

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2017 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 4) pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak ST8.4750.1.2016, zawierające informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
 - planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.
- 5) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2016 r. znak FB-II.3110.21.2016.MS, zawierające informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. w części 85/20 – województwo podlaskie, wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2017,
- 6) opracowane i przedłożone materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2017 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu opierano się na parametrach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Począwszy od 2014 roku możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Działania planistyczno-budżetowe nakierowane były na wypełnienie tej normy.

Biorąc powyższe pod uwagę projekt budżetu powiatu na 2017 rok zakłada plan dochodów na kwotę **47.475.746,12 zł** oraz plan wydatków na kwotę **48.675.746,12 zł**. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **1.200.000,00 zł** stanowić będą środki nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok planuje się na kwotę **47.475.746,12 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały budżetowej, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 43.712.939,63 zł (92,07%),
- dochody majątkowe – w wysokości 3.762.806,49 zł (7,93%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 36.147.546,12 zł (76,14%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 11.328.200,00 zł (23,86%).

Planowane dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	153.000,00	6.741.630,00	4.406,29	14,20
020	Leśnictwo	120.361,00	181.925,63	151,15	0,38
600	Transport i łączność	4.036.828,84	3.691.806,49	91,45	7,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	500.183,05	387.780,00	77,53	0,82
710	Działalność usługowa	966.585,23	974.300,00	100,80	2,05
720	Informatyka	171.341,59	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	35.032,24	31.000,00	88,49	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.431.453,45	3.363.000,00	98,01	7,08
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	125.200,00	101,29	0,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	6.213.885,47	6.312.900,00	101,59	13,30
758	Różne rozliczenia	21.575.952,00	19.093.241,00	88,49	40,22
801	Oświata i wychowanie	2.406.458,13	2.347.200,00	97,54	4,94
851	Ochrona zdrowia	1.178.579,90	1.017.179,00	86,31	2,14
852	Pomoc społeczna	2.528.411,00	2.227.100,00	88,08	4,69
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	744.248,26	467.131,00	62,77	0,98
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	44.000,00	47.000,00	106,82	0,10
855	Rodzina	0,00	352.353,00	x	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	61.920,65	55.000,00	88,82	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	3.359,62	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	280.000,00	60.000,00	21,43	0,13
Ogółem:		44.575.200,43	47.475.746,12	106,51	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2017 rok zakłada zwiększenie wpływów o 6,51% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Na wysoki poziom dochodów w projektowanym budżecie na 2017 rok składają się planowane środki w wysokości 9.825.187,49 zł, pochodzące z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów JST, mające charakter jednoroczny, przeznaczone na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Natomiast w wykonaniu budżetu za 2016 rok wpływy z powyższych źródeł przewiduje się na kwotę 6.593.201,28 zł.

Najwyższy udział w strukturze planowanych na 2017 rok dochodów powiatu przypada na działy: Różne rozliczenia (40,22%), Rolnictwo i łowiectwo (14,20%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (13,30%), Transport i łączność (7,78%).

Planowane na 2017 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dochody w wysokości **775.730,00 zł**, które zostaną przekazane przez Wspólnotę Leśno-Gruntową „Dębitka i inne” w Siemiatyczach, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **121.925,63 zł** z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, 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 ustalone dochody majątkowe w wysokości **3.691.806,49 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- pomoc finansowa udzielona przez JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez powiat (Gmina Drohiczyń – 618.766,10 zł, Gmina Perlejewo – 369.551,45 zł) – 988.317,55 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 2.703.488,94 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody w wysokości **344.980,00 zł**, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.452,10 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 287.631,08 zł,
- wpływy majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł,
- 25% z planowanych do uzyskania przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 34.267,31 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wpływy w wysokości **480.000,00 zł** 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.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany ustalono kwotę dochodów w wysokości **100,00 zł** stanowiącą 5% z planowanych do uzyskania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie **6.000,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie – 3.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.500,00 zł.

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

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości **1.272.900,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 950.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 170.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 4.900,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 4.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 143.000,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **5.040.000,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.900.000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 140.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **19.043.241,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 10.572.597,00 zł,
- 2) rozdział 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 4.705.011,00 zł,
- 3) rozdział 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.765.633,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **50.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.347.200,00 zł** i pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) rozdział 80120-licea ogólnokształcące – kwota **14.000,00 zł**, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 500,00 zł,
 - wpływy z usług – 3.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,
- 2) rozdział 80130-szkoły zawodowe – kwota **98.100,00 zł**, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 2.100,00 zł,
 - wpływy z usług – 96.000,00 zł,
- 3) rozdział 80148-stołówki szkolne – kwota **255.100,00 zł**, z wpływów z usług żywieniowych,
- 4) rozdział 80195-pozostała działalność – kwota **1.980.000,00 zł**, z wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz z różnych dochodów z gospodarstwa rolnego działającego w strukturach szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano dochody w kwocie **9.179,00 zł**, pochodzące z wpłat gmin przeznaczonych na współfinansowanie opłaty w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, kolejno w drugim roku – 30% i w trzecim i następnych latach – 50%, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości **2.211.000,00 zł**, z tego:

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 1.893.000,00 zł,

- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 318.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **368.131,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85321 – dochody w wysokości 50,00 zł stanowiące 5% z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej,
- 2) rozdział 85324-PFRON – wpływy w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 2,5% odpis od planowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 3) rozdział 85333-powiatowe urzędy pracy – środki z Funduszu Pracy w wysokości 210.600,00 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach,
- 4) rozdział 85395-pozostała działalność – dofinansowanie w wysokości 127.481,00 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, z tego: płatność ze środków europejskich – 114.949,62 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.531,38 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **47.000,00 zł**, z wpływów z usług zakwaterowania wychowanków w internatach.

Dział 855 - Rodzina

W projekcie budżetu na 2017 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie **223.353,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – dochody w wysokości **69.482,00 zł**, z tego:
 - wpływy z usług – 7.920,00 zł,
 - wpływy z wpłat gmin w wysokości 61.562,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- 2) rozdział 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wpływy z wpłat gmin w wysokości **153.871,00 zł**, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **55.000,00 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2017 roku przedstawia **załącznik nr 6** do uchwały budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-obiekty sportowe zaplanowano dochody z dotacji celowej przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **60.000,00 zł**, na dofinansowanie zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.

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 planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **5.965.900,00 zł**, przyznane na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym kwota 5.945.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **60.000,00 zł** na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **42.800,00 zł** na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **494.200,00 zł**, stanowią:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa w wysokości 189.200,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wykonanie przez powiat zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – dotacja celowa w wysokości 305.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **25.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie - dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa w wysokości 23.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **3.363.000,00 zł** na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **125.200,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.008.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **16.100,00 zł** na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **99.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **129.000,00 zł**, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Pobrane przez powiat dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące powiatowi z tytułu wykonywania tych zadań, są odprowadzane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową (część 85/20 - województwo podlaskie). Plan tych dochodów na 2017 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **121.000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok, przedstawione w **załączniku nr 2** do uchwały budżetowej, planuje się na kwotę **48.675.746,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 42.234.312,79 zł (86,77%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 6.441.433,33 zł (13,23%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2017 roku i w latach następnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadania przedstawia **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22.439.288,58 zł, tj.	53,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9.425.713,10 zł, tj.	22,32%
- dotacje na zadania bieżące	-	1.914.425,88 zł, tj.	4,53%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.321.204,23 zł, tj.	3,13%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	6.073.381,00 zł, tj.	14,38%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	1.058.300,00 zł, tj.	2,51%
- obsługa długu	-	2.000,00 zł, tj.	0,00%
Razem	-	42.234.312,79 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,13%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 37.347.546,12 zł (76,73%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 11.328.200,00 zł (23,27%).

Planowane wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	153.000,00	6.741.630,00	4.406,29	13,85
020	Leśnictwo	439.110,73	509.925,63	116,13	1,05
600	Transport i łączność	10.255.868,84	7.507.776,82	73,20	15,42
630	Turystyka	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	410.811,00	387.800,00	94,40	0,80
710	Działalność usługowa	958.700,00	974.200,00	101,62	2,00
750	Administracja publiczna	4.811.309,28	5.038.320,68	104,72	10,35
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.476.930,00	3.368.500,00	96,88	6,92
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	125.200,00	101,29	0,26
757	Obsługa długu publicznego	3.327,02	1.060.300,00	31.869,36	2,18
758	Różne rozliczenia	70.000,00	170.000,00	242,86	0,35
801	Oświata i wychowanie	14.730.443,75	13.849.413,11	94,02	28,45
851	Ochrona zdrowia	1.348.199,28	1.033.031,00	76,62	2,12
852	Pomoc społeczna	3.947.251,00	2.550.294,00	64,61	5,24
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	2.028.356,26	1.716.781,00	84,64	3,53
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.704.738,47	1.937.451,05	113,65	3,98
855	Rodzina	0,00	1.415.000,00	x	2,91
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	36.500,00	71.070,00	194,71	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	725.825,19	211.552,83	29,15	0,43
Ogółem:		45.231.470,82	48.675.746,12	107,61	100,00

Ogólna kwota planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych powiatu wzrasta w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku o 7,61%, co wynika z różnicy między zakresem realizowanych w 2016 roku (9.732.389,22 zł) i zaplanowanych do realizacji na 2017 rok (12.514.814,33 zł) przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych, do których w większości planuje się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, planowany jest w szczególności w następujących działach:

- Obsługa długu publicznego – 31.869,36% (zobowiązania z tytułu poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ),
- Rolnictwo i łowiectwo – 4.406,29% (scalenia gruntów).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 28,45%, Transport i łączność – 15,42%, Rolnictwo i łowiectwo – 13,85%.

Planowane na 2017 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość **775.730,00 zł**, polegających na przeprowadzeniu scalenia gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne” w Siemiatyczach, o łącznej powierzchni 529,8396 ha,

położonych w obrębach ewidencyjnych nr 1 i 2 Miasto Siemiatycze oraz Baciki Dalsze Gmina Siemiatycze.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **449.925,63 zł**, z tego:

- 1) rozdział 02001-gospodarka leśna – kwota 179.925,63 zł, z tego:
 - na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 121.925,63 zł,
 - na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 58.000,00 zł,
- 2) rozdział 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 270.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **7.422.776,82 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2017 rok środki przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.323.237,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego	-	613.659,32 zł
- wydatki administracyjne	-	163.659,32 zł
- materiały do prac interwencyjnych	-	200.000,00 zł
- usługi remontowe	-	50.000,00 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	-	200.000,00 zł
4. zadania inwestycyjne	-	5.433.880,50 zł
5. dotacje celowe na zadania powierzone	-	32.000,00 zł
Razem		7.422.776,82 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2017 roku przedstawia **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Gminy Grodzisk w realizacji zadania inwestycyjnego *„Przebudowa ul. Targowej, ul. Sportowej i ul. Marii Konopnickiej w Grodzisku”*, zgłoszonego do wykonania w ramach *„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”*.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **15.000,00 zł** na realizację zadań związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości **5.000,00 zł** na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na przygotowanie i wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne powiatu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości **345.000,00 zł** związane z gospodarką mieniem powiatowym, w tym kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *„Wykonanie przyłącza gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego nr 149/1 przy ulicy Długiej w Czartajewie”*.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości **480.000,00 zł**, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.013.320,68 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów – kwota 255.400,00 zł na wypłatę diet radnym oraz utrzymanie Biura Rady,
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe – kwota 4.707.320,68 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na realizację zadania inwestycyjnego „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*”, zgłaszanego do dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (300.000,00 zł),
- 3) rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu, w tym wydanie biuletynu informacyjnego Powiatu Siemiatyckiego,
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność – kwota 10.600,00 zł, z przeznaczeniem na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **5.500,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75414-obrona cywilna – kwota 1.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdział 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) rozdział 75495-pozostała działalność – kwota 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na wydatki w wysokości **1.060.300,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdział 75702-obsluga kredytów i pożyczek – kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki,
- 2) rozdział 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 1.058.300,00 zł, która stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2017, z tytułu spłaty kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez SP ZOZ w Siemiatyczach za poręczeniem powiatu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 76.000,00 zł (0,16%) – proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2017 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 94.000,00 zł (0,19%) – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości **13.849.413,11 zł**. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan	z tego:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na projekty UE	wydatki inwestycyjn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZSS Siemiatycze	80102	1.970.692,43	1.707.878,00	243.207,43	19.607,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80102	1.970.692,43	1.707.878,00	243.207,43	19.607,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSS Siemiatycze	80111	208.235,78	199.436,00	8.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80111	208.235,78	199.436,00	8.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZS Siemiatycze	80120	1.723.710,42	1.564.052,00	157.602,42	2.056,00	0,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe	80120	1.131.200,00	0,00	0,00	0,00	921.200,00	0,00	210.000,00
	Razem	80120	2.854.910,42	1.564.052,00	157.602,42	2.056,00	921.200,00	0,00	210.000,00
5	ZSR Czartajew	80130	1.666.357,28	1.404.473,00	185.256,28	76.628,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSR Ostrożany	80130	2.545.162,19	2.039.814,00	399.188,19	106.160,00	0,00	0,00	0,00
7	ZS Siemiatycze	80130	744.621,20	693.981,00	47.715,20	2.925,00	0,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe	80130	738.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	210.000,00
	Razem	80130	5.694.140,67	4.138.268,00	632.159,67	185.713,00	528.000,00	0,00	210.000,00
9	ZSS Siemiatycze	80134	191.949,82	183.390,00	8.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80134	191.949,82	183.390,00	8.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSR Czartajew	80146	8.582,00	0,00	8.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZSR Ostrożany	80146	11.788,00	0,00	11.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZS Siemiatycze	80146	12.926,00	0,00	12.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZSS Siemiatycze	80146	11.807,00	0,00	11.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80146	45.103,00	0,00	45.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZSR Czartajew	80148	129.420,86	66.981,00	62.187,86	252,00	0,00	0,00	0,00
15	ZSR Ostrożany	80148	168.663,49	92.099,38	76.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZS Siemiatycze	80148	254.582,17	92.345,40	162.066,77	170,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80148	552.666,52	251.425,78	300.818,74	422,00	0,00	0,00	0,00
17	ZSR Czartajew	80150	62.539,91	53.560,00	5.879,91	3.100,00	0,00	0,00	0,00
18	ZS Siemiatycze	80150	186.718,00	122.298,00	63.920,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80150	249.257,91	175.858,00	69.799,91	3.600,00	0,00	0,00	0,00
19	ZSR Czartajew	80195	2.005.186,94	912.728,00	1.080.458,94	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20	ZSR Ostrożany	80195	10.066,72	0,00	10.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZS Siemiatycze	80195	52.095,80	0,00	52.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZSS Siemiatycze	80195	7.607,10	0,00	7.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Starostwo Powiatowe	80195	7.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80195	2.082.456,56	914.728,00	1.155.728,56	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		13.849.413,11	9.135.035,78	2.621.779,33	223.398,00	1.449.200,00	0,00	420.000,00

Wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie obejmują finansowanie w szczególności:

- skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem szkół i placówek.

Ponadto w 2017 roku w tym dziale zaplanowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne, zgłaszane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

- *Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół w Siemiatyczach* – kwota 210.000,00 zł,
- *Termomodernizacja budynku internatu i szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie* – kwota 210.000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe nie zabezpieczają wszystkich wydatków zgłoszonych przez jednostki oświatowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano wydatki w kwocie **21.531,00 zł**, na pokrycie ponoszonych przez powiat miesięcznych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie powiatu siemiatyckiego,

pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W rozdziale 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **3.500,00 zł**, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, nagrody dla honorowych dawców krwi, ogłoszenie w sprawie harmonogramu dyżuru aptek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2017 rok przewidziano kwotę **2.534.194,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – kwota 2.211.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 33.194,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań,
- 3) rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 4) rozdział 85220-jednostki specjalistyczne poradnictwa – kwota 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
- 5) rozdział 85295-pozostała działalność – kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników jednostek pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przewidziano plan wydatków w wysokości **1.617.781,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 133.300,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2017,
- 2) rozdział 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie z dochodów własnych powiatu części kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdział 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.342.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
- 4) rozdział 85395-pozostała działalność – kwota 127.481,00 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.

Szczegółowy wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **1.937.451,05 zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan	z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZSS Siemiatycze	85401	352.357,55	326.301,00	19.127,55	6.929,00	0,00	0,00
	Razem	85401	352.357,55	326.301,00	19.127,55	6.929,00	0,00	0,00
2	PPP-P Siemiatycze	85404	30.299,00	14.383,00	15.916,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85404	30.299,00	14.383,00	15.916,00	0,00	0,00	0,00
3	PPP-P Siemiatycze	85406	712.175,30	657.583,00	53.592,30	1.000,00	0,00	0,00

4	Starostwo Powiatowe	85406	187.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00
	Razem	85406	899.375,30	657.583,00	53.592,30	1.000,00	187.200,00	0,00
5	Internat ZSR Czartajew	85410	246.165,68	186.757,00	46.840,68	12.568,00	0,00	0,00
6	Internat ZSR Ostrożany	85410	384.831,31	323.704,00	46.523,71	14.603,60	0,00	0,00
	Razem	85410	630.996,99	510.461,00	93.364,39	27.171,60	0,00	0,00
7	ZSR Czartajew	85446	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00
8	ZSR Ostrożany	85446	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00
9	ZSS Siemiatycze	85446	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00
10	PPP-P Siemiatycze	85446	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	9.377,00	0,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00
11	ZSR Czartajew	85495	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
12	ZSR Ostrożany	85495	6.428,56	0,00	6.428,56	0,00	0,00	0,00
13	ZSS Siemiatycze	85495	2.674,77	0,00	2.674,77	0,00	0,00	0,00
14	PPP-P Siemiatycze	85495	3.613,88	0,00	3.613,88	0,00	0,00	0,00
	Razem	85495	15.045,21	0,00	15.045,21	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.937.451,05	1.508.728,00	206.422,45	35.100,60	187.200,00	0,00

Dział 855 - Rodzina

Na zadania związane ze wsparciem rodziny zaplanowano środki w wysokości **1.286.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – kwota 630.000,00 zł, z przeznaczeniem na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 2) rozdział 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 656.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **2.500,00 zł**, z tego:

- na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2017” – kwota 2.000,00 zł,
- na opłaty związane z przewozem zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium – kwota 500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2017 rok przewidziano środki w wysokości **71.070,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 92116-biblioteki – kwota 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Siemiatycze w związku z powierzeniem realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 29.070,00 zł na usługi remontowo-konserwatorskie (sfinksy),
- 3) rozdział 92195-pozostała działalność – kwota 30.000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym, w tym środki w wysokości 25.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych, wspieranie organizacji festiwali, konferencji, konkursów, przeglądów oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-objekty sportowe zaplanowano wydatki w wysokości **192.552,83 zł** na realizację zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej ujęto środki w wysokości **19.000,00 zł**, w tym kwotę 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość **5.965.900,00 zł**, w tym kwota 5.945.900,00 zł zostanie przeznaczona na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się wydatki w wysokości **60.000,00 zł** na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **42.800,00 zł**, z tego:

- 20.000,00 zł – na szacowanie gruntów do wypłaty odszkodowań i aktualizacji opłat oraz pokrycie kosztów administrowania i postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 22.800,00 zł – na utrzymanie urzędnika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **494.200,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 189.200,00 zł, z tego:
 - 57.000,00 zł – na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków i doprowadzenie tej bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej, założenie rejestrów i kartotek budynków i lokali,
 - 132.200,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – kwota 305.000,00 zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wynoszą **25.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie – kwota 2.000,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa – kwota 23.000,00 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2017. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **3.363.000,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano wydatki w wysokości **125.200,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne przewidziano środki finansowe w wysokości **1.008.000,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości **16.100,00 zł**, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **99.000,00 zł**, na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości **129.000,00 zł**, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok (**załącznik nr 5**) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **1.277.700,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 1.200.000,00 zł,
 - wolne środki – 77.700,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości **77.700,00 zł**, z tego:
 - spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – 77.700,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego na lata 2017-2023, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na rok 2017 i lata następne.