

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2017 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XX/153/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2017 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **47.475.746,12 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **48.675.746,12 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.200.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (10 uchwał) i Zarząd Powiatu (8 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **50.612.760,43 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **53.222.760,43 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.610.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.610.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.137.014,31 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - udział we wpływach z PIT | - | 249.271,00 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | - | 28.680,00 zł |
| - pozostałe dochody własne | - | 178.846,02 zł |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządów. | - | 332.325,81 zł |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podst.poroz.z jst | - | 5.090,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | - | 3.604.696,32 zł |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych | - | 17.588,74 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | - | - 59.089,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 12.200,00 zł |
| - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - | - 1.232.594,58 zł |

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.547.014,31 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (3.137.014,31 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (1.410.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - Rolnictwo i łowiectwo | - | - 4.099.620,00 zł |
| - Leśnictwo | - | 6.637,95 zł |
| - Przetwórstwo przemysłowe | - | 818.174,43 zł |
| - Transport i łączność | - | 5.534.470,38 zł |
| - Turystyka | - | 4.000,00 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - | 90.963,76 zł |
| - Działalność usługowa | - | 6.000,00 zł |
| - Administracja publiczna | - | 750.032,30 zł |
| - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 212.100,00 zł |
| - Wymiar sprawiedliwości | - | 8,00 zł |
| - Obsługa długu publicznego | - | - 983.433,41 zł |
| - Różne rozliczenia | - | - 21.821,42 zł |
| - Oświata i wychowanie | - | 1.606.536,42 zł |
| - Ochrona zdrowia | - | 95.952,37 zł |
| - Pomoc społeczna | - | 125.051,00 zł |
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 368.861,75 zł |

- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	- 91.382,22 zł
- Rodzina	-	9.158,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 30.570,00 zł
- Kultura fizyczna	-	145.895,00 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 2017 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **50.164.555,70 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **51.289.928,46 zł**. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości **1.125.372,76 zł**, tj. niższym o 1.484.627,24 zł od jego wartości planowanej na kwotę 2.610.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38.918.015,01 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 42.827.185,50 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.909.170,49 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.

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 2018-2020 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 2017 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **50.612.760,43 zł** został zrealizowany w 2017 roku na kwotę **50.164.555,70 zł**, co stanowi **99,11%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2017 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	50.612.760,43	50.164.555,70	99,11	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	43.274.890,23	42.827.185,50	98,97	85,37
- dochody majątkowe	7.337.870,20	7.337.370,20	99,99	14,63
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	39.680,00	39.180,00	98,74	0,08

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2017 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	50.612.760,43	50.164.555,70	99,11	100,00
z tego:				

- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	17.880,00	14.999,90	83,89	0,03
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	5.090,00	5.090,00	100,00	0,01
- dochody związane z realizacją zadań własnych	42.317.264,62	41.948.337,93	99,13	83,62
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	8.272.525,81	8.196.127,87	99,08	16,34

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **41.948.337,93 zł**, tj. w **99,13%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **83,62%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **5.090,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu i **0,01%** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **8.196.127,87 zł**, co stanowi **99,08%** ustalonego planu oraz **16,34%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z administracją rządową zostały wykonane w kwocie **14.999,90 zł**, co stanowi **83,89%** ustalonego planu oraz **0,03%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.642.010,00	2.640.316,39	99,94	5,26
020	Leśnictwo	190.541,11	189.417,51	99,41	0,38
150	Przetwórstwo przemysłowe	818.174,43	436.068,36	53,30	0,87
600	Transport i łączność	7.342.470,11	7.344.129,53	100,02	14,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	540.966,57	514.584,68	95,12	1,02
710	Działalność usługowa	960.300,00	903.186,90	94,05	1,80
750	Administracja publiczna	68.583,74	68.244,72	99,51	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.540.100,00	3.540.100,00	100,00	7,06
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.203,08	100,00	0,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	6.513.151,00	6.704.714,98	102,94	13,36
758	Różne rozliczenia	19.056.552,00	19.076.213,19	100,10	38,03
801	Oświata i wychowanie	4.083.420,72	3.987.129,05	97,64	7,95
851	Ochrona zdrowia	1.017.179,00	1.017.344,04	100,02	2,03
852	Pomoc społeczna	2.305.581,00	2.294.781,02	99,53	4,57
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	842.073,75	762.703,60	90,57	1,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.000,00	45.486,56	94,76	0,09
855	Rodzina	397.449,00	400.198,02	100,69	0,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.000,00	54.733,63	89,73	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,44	x	0,00
926	Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,00	0,12
Ogółem:		50.612.760,43	50.164.555,70	99,11	100,00

W 2017 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (38,03%), Transport i łączność (14,64%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (13,36%). Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 66,03% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2017 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (102,94%), Rodzina (100,69%), Różne rozliczenia (100,10%), Ochrona zdrowia (100,02%), Transport i łączność (100,02%).

Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się głównie z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości **14.999,90 zł**, co stanowi 83,89% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75053-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości **5.090,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane dochody w wysokości 5.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego wpłynęły w kwocie **5.000,00 zł**, tj. 100,00%.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 173.541,11 zł, zostały wykonane w kwocie **172.417,51 zł** (99,35%), z tego:

- środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 137.807,48 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urzędzenia lasu – 34.610,03 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 818.174,43 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **436.068,36 zł**, tj. 53,30% ustalonego planu, z tego:

- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO**” – 282.346,62 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 281.064,40 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 1.282,22 zł,
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO**” – 153.721,74 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 152.810,90 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 910,84 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 5.697.400,42 zł zostały wykonane w kwocie **5.699.059,84 zł** (100,03%), z tego:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 1.659,42 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez samorzady gminne na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.604,35 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Nurzec) – 70.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez samorzady gminne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 3.018.725,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 2.568.070,47 zł.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane dochody w wysokości 1.645.069,69 zł zostały wykonane w kwocie **1.645.069,69 zł** (100,00%), z tego:

- kary za nieterminowe wykonanie umów – 81.664,30 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez samorzady gminne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 262.070,39 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości – 1.301.335,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **443.956,41 zł**, tj. w 99,48%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.452,10 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 340,70 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 331.889,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 39.180,00 zł,
- pozostałe odsetki – 486,76 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 630,00 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 58.848,09 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 460.000,00 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 **447.686,90 zł**, co stanowi 97,32% planu rocznego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł. Brak wpływów w 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 38.493,74 zł zostały zrealizowane w wysokości **38.154,72 zł**, co stanowi 99,12% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 2.535,00 zł,
- wpływy z odszkodowań – 6.420,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek – 2.205,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5,17 zł,
- dotacja udzielona przez NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 9.000,00 zł,

- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu windy przyściennej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – 17.988,74 zł.

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

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.223.880,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.231.518,52 zł** (100,62%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 884.919,75 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 3.940,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.322,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 5.617,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 130.905,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 194.503,25 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 10.278,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 32,52 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 5.289.271,00 zł został zrealizowany na kwotę **5.473.196,46 zł**, co stanowi 103,48% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 5.325.364,00 zł (103,42%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 147.832,46 zł (105,59%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 18.996.352,00 zł została wykonana w wysokości **18.996.352,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 10.513.508,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 12.200,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.705.011,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.765.633,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 60.200,00 zł, zostały wykonane w wysokości **79.861,19 zł**, tj. 132,66% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 79.861,02 zł,
- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – 0,17 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 29.948,00 zł zostały wykonane na kwotę **17.664,60 zł** (58,98%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 312,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 99,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.305,60 zł,
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 15.948,00 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 702.126,50 zł zostały zrealizowane na kwotę **659.804,17 zł**, co stanowi 93,97% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 130,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 63,00 zł,
- wpływy z usług – 101.353,39 zł,
- wpływy z odsetek – 5.519,29 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Zawodowy Sukces” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, realizowanego przez

Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – 278.158,35 zł,

- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 20.302,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 254.278,14 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 293.800,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **275.906,46 zł**, co stanowi 93,91% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.323.000,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZST w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **2.351.057,77 zł**, co stanowi 101,21% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2.087.481,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 263.576,17 zł.

Ponadto planowane dofinansowanie w wysokości 704.599,17 zł, na realizację projektów w ramach **Programu ERASMUS+**, wpłynęło w kwocie **655.629,10 zł**, tj. 93,05% ustalonego planu, z tego:

- projekt „**Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy**”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 459.748,81 zł,
- projekt „**Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego**”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 195.880,29 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 9.179,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **9.344,04 zł**, co stanowi 101,80% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.290.499,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.284.629,02 zł** (99,74%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.961.031,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 35,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 323.562,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły dotacje celowe z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w wysokości **9.468,00 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **52,50 zł**, co stanowi 105,00% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **45.749,00 zł**, co stanowi 100,55% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **210.200,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 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 438.185,75 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**

Podlaskiego 2014-2020, wpłynęło w kwocie **359.569,00 zł**, tj. 82,06% ustalonego planu, z tego:

- projekt „**Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+**” – 119.935,75 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 108.146,07 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 11.789,68 zł,
- projekt „**30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy**” – 239.633,25 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 214.423,84 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 25.209,41 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **45.486,56 zł**, co stanowi 94,76% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 139.082,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **140.415,47 zł** (100,96%), z tego:

- wpływy z usług – 7.920,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 32.585,53 zł.
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 99.909,94 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza, wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **100.286,57 zł**, tj. 101,43% 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 61.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **54.733,63 zł** (89,73%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195-pozostała działalność wpływy z odsetek wyniosły **0,44 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-objekty sportowe dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosła **60.000,00 zł**, tj. 100% planu rocznego, na dofinansowanie zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **2.635.316,39 zł** (99,94%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.008.172,35 zł, w tym:
 - 78.120,00 zł – na zadania bieżące,
 - 930.052,35 zł – na współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2017-2020),
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2017-2020) – 1.627.144,04 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.000,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne, wpłynęła do budżetu powiatu w wysokości **17.000,00 zł**, tj. 100% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **70.628,27 zł**, tj. w 74,59% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 189.200,00 zł, wpłynęła w kwocie **144.500,00 zł**, co stanowi 76,37% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 311.000,00 zł, została wykonana w wysokości **311.000,00 zł**, tj. w 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **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 3.533.600,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **3.533.600,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **6.500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 125.208,00 zł na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości **125.203,08 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **7.317,15 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 **4.749,90 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 1.008.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **1.008.000,00 zł**, tj. w 100,00% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 15.082,00 zł, została wykonana w wysokości **10.152,00 zł**, tj. 67,31% 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 124.270,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **123.265,10 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **14.400,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 159.496,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **159.495,98 zł**, tj. w 100,00% ustalonego planu.

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

W 2017 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **54.733,63 zł**, co stanowi 89,73% planu rocznego. Wydatki budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły **40.681,60 zł**, z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 38.681,80 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2017” – 1.999,80 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2017 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2017 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 roku **53.222.760,43 zł**. W 2017 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **51.289.928,46 zł**, co stanowi **96,37%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2017 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki ogółem	53.222.760,43	51.289.928,46	96,37	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki bieżące	40.843.814,13	38.918.015,01	95,28	75,88
<i>z tego:</i>				
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23.041.135,37</i>	<i>22.960.583,99</i>	<i>99,65</i>	<i>44,77</i>

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.924.783,21	9.377.885,70	94,49	18,28
- dotacje na zadania bieżące	1.557.692,66	1.538.511,65	98,77	3,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.402.549,88	1.399.764,03	99,80	2,73
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.840.786,42	3.641.269,64	75,22	7,10
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	74.866,59	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	12.378.946,30	12.371.913,45	99,94	24,12
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.378.946,30	12.371.913,45	99,94	24,12
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890.630,00	883.673,26	99,22	1,72
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2017 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	53.222.760,43	51.289.928,46	96,37	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	17.880,00	14.999,90	83,89	0,03
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	65.090,00	65.090,00	100,00	0,13
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	44.867.264,62	43.013.710,69	95,87	83,86
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	8.272.525,81	8.196.127,87	99,08	15,98

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **43.013.710,69 zł**, tj. w **95,87%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **83,86%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które zostały wykonane w wysokości **14.999,90 zł**, co stanowi **83,89%** planu i **0,03%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **8.196.127,87 zł**, co stanowi **99,08%** ustalonego planu oraz **15,98%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **65.090,00 zł**, co stanowi **100,00%** ustalonego planu oraz **0,13%** 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 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.642.010,00	2.640.316,39	99,94	5,15
020	Leśnictwo	516.563,58	490.121,78	94,88	0,96
150	Przetwórstwo przemysłowe	818.174,43	43.342,84	5,30	0,08
600	Transport i łączność	13.042.247,20	13.010.892,18	99,76	25,37
630	Turystyka	9.000,00	7.467,51	82,97	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	478.763,76	401.884,37	83,94	0,78
710	Działalność usługowa	980.200,00	891.713,52	90,97	1,74
750	Administracja publiczna	5.788.352,98	5.683.152,05	98,18	11,08

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.580.600,00	3.577.771,26	99,92	6,98
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.203,08	100,00	0,24
757	Obsługa długu publicznego	76.866,59	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	148.178,58	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.455.949,53	14.984.774,38	96,95	29,22
851	Ochrona zdrowia	1.128.983,37	1.128.470,74	99,95	2,20
852	Pomoc społeczna	2.675.345,00	2.659.304,30	99,40	5,18
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.085.642,75	1.994.879,34	95,65	3,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.846.068,83	1.841.878,98	99,77	3,59
855	Rodzina	1.424.158,00	1.411.114,19	99,08	2,75
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	1.999,80	79,99	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	40.500,00	40.193,61	99,24	0,08
926	Kultura fizyczna	357.447,83	355.448,14	99,44	0,69
Ogółem:		53.222.760,43	51.289.928,46	96,37	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 29,22%, Transport i łączność – 25,37%, Administracja publiczna – 11,08%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 6,98%. W 2017 roku wydatki w tych czterech działach stanowiły łącznie 72,65% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2017 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Wymiar sprawiedliwości (100,00%), Ochrona zdrowia (99,95%), Rolnictwo i łowiectwo (99,94%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (99,92%).

W 2017 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Obsługa długu publicznego oraz Różne rozliczenia.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wyniosły **14.999,90 zł**, co stanowi 83,89% ustalonego planu.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany – do granicy powiatu” w wysokości **50.000,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielono pomocy finansowej Gminie Borek Wielkopolski na usunięcie skutków nawałnic w infrastrukturze drogowej w wysokości **10.000,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75053-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatki na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wyniosły **5.090,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zrealizowano wydatki w wysokości **5.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego obiektu „Dębitka i inne”.

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 **137.807,48 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego. Wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów zostały wykonane w wysokości **73.291,83 zł**, tj. 74,32% planu.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **262.022,47 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, na wartość ogółem **43.342,84 zł**, z tego:

- projekt **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”**, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach– kwota 24.558,88 zł (4,51%),
- projekt **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”**, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach– kwota 18.783,96 zł (6,87%).

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **11.013.074,87 zł** (99,73%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.336.027,81 zł, tj. 12,13% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 173.379,43 zł, tj. 1,58% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 623.295,52 zł, tj. 5,66% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 449.176,94 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 197.480,07 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 249.757,63 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 1.939,24 zł,
 - b) usługi remontowe – 40.061,42 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 2.946,17 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 37.115,25 zł,
 - c) pozostałe usługi – 134.057,16 zł, z czego:
 - wynajem sprzętu – 2.337,00 zł,
 - sprzątnięcie ulic – 29.376,00 zł,
 - zimowe utrzymanie – 53.759,70 zł,
 - pozostałe – 48.584,46 zł.
- 4) 8.862.372,11 zł, tj. 80,47% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 18.000,00 zł, tj. 0,16% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 6.000,00 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 60017-drogi wewnętrzne, zrealizowano wydatki w wysokości **22.960,53 zł**, tj. 100,00% planu rocznego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ Siemiatycze na ul. Legionów Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanej na dz. o nr geod. 1150/9”.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zrealizowano wydatki w wysokości **1.907.140,78 zł**, tj. 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 8.716,00 zł, na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi, zostały wykonane w kwocie **7.716,00 zł**, tj. w 88,53% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego zostały wykonane w kwocie **7.467,51 zł**, tj. w 82,97% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 384.071,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **331.256,10 zł**, co stanowi 86,25% planu rocznego. W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych *wykonano przyłącze gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne do lokalu mieszkalnego nr 149/1 przy ulicy Długiej w Czartajewie* na kwotę 34.071,00 zł.

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 **436.213,52 zł**, co stanowi 90,88% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.758.262,98 zł zostały wykonane w wysokości **5.653.062,05 zł**, tj. w 98,17%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 255.400,00 zł wykonano na kwotę **254.821,47 zł**, co stanowi 99,77% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 203.457,36 zł, tj. 79,84% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 51.364,11 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.452.262,98 zł wykonano w wysokości **5.348.436,04 zł**, tj. w 98,10%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 3.233.175,61 zł, co stanowi 60,45% poniesionych wydatków. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:
 - *zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – kwota 85.095,41 zł,*
 - *zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – kwota 10.375,43 zł,*
 - *kompleksową termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – kwota 893.597,15 zł,*
 - *monitoring zewnętrzny budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – kwota 12.312,30 zł.*
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2017 roku **39.390,16 zł** i stanowiły 98,48% planu rocznego, z tego:
 - 5.165,90 zł – nagrody konkursowe,
 - 10.332,00 zł – opłata za opracowanie graficzne i druk Informatora Powiatowego,

– 23.892,26 zł – grawerty, usługi drukarskie, reklamowe itp.

- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **10.414,38 zł**, tj. 98,25% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404-Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę **35.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 1.900,00 zł zrealizowano w wysokości **520,00 zł**, tj. w 27,37% planu rocznego

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.800,00 zł zrealizowano w wysokości **1.195,49 zł**, tj. w 66,42% planu rocznego, i związane one były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **955,77 zł** (53,10%), 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 2017 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 76.866,59 zł na obsługę długu publicznego. Brak wydatków w 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 148.178,58 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (94.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (54.178,58 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 15.426.002,48 zł zrealizowano w 2017 roku w wysokości **14.957.707,43 zł**, co stanowi 96,96% 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 **2.125.848,08 zł** (99,87%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.796.900,81 zł, tj. 84,53% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 222.133,36 zł wykonano w kwocie **222.036,50 zł**, co stanowi 99,96% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 2.071.832,38 zł zostały wykonane w 2017 roku na kwotę **2.070.050,20 zł**, co stanowi 99,91% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.772.353,58 zł, co stanowi 85,62% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz 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 **710.401,04 zł**.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek:

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

Placówki te zrealizowały wydatki w wysokości ogółem **5.705.515,81 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 4.488.138,46 zł, a więc 78,66% wykonanego budżetu tych placówek.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **450.504,87 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach, przekształconej w Branżową Szkołę I stopnia (uczniowie realizujący obowiązki szkolny nauki).

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości **321.927,07 zł** na realizację przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach projektu „**Zawodowy sukces**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Brak wydatków w 2017 roku.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 149.779,61 zł wykonano w kwocie **149.768,85 zł**, co stanowi 99,99% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w 2017 roku wydatki w wysokości **43.181,80 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 95,74% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2017 roku **572.543,26 zł**, co stanowi 95,05% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 256.832,30 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 315.053,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 657,66 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 285.345,05 zł wykonano w kwocie **283.838,31 zł**, co stanowi 99,47% ustalonego planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.707.949,52 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.624.018,71 zł**, tj. w 96,90%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- działalność gospodarstwa rolnego – kwota 1.938.925,93 zł,
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 900,00 zł,
- ufundowanie nagród konkursowych – kwota 687,95 zł,
- wydawnictwa itp. – kwota 2.343,42 zł,
- projekt „**Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego**” w ramach programu ERASMUS+, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – kwota 221.412,60 zł,
- projekt: „**Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy**” w ramach programu ERASMUS+, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – kwota – 459.748,81 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne przekazane zostały na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach dotacje celowe w kwocie ogółem **95.952,37 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych, z tego:

- „**Remont i rozbudowa istniejącego lądowiska przy SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z niezbędną infrastrukturą**” – kwota 78.952,37 zł,

- „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych od strony Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy SP ZOZ w Siemiatyczach” – kwota 17.000,00 zł.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 21.531,00 zł zrealizowano w wysokości **21.419,65 zł**, co stanowi 99,48% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **3.098,72 zł**, tj. 88,53% ustalonego planu, z tego:

- 1.000,00 zł – realizacja programu „Różowa wstążeczka” (umowa-zlecenie),
- 1.000,00 zł - zakup koszulek dla uczestników „Marszu dla Życia i Rodziny”,
- 598,73 zł – zakup nagród uczestnikom programu „Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- 499,99 zł – faktura za przewóz osób na marsz Nadziei w Białymstoku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.660.263,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.649.152,30 zł**, tj. w 99,58%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2017 rok, ustalony ma kwotę 2.290.499,00 zł, został wykonany w 2017 roku w kwocie **2.284.593,27 zł**, tj. w 99,74%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.546.234,06 zł, tj. 67,68% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 723.359,21 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 15.000,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego na potrzeby PDPS w Siemiatyczach”.
- 2) Rozdział 85203-ośrodki wsparcia, wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. *"Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czartajewie"*.
- 3) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **52.284,01 zł** (97,76%).
- 4) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 277.277,44 zł. Zatwierdzony plan wykonano w 2017 roku w wysokości **273.320,22 zł**, tj. w 98,57%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 231.539,70 zł, co stanowi 84,71% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 41.780,52 zł.
- 5) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **25.659,80 zł** na opłacenie umów zawartych z psychologiem i prawnikiem oraz konsultacji rodzinom z problemem przemocy.
- 6) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **5.795,00 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 2017 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **142.187,00 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 – 62.207,00 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 25.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zrealizowane wydatki za 2017 rok wyniosły **13.864,38 zł**, tj. 55,46% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2017 roku środki finansowe w wysokości **1.341.593,86 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, na wartość ogółem **359.569,00 zł**, z tego:

- projekt „**Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+**”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota 119.935,75 zł (100,00%),
- projekt „**30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy**”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota 239.633,25 zł (75,30%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 1.846.068,83 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.841.878,98 zł**, tj. w 99,77%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **305.878,16 zł** (100,00%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 273.566,09 zł, tj. 89,44% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 38.965,00 zł wykonano w kwocie **38.947,66 zł**, co stanowi 99,96% ustalonego planu.
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2017 rok w wysokości 741.568,22 zł została wykorzystana kwota **739.246,06 zł**, tj. 99,69% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 678.788,17 zł, tj. 91,82% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 60.457,89 zł. Starostwo Powiatowe przekazało dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN PROGRES w kwocie 96.281,09 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2017 roku **653.126,12 zł**, co stanowi 99,87% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 516.875,53 zł, co stanowi 79,14% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 112.408,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.841,99 zł.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2017 roku **8.399,89 zł**, co stanowi 89,58% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w kwocie 778.784,23 zł, wykorzystano w 2017 roku środki finansowe w kwocie **778.784,23 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 102.853,33 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.644,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, akcesoria dla rodzin zastępczych – 4.436,06 zł,
- comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 421.293,08 zł,
- comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 241.710,20 zł,
- organizację warsztatów dla rodzin zastępczych – 2.561,08 zł,
- organizację promocji rodzinnych form pieczy zastępczej – 444,98 zł,
- nadzór nad specjalistycznym oprogramowaniem z zakresu pieczy zastępczej – 676,50 zł,
- koszty delegacji – 165,00 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 485.877,77 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **472.833,98 zł**, tj. w 97,32% ustalonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **1.999,80 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2017”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 40.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **40.193,61 zł**, tj. w 99,24%.

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 28.500,00 zł wykorzystano środki w wysokości **28.193,61 zł**, z tego:

- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Siemiatyckiego Towarzystwa Hippyckiego „Szwadron” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*W przededniu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w hołdzie Piłsudczykom*”,
- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*II Festiwal Pieśni i Tańców Polskich*”,
- 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*XIV Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej*”,
- 1.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego w Drohiczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Wydanie 9 Numeru czasopisma naukowego „Drohiczyski Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego*”.
- 1.500,00 zł – wykonanie wieńca dożynkowego,
- 3.193,61 zł – nagrody konkursowe, zaproszenia i plakaty itp.

Rozdział 92601-objekty sportowe. W 2017 roku wydatkowane zostały środki w wysokości **340.536,37 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na *Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **14.911,77 zł**, tj. 88,18% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 5.000,00 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) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czartajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”,
- 3) 1.500,00 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) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „SPRINTER” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców Powiatu”.
- 5) 2.411,77 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „CRESOVIA” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Turniej Piłki Nożnej „O PUCHAR STAROSTY 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 2.637.010,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.635.316,39 zł** (99,94%), z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu wymiany gruntów – 5.600,00 zł,
- wydanie opinii o możliwości zmiany zapisu w operacie ewidencji gruntów - kwota 72.520,00 zł,
- realizację projektu pod nazwą „Scalenia gruntów na obszarze gminy Perlejewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - kwota 2.557.196,39 zł,

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, wykonano wydatki w wysokości **17.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 94.692,76 zł zostały zrealizowane w wysokości **70.628,27 zł**, co stanowi 74,59% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędnika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 41.810,48 zł,
- artykuły biurowe – 3.784,48
- określenie wartości nieruchomości – 8.881,50 zł,
- ogłoszenia prasowe – 823,80 zł,
- usługi notarialne – 576,87 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.542,00 zł,
- podatek leśny – 1.442,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.767,14 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 189.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **144.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, co stanowi 76,37% planu.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2017 r. wydatki na kwotę **311.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 276.236,51 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 34.763,49 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie **2.000,00 zł** tj. 100,00% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2017 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 2017 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 3.533.600,00 zł. W 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **3.533.600,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 3.032.238,37 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 501.361,63 zł.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **6.500,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 125.208,00 zł został wykonany w kwocie **125.203,08 zł**, tj. 100,00%, 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 **7.317,15 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 **4.749,90 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 1.008.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **1.008.000,00 zł**, tj. w 100,00%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2017 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki na ten cel w wysokości **10.152,00 zł**, co stanowi 67,31% 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 124.270,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2017 rok wyniosły **123.265,10 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego.

Rozdział 85395-pozostała działalność. W 2017 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **14.400,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 159.496,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki za 2017 rok wyniosły **159.495,98 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2017 roku zakładał:

- przychody w wysokości **2.687.700,00 zł**, z tego:
 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego – 2.610.000,00 zł,
 - wolne środki na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych – 77.700,00 zł,
- rozchody w wysokości **77.700,00 zł**, z tego:
 - spłata pożyczki – 77.700,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego uruchomiona została nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.125.372,76 zł. Planowane rozchody w wysokości 77.700,00 zł, tj. spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku nie zostały zrealizowane, ponieważ pożyczka została umorzona.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2017 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.