **18.422,52 zł**, tj. w 73,69%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł; brak wydatków w pierwszym półroczu na organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie akcji kurierskiej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w pierwszym półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą **18.422,52 zł**, co stanowi 80,10% 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 2016 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 3.328.400,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.770.046,23 zł**, tj. 53,18% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.517.622,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 252.423,61 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 123.600,00 zł został wykonany w kwocie **51.178,76 zł**, tj. 41,41%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne zaplanowano wydatki w wysokości 2.540,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZSS w Siemiatyczach w drugim półroczu 2016 r.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne zaplanowano wydatki w wysokości 1.890,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZSS w Siemiatyczach w drugim półroczu 2016 r.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.104.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **530.312,35 zł**, tj. w 48,04%.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W pierwszym półroczu 2016 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **23.816,31 zł** (45,72%) na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus. W pierwszym półroczu 2016 r. wykorzystano środki w kwocie **34.860,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (31,69% ustalonego planu).

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 16.000,00 zł. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane będą przez PCPR w Siemiatyczach w drugim półroczu 2016 r.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 95.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze wyniosły **50.000,00 zł**, co stanowi 52,63% planu rocznego.

Rozdział 85334-pomoc dla repatriantów. W pierwszym półroczu 2016 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **9.739,26 zł**, tj. 99,99% planu rocznego, na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie repatrianta.

### **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2016 roku zakładał:

- przychody w wysokości **1.613.400,00 zł**, z tego:
  - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego - 980.000,00 zł,
  - wolne środków na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych - 133.400,00 zł,
  - spłata udzielonej pożyczki – 500.000,00 zł,
- rozchody w wysokości **633.400,00 zł**, z tego:
  - spłata pożyczki – 133.400,00 zł,
  - udzielenie pożyczki – 500.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku zostały uruchomione wolne środki w wysokości **55.700,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj. spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku.

Na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, z budżetu powiatu udzielona została pożyczka krótkoterminowa w wysokości **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Zakładu.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.