

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2016 rok

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 (8 uchwał) i Zarząd Powiatu (10 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **45.325.317,63 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **46.305.317,63 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 3.024.837,49 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	250.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	-	- 153.969,67 zł
- pozostałe dochody własne	-	739.735,93 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządów.	-	366.453,18 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	- 353.223,19 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	322.900,00 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	-	717.387,24 zł

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.504.837,49 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (3.024.837,49 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (480.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	609.001,00 zł
- Leśnictwo	-	- 26.642,27 zł
- Transport i łączność	-	1.895.863,93 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	32.411,00 zł
- Działalność usługowa	-	75.000,00 zł
- Administracja publiczna	-	- 419.027,55 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	189.302,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 146.599,21 zł
- Różne rozliczenia	-	- 4.500,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	-585.168,94 zł
- Ochrona zdrowia	-	188.568,28 zł
- Pomoc społeczna	-	509.861,96 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	522.429,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	- 53.487,21 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 30.000,00 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 2016 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **45.498.395,53 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **45.353.630,34 zł**.

W rezultacie na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **144.765,19 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 35.967.544,19 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 38.992.567,61 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.025.023,42 zł. Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem, że mogą one być wyższe o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 77.700,00 zł stanowiły 0,17% dochodów wykonanych, a dług powiatu zmalał o kwotę 55.700,00 zł. W rezultacie powiat spełnił relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako jednego z elementów stanowiących podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obciążeń budżetu powiatu w latach 2017-2019 z tytułu przypadających do spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2016 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **45.325.317,63 zł** został zrealizowany w 2016 roku na kwotę **45.498.395,53 zł**, co stanowi **100,38%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 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 31.12.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	45.325.317,63	45.498.395,53	100,38	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	38.843.181,47	38.992.567,61	100,38	85,70
- dochody majątkowe	6.482.136,16	6.505.827,92	100,37	14,30
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	120.530,33	75.172,43	62,37	0,17

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2016 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	45.325.317,63	45.498.395,53	100,38	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań własnych	39.152.963,45	39.361.013,83	100,53	86,51
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	6.172.354,18	6.137.381,70	99,43	13,49

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **39.361.013,83 zł**, tj. w **100,53%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **86,51%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości **6.137.381,70 zł**, co stanowi **99,43%** planu i **13,49%** 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 31.12.2016 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	687.001,00	679.322,00	98,88	1,49
020	Leśnictwo	120.361,00	103.922,30	86,34	0,23
600	Transport i łączność	4.086.212,19	4.207.433,46	102,97	9,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	540.776,91	481.178,26	88,98	1,06
710	Działalność usługowa	1.026.585,23	1.007.448,13	98,14	2,21
720	Informatyka	171.341,59	171.341,59	100,00	0,38
750	Administracja publiczna	35.032,24	38.107,46	108,78	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.455.887,00	3.455.760,45	100,00	7,60
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.362,13	99,81	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	6.097.053,72	6.330.726,25	103,83	13,91
758	Różne rozliczenia	21.569.852,00	21.580.256,63	100,05	47,43
801	Oświata i wychowanie	2.676.244,27	2.661.024,27	99,43	5,85
851	Ochrona zdrowia	1.108.579,90	1.107.579,71	99,91	2,43
852	Pomoc społeczna	2.492.516,96	2.483.908,79	99,65	5,46
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	749.914,00	678.729,62	90,51	1,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.000,00	42.945,00	97,60	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.000,00	61.989,86	108,75	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.359,62	3.359,62	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	280.000,00	280.000,00	100,00	0,62
	Ogółem:	45.325.317,63	45.498.395,53	100,38	100,00

W 2016 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na działy: Różne rozliczenia (47,43%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (13,91%), Transport i łączność (9,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (7,60%), Oświata i wychowanie (5,85%) oraz Pomoc społeczna (5,46%).

Razem dochody z tych sześciu działów stanowiły 89,50% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2016 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Administracja publiczna (108,78%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (108,75%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej (103,83%), Transport i łączność (102,97%), Różne rozliczenia (100,05%).

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 **103.922,30 zł** (86,34%), 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 4.086.212,19 zł zostały wykonane w kwocie **4.207.433,46 zł** (102,97%), z tego:

- kary za nieterminowe wykonanie umów – 52.022,96 zł,
- wpływy z lat ubiegłych otrzymane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach – 129,15 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez samorządy gminne na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 101.979,00 zł,
- dodatkowe środki z tytułu realizacji w 2013 roku projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 69.069,16 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Nurzec) – 399.971,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez samorządy gminne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 2.154.197,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania drogowego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.430.064,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **390.369,96 zł**, tj. w 86,76%, 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 – 261.199,29 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 29.481,30 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje pożytku publicznego – 44.386,99 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 299,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.173,86 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 37.544,16 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 **486.142,40 zł**, co stanowi 101,28% planu rocznego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.685,23 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.685,23 zł**, co stanowi 100,00% 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 10.032,24 zł zostały zrealizowane w wysokości **13.107,46 zł**, co stanowi 130,65% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 2.553,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.553,66 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 **23,45 zł**, co stanowi 15,63% planu rocznego. Ponadto wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w kwocie **65.000,00 zł**, z przeznaczeniem 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 1.307.053,72 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.289.675,44 zł** (98,67%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 895.642,25 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 136.700,00 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 3.735,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 230.511,34 zł,
- wpływy z opłat parkingowych – 22.276,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 800,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10,85 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 4.790.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **5.041.050,81 zł**, co stanowi 105,24% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.888.732,00 zł (105,13%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 152.318,81 zł (108,80%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 11.699.071,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1.782.951,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.419.874,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.596.856,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 71.100,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zostały wykonane w wysokości **81.504,63 zł**, tj. w 114,63% 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 30.162,00 zł zostały wykonane na kwotę **25.185,51 zł** (83,50%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 450,00 zł,
- wpływy z usług – 944,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 199,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 23.592,51 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 108.868,05 zł zostały zrealizowane na kwotę **109.038,49 zł**, co stanowi 100,16% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 2.566,83 zł,
- wpływy z usług – 105.033,61 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.105,14 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 322,91 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 10,00 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 295.100,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **270.003,03 zł**, co stanowi 91,50% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.230.000,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **2.244.683,02 zł**, co stanowi 100,66% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.770.216,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 474.466,35 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpital ogólny 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 zasadami określonymi w 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 **5.578,81 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 88.605,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zostały zrealizowane w kwocie **89.099,43 zł** (100,56%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.171.304,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.162.456,37 zł** (99,59%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.813.152,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 349.303,64 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 84.264,00 zł zostały wykonane w kwocie **84.781,70 zł** (100,61%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.800,00 zł,

- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 7.920,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 47.817,63 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 450,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 26.794,07 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 **64,05 zł**, co stanowi 64,05% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **37.225,00 zł**, co stanowi 104,49% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **272.700,00 zł** (100,00%), 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 **245.432,31 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich – 221.306,31 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 24.126,00 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 **42.945,00 zł**, co stanowi 97,60% 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 **61.989,86 zł** (108,75%).

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 wpłynęło przyznane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2016 rok w kwocie 180.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego oraz pomoc finansowa Gminy Siemiatycze w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania „*Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*” (100,00% planu).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **679.322,00 zł** (98,88%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 339.537,80 zł, w tym:
 - 145.322,00 zł – na zadania bieżące,
 - 194.215,80 zł – na współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2017-2020),
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2017-2020) – 339.784,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **90.808,30 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 184.200,00 zł, wpłynęła w kwocie **158.940,00 zł**, co stanowi 86,29% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **299.700,00 zł**, została wykonana w 100,00%. Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie **59.980,50 zł** na zakup samochodu osobowego na potrzeby Inspektoratu.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę **3.368.448,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **22.289,00 zł** została zrealizowana w 100,00% 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 **123.362,13 zł**, tj. w 99,81% 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 **2.714,79 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 **2.937,43 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 1.034.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **1.033.000,00 zł**, tj. w 99,90% 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 **31.113,96 zł**, została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 113.000,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **112.227,33 zł**, tj. w 99,32% 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 **4.230,00 zł**, została wykonana w 100,00% ustalonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **113.569,00 zł** została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% 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 2016 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **61.989,86 zł**, co stanowi 108,75% planu rocznego.

Wydatki budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły **56.999,80 zł**, z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 54.999,80 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2016” – 2.000,00 zł.

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

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2016 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2016 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 roku **46.305.317,63 zł**. W 2016 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **45.353.630,34 zł**, co stanowi **97,94%** planu rocznego.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	46.305.317,63	45.353.630,34	97,94	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	36.726.170,01	35.967.544,19	97,93	79,30
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.704.077,63	22.621.630,78	99,64	49,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10.207.511,37	9.746.889,45	95,49	21,49
- dotacje na zadania bieżące	1.570.070,49	1.534.196,63	97,72	3,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.305.928,73	1.282.068,00	98,17	2,82
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852.181,00	779.432,31	91,46	1,72
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83.073,77	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	3.327,02	3.327,02	100,00	0,01
- wydatki majątkowe	9.579.147,62	9.386.086,15	97,98	20,70
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.579.147,62	9.386.086,15	97,98	20,70
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 2016 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	46.305.317,63	45.353.630,34	97,94	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	40.132.963,45	39.216.248,64	97,72	86,47
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	6.172.354,18	6.137.381,70	99,43	13,53

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **39.216.248,64 zł**, tj. w **97,72%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **86,47%**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **6.137.381,70 zł**, co stanowi **99,43%** ustalonego planu oraz **13,53%** 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 31.12.2016 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	687.001,00	679.322,00	98,88	1,50
020	Leśnictwo	439.110,73	422.671,83	96,26	0,93
600	Transport i łączność	10.376.093,34	10.350.260,96	99,75	22,82
630	Turystyka	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	410.811,00	395.488,70	96,27	0,87
710	Działalność usługowa	1.023.900,00	984.919,53	96,19	2,17
750	Administracja publiczna	4.849.309,28	4.732.628,59	97,59	10,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.500.802,00	3.497.495,57	99,91	7,71
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600,00	123.362,13	99,81	0,27
757	Obsługa długu publicznego	86.400,79	3.327,02	3,85	0,01
758	Różne rozliczenia	165.500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.839.396,25	14.688.851,44	98,99	32,39
851	Ochrona zdrowia	1.319.199,28	1.316.762,50	99,82	2,90
852	Pomoc społeczna	3.905.573,96	3.884.668,74	99,46	8,57
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.038.429,00	1.956.603,18	95,99	4,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.720.365,50	1.690.870,53	98,29	3,73
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	2.250,00	90,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	36.500,00	36.000,00	98,63	0,08
926	Kultura fizyczna	775.825,50	583.147,62	75,16	1,29
Ogółem:		46.305.317,63	45.353.630,34	97,94	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 32,39%, Transport i łączność – 22,82%, Administracja publiczna – 10,43%. W 2016 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 65,64% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2016 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Turystyka (100%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (99,91), Ochrona zdrowia (99,82%), Wymiar sprawiedliwości (99,81%), Transport i łączność (99,75%), Pomoc społeczna (99,46%).

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 **103.922,30 zł**, co stanowi 86,34% planu rocznego. Wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów zostały wykonane w wysokości **54.999,80 zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **263.749,73 zł** (100,00%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **10.150.420,97 zł** (99,76%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.338.475,93 zł, tj. 13,19% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 178.300,68 zł, tj. 1,76% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 742.563,98 zł, tj. 7,31% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 416.253,09 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 389.593,32 zł,

- materiały drogowo-mostowe – 26.659,77 zł,
- b) usługi remontowe – 199.718,68 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 5.258,75 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 194.459,93 zł,

	Nazwa robót	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Źródło finansowania		
			Środki własne	Partycypacja innych jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
1	Remont dr. pow. 1710B Krasewice Stare - Lachówka	43.600,43	16.621,43	26.979,00	0,00
2	Remont dr. pow. 1718B Kłopoty Patry	150.859,50	75.859,50	75.000,00	0,00
Razem:		194.459,93	92.480,93	101.979,00	0,00

- c) pozostałe usługi – 126.592,21 zł, z czego:
 - wynajem sprzętu – 5.421,23 zł,
 - sprzątanie ulic – 33.516,30 zł,
 - zimowe utrzymanie – 57.939,84 zł,
 - pozostałe – 29.714,84 zł,
- 4) 7.875.192,38 zł, tj. 77,58% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 15.888,00 zł, tj. 0,16% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg 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 2016 roku wykorzystano na ten cel środki finansowe w 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 21.660,00 zł, na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi, zostały wykonane w kwocie **19.839,99 zł**, tj. w 91,60% 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 100,00% 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 **304.680,40 zł**, co stanowi 95,21% 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 **466.299,03 zł**, co stanowi 97,15% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.824.309,28 zł zostały wykonane w wysokości **4.707.628,59 zł**, tj. w 97,58%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 255.400,00 zł wykonano na kwotę **254.631,60 zł**, co stanowi 99,70% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 203.457,36 zł, tj. 79,99% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 51.174,24 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.506.432,46 zł wykonano w wysokości **4.390.520,17 zł**, tj. w 97,43%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 3.268.360,65 zł, co stanowi 74,44% poniesionych wydatków. Wydatki inwestycyjne w wysokości 58.760,00 zł, przeznaczono na:
 - *Rozbudowę z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr geod. 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3* – kwota 44.000,00 zł,
 - *Zakup licencji na używanie systemu informatycznego do kompleksowego rozwiązywania konsolidacji VAT* - kwota 14.760,00 zł.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2016 roku **52.000,00 zł** i stanowiły 100,00% planu rocznego, z tego:
 - 4.139,90 zł – nagrody konkursowe,
 - 26.045,25 zł – opłata za opracowanie graficzne i druk Informatora Powiatowego,
 - 1.339,47 zł – hosting i domena strony internetowej,
 - 457,25 zł – koszty związane z udziałem w Dożynkach Wojewódzkich,
 - 9.571,26 zł – koszty związane z wizytą Prezydenta RP w Siemiatyczach,
 - 4.500,00 zł – wykonanie tablicy informacyjnej – tereny inwestycyjne w podstrefie SSSE w Czarzajewie,
 - 3.767,63 zł – usługi drukarskie, reklamowe itp.,
 - 2.179,24 zł – materiały reklamowe itp.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **10.476,82 zł**, tj. 100,00% 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 **20.000,00 zł**, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – kwota 15.000,00 zł,
- zakup dwóch rowerów wraz z oprzyrządowaniem na użytek Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – kwota 4.056,54 zł,
- dofinansowanie realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach zadań z zakresu profilaktyki społecznej (zakup odblasków) – kwota 943,46 zł.

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **84.565,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup samochodu operacyjnego (osobowego) na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach*”. Środki zostały przekazane w 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 75414-obrona cywilna brak wykonania zaplanowanych wydatków na kwotę 1.900,00 zł.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.800,00 zł zrealizowano w wysokości **1.241,52 zł**, tj. w 68,97% 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 86.400,79 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **3.327,02 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 14.833.744,03 zł zrealizowano w 2016 roku w wysokości **14.683.199,22 zł**, co stanowi 98,99% planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102-szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **2.210.513,06 zł** (99,90%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.625.443,87 zł, tj. 73,53% całości wykorzystanych środków finansowych. Wydatki inwestycyjne w wysokości 256.360,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania *„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra bloku dydaktycznego 1b Zespołu Szkół w Siemiatyczach z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach”*.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 306.249,64 zł wykonano w kwocie **306.238,55 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 2.095.982,25 zł zostały wykonane w 2016 r. na kwotę **2.091.497,34 zł**, co stanowi 99,79% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.849.742,00 zł, co stanowi 88,44% 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, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, prowadzonego przez Fundację Międzynarodowe Centrum Teologii Stosowanej w Warszawie, oraz Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **769.993,19 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 **5.532.416,85 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 4.275.695,46 zł, a więc 77,28% wykonanego budżetu tych placówek. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 29.999,70 zł wykorzystano na realizację zadania *„Wymiana kotła stalowego przy kotłowni węglowej na osiedlu mieszkaniowym przy ZSR w Ostrożanach”*.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **503.497,44 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 120.373,41 zł wykonano w kwocie **120.360,11 zł**, co stanowi 99,99% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w 2016 roku wydatki w wysokości

23.877,94 zł, związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 96,38% 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 2016 roku **565.192,39 zł**, co stanowi 91,95% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonięły kwotę 261.171,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 303.701,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 319,84 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 **238.530,22 zł**, co stanowi 96,23% ustalonego planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.337.902,85 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.321.082,13 zł**, tj. w 99,28%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- działalność gospodarstwa rolnego – kwota 2.220.636,24 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 97.628,03 zł,
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 600,00 zł
- ufundowanie nagród konkursowych – kwota 1.298,68 zł,
- prenumerata Kodeksu Oświaty – kwota 111,30 zł,
- artykuły biurowe, ulotki informacyjne itp. – kwota 807,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne przekazane zostały na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach dotacje celowe w kwocie ogółem **251.792,94 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych, z tego:

- „Przebudowa i remont systemu oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach przy ulicy Szpitalnej 8” – kwota 69.364,62 zł,
- „Budowa parkingów na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach” – kwota 32.888,66 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku głównego szpitala o dodatkową powierzchnię z przeznaczeniem m.in. na blok operacyjny oraz centralną sterylizatornię” – kwota 104.328,89 zł,
- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ w Siemiatyczach” – kwota 6.109,05 zł,
- „Zakup aparatu USG z możliwością wykonywania „ECHO SERCA” na potrzeby SP ZOZ w Siemiatyczach” – kwota 39.101,72 zł.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę **27.546,00 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **4.423,56 zł**, tj. 98,30% ustalonego planu, z tego:

- 870,00 zł – realizacja programu „Różowa wstążeczka” (umowa-zlecenie),
- 599,87 zł – zakup nagród uczestnikom programów: „Ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu”, „Światowy Dzień Rzucania tytoniu” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- 1.629,50 zł - zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach,
- 1.324,19 zł – transport sanitarny z ratownikiem w celu umieszczenia pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Garbach (postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.757.230,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.737.097,45 zł**, tj. w 99,46%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **561.618,92 zł**, z przeznaczeniem na:
 - comiesięczną wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla dziewięciu wychowanków – 35.781,58 zł,
 - usamodzielnienie i zagospodarowanie jednego wychowanka – 4.978,00 zł,
 - comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu – 520.859,34 zł.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2016 rok, ustalony ma kwotę 2.171.304,00 zł, został wykonany w kwocie **2.162.456,37 zł**, tj. w 99,59%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.513.052,88 zł, tj. 69,97% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 649.403,49 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 3.988,01 zł zostały wykorzystane na realizację zadania „Zakup elektrokardiografu na potrzeby PDPS w Siemiatyczach”.
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 648.022,66 zł wykorzystano w br. środki finansowe w kwocie **647.614,00 zł**, tj. w 99,94% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 102.445,10 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.190,63 zł,
 - zlecenie na udzielanie korepetycji dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych – 18.711,50 zł,
 - comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 375.629,83 zł,
 - comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 126.891,73 zł,
 - organizację promocji rodzinnych form pieczy zastępczej – 1.493,59 zł,
 - organizacja szkolenia dla rodzin zastępczych – 15.520,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 797,00 zł,
 - nadzór nad specjalistycznym oprogramowaniem z zakresu pieczy zastępczej – 738,00 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 399,02 zł,
 - kurs prawa jazdy koordynatora pieczy zastępczej – 1.470,00 zł,
 - szkolenie z zakresu BHP, zakup środków BHP oraz usług – 327,60 zł.
- 4) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **29.068,05 zł** (97,83%).
- 5) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 307.323,35 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **304.746,29 zł**, tj. w 99,16%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 255.181,91 zł, co stanowi 83,74% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.564,38 zł.
- 6) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **28.623,82 zł** na opłacenie umów zawartych z psychologiem i prawnikiem.

- 7) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **2.970,00 zł** na szkolenie kadry z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2016 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **133.372,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 53.392,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 79.980,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 29.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2016 roku wydatki wyniosły **19.926,31 zł**, tj. 68,71% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2016 roku środki finansowe w wysokości **1.434.564,30 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **245.432,31 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 1.720.365,50 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.690.870,53 zł**, tj. w 98,29%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **290.640,16 zł** (100,00%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 265.826,67 zł, tj. 91,46% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 25.000,00 zł wykonano w kwocie **24.434,67 zł**, co stanowi 97,74% 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 **718.144,57 zł**, tj. 99,39% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 648.369,70 zł, tj. 90,28% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 69.774,87 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano kwotę **639.356,90 zł**, co stanowi 96,35% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 529.064,91 zł, co stanowi 82,75% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 84.339,92 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.952,07 zł.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2016 roku **4.370,51 zł**, co stanowi 92,77% 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 **13.923,72 zł** (100,00%).

W budżecie powiatu na 2016 rok na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych zaplanowano wydatki w wysokości 3.213.677,43 zł, które zostały wykonane w kwocie 3.201.513,12 zł, tj. w 99,62%, czyli w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego na 2016 rok (3.075.987,94 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **2.250,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2016” – kwota 2.000,00 zł,
- wystawienie karty zgonu osoby nieubezpieczonej – kwota 250,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 36.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **36.000,00 zł**, tj. w 98,63%.

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 **24.000,00 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*”,
- 2.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Rycerz” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Historia spod namiotu*”,
- 1.240,00 zł – wykonanie wieńca dożynkowego, obsługa konferansjerska spotkania z Prezydentem RP,
- 8.260,00 zł – nagrody konkursowe, wykonanie tabliczki informacyjnej, kalendarzy itp.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601-objekty sportowe. W 2016 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 749.825,50 zł wydatkowane zostały środki w wysokości **558.147,62 zł** z przeznaczeniem na:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Orlika lekkoatletycznego” przy ZSR w Czartajewie* – kwota 33.825,50 zł,
- *Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie* – kwota 524.322,12 zł.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.000,00 zł**, tj. 96,15% 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 Czartajewie 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 687.001,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **679.322,00 zł** (98,88%), 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,
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – kwota 50.922,00 zł,
- wydanie opinii o możliwości zmiany zapisu w ewidencji gruntów (wynagrodzenie bezosobowe) - kwota 58.800,00 zł,
- realizację projektu pod nazwą *„Scalenia gruntów na obszarze gminy Perlejewo”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - kwota 534.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 90.811,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **90.808,30 zł**, co stanowi 100,00% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędnika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 38.400,00 zł,
- podział działki, aktualizacja gleboznawcza – 3.783,50 zł,
- określenie wartości nieruchomości – 46.936,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 240,00 zł,
- podatek leśny – 1.448,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 184.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **158.940,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 112.200,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych – kwota 46.740,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2016 r. wydatki na kwotę **359.980,50 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 270.751,32 zł, pozostałe wydatki bieżące – 28.948,68 zł, oraz w ramach zadań inwestycyjnych dokonano *Zakupu samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach* za kwotę 59.980,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie akcji kurierskiej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2016 roku zamknęły się kwotą **23.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zatwierzonego 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 dysponowała planem finansowym w wysokości **3.368.448,00 zł**, który wykorzystwała w 100,00%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.813.015,01 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 555.432,99 zł.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **22.289,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 123.600,00 zł został wykonany w kwocie **123.362,13 zł**, tj. 99,81%, 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 Zespół Szkół Specjalnych zrealizował wydatki w wysokości **2.714,79 zł**, tj. 100,00 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne Zespół Szkół Specjalnych zrealizował wydatki w wysokości **2.937,43 zł**, tj. 100,00 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.034.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **1.033.000,00 zł**, tj. w 99,90%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2016 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **31.113,96 zł** (100,00%) 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 113.000,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus. W 2016 r. wykorzystano środki w kwocie **111.097,33 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (99,31% ustalonego planu), oraz **1.130,00 zł** na materiały biurowe związane z obsługą Programu Rodzina 500+.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2016 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki na ten cel w wysokości **4.230,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **113.569,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach, które zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

Rozdział 85334-pomoc dla repatriantów. W 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 31 grudnia 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 2016 roku uruchomione zostały wolne środki w wysokości **55.700,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj. spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku. Decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW pozostała część długu w kwocie 77.700,00 zł została umorzona pod warunkiem wykorzystania tych środków do 31.12.2017 r. na realizację zadania pn. *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.*

W trakcie roku budżetowego 2016 na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, z budżetu powiatu udzielona została pożyczka krótkoterminowa w kwocie **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Zakładu. Pożyczka została spłacona w 2016 roku.

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

Informacja dotycząca udzielonych ulg

W 2016 roku Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając w trybie Uchwały Nr XXIII/222/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siemiatyckiemu lub jego jednostkom podległym, udzielił następującej ulgi:

- umorzenie należności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach, przysługującej Powiatowi Siemiatyckiemu z tytułu najmu pomieszczeń i garażu za miesiąc grudzień 2016 r., obejmującej należność główną w kwocie 1.323,17 zł; przesłanka umorzenia: wniosek dłużnika uzasadniający okresową utratę płynności finansowej w związku z koniecznością uregulowania wydatków dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.