

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2016 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- 4) pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak ST4.4750.20.2015, zawierające informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
 - planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na 2016 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.
- 5) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 października 2015 r. znak FB-II.3110.23.2015.BŁ, zawierające informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r. w części 85/20 – województwo podlaskie, wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2016,
- 6) opracowane i przedłożone materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2016 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 2016, w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 101,7%,
- 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 2016 rok zakłada plan dochodów na kwotę **42.300.480,14 zł** oraz plan wydatków na kwotę **42.800.480,14 zł**. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **500.000,00 zł** stanowić będą środki nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2016 rok planuje się na kwotę **42.300.480,14 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały budżetowej, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 37.576.548,41 zł (88,83%),
- dochody majątkowe – w wysokości 4.723.931,73 zł (11,17%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 37.028.580,14 zł (87,54%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 5.271.900,00 zł (12,46%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.740.001,06	78.000,00	0,32	0,18
020	Leśnictwo	118.349,04	120.361,00	101,70	0,29
150	Przetwórstwo przemysłowe	207.744,98	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3.646.765,13	4.143.296,38	113,62	9,80
630	Turystyka	81.054,86	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	497.339,65	654.830,41	131,67	1,55
710	Działalność usługowa	805.900,00	948.900,00	117,74	2,24
720	Informatyka	421.757,87	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	150.023,97	336.135,35	224,05	0,80
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.172.691,00	3.281.150,00	103,42	7,76
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123.600,00	x	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	5.815.405,31	5.841.120,00	100,44	13,81
758	Różne rozliczenia	18.921.660,00	20.418.298,00	107,91	48,27
801	Oświata i wychowanie	3.096.436,77	2.598.900,00	83,93	6,14
851	Ochrona zdrowia	1.206.408,72	1.108.931,00	91,92	2,62
852	Pomoc społeczna	2.265.728,35	2.214.058,00	97,72	5,23
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	815.877,54	319.900,00	39,21	0,76
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	64.030,00	56.000,00	87,46	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	60.000,00	57.000,00	95,00	0,13
Ogółem:		66.087.174,25	42.300.480,14	64,01	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2016 rok zakłada zmniejszenie wpływów o 35,99% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Na wysoki poziom przewidywanego wykonania dochodów w roku budżetowym 2015 składa się wpływ środków w kwocie 29.929.449,40 zł, pochodzących z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów JST, mających charakter jednoroczny, przeznaczonych na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć. Natomiast w projektowanym budżecie na 2016 rok wpływy z powyższych źródeł zaplanowane są na kwotę 4.449.431,73 zł.

Najwyższy udział w strukturze planowanych na 2016 rok dochodów powiatu przypada na działy: Różne rozliczenia (48,27%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (13,81%), Transport i łączność (9,80%), Bezpieczeństwo publiczne (7,76%).

Planowane na 2016 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **120.361,00 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 **4.143.296,38 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- pomoc finansowa udzielona przez JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez powiat (Gmina Drohiczyn – 912.855,67 zł, Gmina Siemiatycze – 1.104.326,87 zł) – 2.017.182,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 2.126.113,84 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody w wysokości **596.430,41 zł**, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 7.833,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.452,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270.645,41 zł,
- wpływy majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości objętych SSSE – 274.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł,
- 25% z planowanych do uzyskania przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 40.000,00 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.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie **311.135,35 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie – 3.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z projektem zaplanowanym do realizacji w ramach RPOWP na lata 20014-2020 – 306.135,35 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP ustalono kwotę dochodów w wysokości **150,00 zł** stanowiącą 5% z planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

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 **1.301.120,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 140.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 3.120,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 150.000,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **4.540.000,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.400.000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 140.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **20.363.198,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 12.347.159,00 zł,
- 2) rozdział 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 4.419.874,00 zł,
- 3) rozdział 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.596.165,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **55.100,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.598.900,00 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 **266.800,00 zł**, z wpływów z usług żywieniowych,
- 4) rozdział 80195-pozostała działalność – kwota **2.220.000,00 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 **4.931,00 zł**. Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania 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%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W projekcie budżetu na 2016 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie **2.176.058,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – wpływy z wpłat gmin w wysokości **35.538,00 zł**, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – dochody w wysokości **2.077.000,00 zł**, z tego:
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 1.704.000,00 zł,
 - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 373.000,00 zł,
- 3) rozdział 85204-rodziny zastępcze – dochody w wysokości **63.520,00 zł**, z tego:
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci – 1.800,00 zł,
 - wpływy z usług – 7.920,00 zł,
 - wpływy z wpłat gmin w wysokości 53.800,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **224.900,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85321 – dochody w wysokości 100,00 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 194.800,00 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **56.000,00 zł**, z wpływów z usług zakwaterowania wychowanków w internatach.

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 **57.000,00 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i wydatki budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku przedstawia **załącznik nr 6** do uchwały budżetowej.

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 dotację celową z budżetu państwa w wysokości **78.000,00 zł**, przyznaną na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **58.400,00 zł** na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **468.900,00 zł**, stanowią:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa w wysokości 169.200,00 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 299.700,00 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 **3.281.000,00 zł** na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75595-pozostała działalność planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **123.600,00 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 **1.104.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **38.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 22.000,00 zł na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 16.000,00 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 **95.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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 2016 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **120.000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok, przedstawione w **załączniku nr 2** do uchwały budżetowej, planuje się na kwotę **42.800.480,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 35.838.032,25 zł (83,73%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 6.962.447,89 zł (16,27%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2016 roku i w latach następnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 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	-	22.607.601,16 zł, tj.	63,08%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9.077.729,89 zł, tj.	25,33%
- dotacje na zadania bieżące	-	2.691.040,00 zł, tj.	7,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.228.661,20 zł, tj.	3,43%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00 zł, tj.	0,00%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	230.000,00 zł, tj.	0,64%
- obsługa długu	-	3.000,00 zł, tj.	0,01%
Razem	-	35.838.032,25 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63,08%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 37.528.580,14 zł (87,68%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 5.271.900,00 zł (12,32%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.869.494,20	78.000,00	0,31	0,18
020	Leśnictwo	391.098,31	465.753,00	119,09	1,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	231.659,37	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7.714.306,78	8.480.229,41	109,93	19,81
630	Turystyka	99.502,17	5.000,00	5,03	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.895,00	378.400,00	95,34	0,89
710	Działalność usługowa	790.825,36	948.900,00	119,99	2,22
720	Informatyka	726.008,08	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.053.356,94	5.268.336,83	104,25	12,31
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.203.105,00	3.311.500,00	103,38	7,74
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	123.600,00	x	0,29
757	Obsługa długu publicznego	8.800,00	233.000,00	2.647,73	0,54
758	Różne rozliczenia	0,00	170.000,00	x	0,40
801	Oświata i wychowanie	14.309.727,19	15.434.785,19	107,86	36,06
851	Ochrona zdrowia	2.337.576,49	1.130.631,00	48,37	2,64
852	Pomoc społeczna	3.524.425,82	3.395.712,00	96,35	7,93
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.997.654,29	1.507.780,00	75,48	3,52
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	2.136.377,31	1.773.852,71	83,03	4,14
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.500,00	2.500,00	100,00	0,01

921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	29.000,00	64.500,00	222,41	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	26.000,00	28.000,00	107,69	0,07
Ogółem:		67.848.312,31	42.800.480,14	63,08	100,00

Ogólna kwota planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych powiatu maleje w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku o 36,92%, co wynika z różnicy między zakresem realizowanych w 2015 roku (33.848.837,14 zł) i zaplanowanych do realizacji na 2016 rok (6.767.447,89 zł) przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych, do których w większości planuje się pozyskać dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku, planowany jest w następujących działach:

- Obsługa długu publicznego – 2.647,73% (zobowiązania z tytułu poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 222,41% (biblioteki, ochrona zabytków, pozostałe zadania),
- Działalność usługowa – 119,99% (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- Leśnictwo – 119,09% (gospodarka leśna, nadzór nad gospodarką leśną, przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 36,06%, Transport i łączność – 19,81%, Administracja publiczna – 12,31%.

Planowane na 2016 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **465.753,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 02001-gospodarka leśna – kwota 175.361,00 zł, z tego:
 - na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 120.361,00 zł,
 - na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 55.000,00 zł,
- 2) rozdział 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 270.392,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- 3) rozdział 02095-pozostała działalność – kwota 20.000,00 zł na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **8.285.229,41 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2016 rok środki przeznacza się na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1.347.506,00 zł |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 20.000,00 zł |
| 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego | - | 715.112,35,00 zł |
| - wydatki administracyjne | - | 165.112,35,00 zł |
| - materiały do prac interwencyjnych | - | 200.000,00 zł |
| - usługi remontowe | - | 50.000,00 zł |
| - bieżące i zimowe utrzymanie dróg | - | 300.000,00 zł |
| 4. zadania inwestycyjne | - | 6.170.611,06 zł |

5. dotacje celowe na zadania powierzone	-	32.000,00 zł
Razem		8.285.229,41 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2016 roku przedstawia **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę **180.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Gminy Nurzec-Stacja w realizacji 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 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 **320.000,00 zł** związane z gospodarką mieniem powiatowym.

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 **5.243.336,83 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 4.936.836,83 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na realizację zadania inwestycyjnego „*Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych*”, zgłaszanego do dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (501.836,83 zł),
- 3) rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu, w tym pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży, wydanie biuletynu informacyjnego Powiatu Siemiatyckiego,
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność – kwota 11.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich – 10.500,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia z rejestru nieczynnych organizacji pozarządowych – 600,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **30.500,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75404-komendy wojewódzkie Policji – kwota 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby KPP w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 75411-Komendy powiatowe PSP – kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu operacyjnego (osobowego) na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach”,
- 3) rozdział 75414-obrona cywilna – kwota 1.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 4) rozdział 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 5) 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 **233.000,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdział 75702-obsluga kredytów i pożyczek – kwota 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki,
- 2) rozdział 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 230.000,00 zł, która stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2016, 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 100.000,00 zł (0,23%) – proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł (0,16%) – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości **15.434.785,19 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	1.732.475,03	1.466.436,00	245.992,03	20.047,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80102	1.732.475,03	1.466.436,00	245.992,03	20.047,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSS Siemiatycze	80111	366.073,55	349.574,00	16.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80111	366.073,55	349.574,00	16.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZS Siemiatycze	80120	2.204.914,24	1.925.396,00	277.462,24	2.056,00	0,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe	80120	1.644.960,00	0,00	0,00	0,00	1.644.960,00	0,00	0,00
	Razem	80120	3.849.874,24	1.925.396,00	277.462,24	2.056,00	1.644.960,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	80130	2.039.817,00	1.715.828,00	235.134,00	88.855,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSR Ostrożany	80130	2.740.601,70	2.086.401,00	548.479,70	105.721,00	0,00	0,00	0,00
7	ZS Siemiatycze	80130	697.268,00	650.963,00	43.380,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe	80130	791.600,00	0,00	0,00	0,00	756.600,00	0,00	35.000,00
	Razem	80130	6.269.286,70	4.453.192,00	826.993,70	197.501,00	756.600,00	0,00	35.000,00
9	ZSS Siemiatycze	80134	89.721,29	84.379,00	5.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80134	89.721,29	84.379,00	5.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSR Czartajew	80146	11.023,00	0,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZSR Ostrożany	80146	11.615,00	0,00	11.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZS Siemiatycze	80146	15.588,00	0,00	15.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZSS Siemiatycze	80146	11.323,00	0,00	11.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80146	49.549,00	0,00	49.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZSR Czartajew	80148	165.784,99	86.783,20	78.581,79	420,00	0,00	0,00	0,00
15	ZSR Ostrożany	80148	159.547,45	84.536,38	75.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZS Siemiatycze	80148	253.816,42	92.529,00	161.117,42	170,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80148	579.148,86	263.848,58	314.710,28	590,00	0,00	0,00	0,00
17	ZSR Czartajew	80150	67.699,49	56.369,58	7.629,91	3.700,00	0,00	0,00	0,00

18	ZS Siemiatycze	80150	106.029,00	41.609,00	63.920,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80150	173.728,49	97.978,58	71.549,91	4.200,00	0,00	0,00	0,00
19	ZSR Czartajew	80195	2.246.132,27	926.886,00	1.257.246,27	12.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	ZSR Ostrożany	80195	9.894,80	0,00	9.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZS Siemiatycze	80195	54.239,21	0,00	54.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZSS Siemiatycze	80195	7.361,75	0,00	7.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Starostwo Powiatowe	80195	7.300,00	2.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80195	2.324.928,03	928.886,00	1.334.042,03	12.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Ogółem		15.434.785,19	9.569.690,16	3.142.141,03	236.394,00	2.401.560,00	0,00	85.000,00

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

- planowanych na rok 2016 skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- dokształcenia 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 2016 roku w tym dziale realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Orlika lekkoatletycznego” przy ZSR w Czartajewie* – kwota 35.000,00 zł,
- *Zakup kosiarki do traw na potrzeby ZSR w Czartajewie* – kwota 25.000,00 zł,
- *Zakup przetrząsaczo-zgrabiarki na potrzeby ZSR w Czartajewie* – kwota 15.000,00 zł,
- *Zakup beczkowozu na potrzeby ZSR w Czartajewie* – kwota 10.000,00 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 **21.131,00 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 **5.500,00 zł**, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, nagrody dla honorowych dawców krwi, ogłoszenie w sprawie harmonogramu dyżuru aptek, w tym kwotę 3.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wspieranie działalności z zakresu poradnictwa, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu siemiatyckiego, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2016 rok przewidziano kwotę **3.357.712,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 283.212,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdział 85202-domu pomocy społecznej – kwota 2.077.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 3) rozdział 85204-rodziny zastępcze – kwota 650.000,00 zł, z przeznaczeniem na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 4) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 26.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań,

- 5) rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 277.700,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 6) rozdział 85220-jednostki specjalistyczne poradnictwa – kwota 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
- 7) rozdział 85295-pozostała działalność – kwota 3.000,00 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 **1.412.780,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 115.080,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2016,
- 2) rozdział 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 31.900,00 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 1.265.800,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **1.773.852,71 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	258.774,64	239.185,00	13.039,64	6.550,00	0,00	0,00
	Razem	85401	258.774,64	239.185,00	13.039,64	6.550,00	0,00	0,00
2	PPP-P Siemiatycze	85406	722.521,90	662.451,00	59.070,90	1.000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe	85406	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
	Razem	85406	814.921,90	662.451,00	59.070,90	1.000,00	92.400,00	0,00
4	Internat ZSR Czartajew	85410	344.330,87	297.135,00	35.850,87	11.345,00	0,00	0,00
5	Internat ZSR Ostrożany	85410	332.945,95	292.401,00	28.183,75	12.361,20	0,00	0,00
	Razem	85410	677.276,82	589.536,00	64.034,62	23.706,20	0,00	0,00
6	ZSR Czartajew	85446	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00
7	ZSR Ostrożany	85446	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00
8	ZSS Siemiatycze	85446	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00
9	PPP-P Siemiatycze	85446	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	9.419,00	0,00	9.419,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSR Czartajew	85495	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
11	ZSR Ostrożany	85495	4.879,57	0,00	4.879,57	0,00	0,00	0,00
12	ZSS Siemiatycze	85495	2.668,68	0,00	2.668,68	0,00	0,00	0,00
13	PPP-P Siemiatycze	85495	3.584,10	0,00	3.584,10	0,00	0,00	0,00
	Razem	85495	13.460,35	0,00	13.460,35	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.773.852,71	1.491.172,00	159.024,51	31.256,20	92.400,00	0,00

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 2016” – 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 2016 rok przewidziano środki w wysokości **64.500,00 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 30.000,00 zł na usługi remontowo-konserwatorskie (sfinksy),
- 3) rozdział 92195-pozostała działalność – kwota 22.500,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym, w tym środki w wysokości 10.000,00 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 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej ujęto środki w wysokości **28.000,00 zł**, w tym kwotę 25.000,00 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 przewiduje się wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość **78.000,00 zł**, w tym: wyznaczenie działek leśnych celem przekazania w zarząd administracji leśnej, opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, wydzielenie działek rencistom.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **58.400,00 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,
- 38.400,00 zł – na utrzymanie urzędnika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **468.900,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 169.200,00 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,
 - 112.200,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – kwota 299.700,00 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 2016. 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 **3.281.000,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75595-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **123.600,00 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 **1.104.000,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:

- dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 1.000,00 zł,
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku – 1.103.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości **22.000,00 zł** na finansowanie pobytu wychowanka (dziecko cudzoziemców) w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości **16.000,00 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 **95.000,00 zł**, na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok (**załącznik nr 5**) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **633.400,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 500.000,00 zł,
 - wolne środki – 133.400,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości **133.400,00 zł**, z tego:
 - spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – 133.400,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego na lata 2016-2019, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na rok 2016 i lata następne.