

Załącznik nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu nr 180/996/24 z dnia 05 marca 2024 r.

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2023 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXXII/242/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2023 rok, ustalając:

- 1) dochody budżetu powiatu w wysokości – 119.219.903,26 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości – 121.443.351,44 zł,
- 3) deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.223.448,18 zł, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 1.872.322,58 zł.
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 351.125,60 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (11 uchwał) i Zarząd Powiatu (14 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – 150.413.903,59 zł,
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – 156.966.380,59 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.552.477,00 zł planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 4.984.267,21 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.568.209,79 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 31.194.000,33 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	- 1.163.463,93 zł
- pozostałe dochody własne	- 5.872.538,61 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 3.381.018,65 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z AR	- 30.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 3.767.265,84 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	- 20.766.187,26 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- 311.804,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	- - 4.098.277,96 zł

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 35.523.029,15 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (31.194.000,33 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (4.329.028,82 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	- 16.877,09 zł
- Leśnictwo	- -67.187,00 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	- 419.188,47 zł
- Transport i łączność	- 15.801.091,19 zł
- Turystyka	- -154.178,04 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 1.530.297,43 zł
- Działalność usługowa	- 141.290,00 zł
- Informatyka	- 232.911,13 zł
- Administracja publiczna	- 1.384.342,53 zł
- Obrona narodowa	- 2.066.098,38 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1.939.828,66 zł
- Obsługa długu publicznego	- -522.800,00 zł
- Różne rozliczenia	- -25.210,00 zł
- Oświata i wychowanie	- 5.491.223,91 zł
- Ochrona zdrowia	- 5.553,02 zł
- Pomoc społeczna	- 500.202,22 zł

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 118.627,80 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	- 113.685,39 zł
- Rodzina	- 142.221,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3.611.805,97 zł
- Kultura fizyczna	- 2.777.160,00 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 2023 rok wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie 124.702.481,55 zł oraz zrealizowano wydatki w kwocie 125.057.446,77 zł. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetowy wyniósł 354.965,22 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 354.965,22 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 70.497.828,18 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 74.075.188,42 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.577.360,24 zł.

Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisami art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi 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 powiatu w latach 2023-2026 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 2023 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 150.413.903,59 zł został zrealizowany w 2023 roku na kwotę 124.702.481,55 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2023 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	150.413.903,59	124.702.481,55	82,91	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	75.684.505,36	74.075.188,42	97,87	59,40
- dochody majątkowe	74.729.398,23	50.627.293,13	67,75	40,60
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	2.183.463,93	800.808,61	36,68	0,64

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2023 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	150.413.903,59	124.702.481,55	82,91	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	170.953,32	169.000,99	98,86	0,14
- dochody związane z realizacją zadań własnych	106.955.019,62	97.523.815,03	91,18	78,20
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	43.287.930,65	27.009.665,53	62,40	21,66

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 97.523.815,03 zł, tj. w 91,18% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił 78,20%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 169.000,99 zł, co stanowi 98,86% planu i 0,14% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 27.009.665,53 zł, co stanowi 62,40% ustalonego planu oraz 21,66% 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 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.572.080,09	16.863.521,69	50,23	13,52
020	Leśnictwo	226.769,79	134.922,52	59,50	0,11
150	Przetwórstwo przemysłowe	161.478,71	161.478,71	100,00	0,13
600	Transport i łączność	38.166.392,92	39.033.027,17	102,27	31,30
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.354.553,26	2.619.840,82	78,10	2,10
710	Działalność usługowa	1.402.668,40	1.321.129,40	94,19	1,06
720	Informatyka	9.964,90	9.162,26	91,95	0,01
750	Administracja publiczna	97.916,34	112.747,94	115,15	0,09
752	Obrona narodowa	9.271.207,25	4.291.418,11	46,29	3,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	7.445.020,27	7.306.700,10	98,14	5,86
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.404.861,43	8.141.341,69	96,86	6,53
758	Różne rozliczenia	35.165.883,40	35.235.011,31	100,20	28,26
801	Oświata i wychowanie	3.015.096,07	3.041.321,54	100,87	2,44
851	Ochrona zdrowia	19.115,02	19.114,30	100,00	0,02
852	Pomoc społeczna	3.959.026,22	3.869.175,39	97,73	3,10
853	Pozostałe zadania-polityka	639.831,67	630.986,89	98,62	0,51

	społeczna				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.000,00	128.500,00	97,35	0,10
855	Rodzina	455.918,00	463.882,45	101,75	0,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	24.675,26	54,83	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.620.819,85	46.224,00	1,28	0,03
926	Kultura fizyczna	1.116.300,00	1.116.300,00	100,00	0,90
Ogółem:		150.413.903,59	124.702.480		100,00

W 2023 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na działy: Transport i łączność (31,30%), Różne rozliczenia (28,26%), Rolnictwo i łowiectwo (13,52%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 73,08% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2023 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Administracja publiczna (115,15%), Transport i łączność (102,27%), Rodzina (101,75%), Oświata i wychowanie (100,87%), Różne rozliczenia (100,20%).

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – w kwocie 81.553,32 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 89.400,00 zł, które zrealizowano w kwocie 87.447,67 zł, co stanowi 97,82% ustalonego planu rocznego, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 57.447,67 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Poznaj Polskę” - 30.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 680.000,00 zł, ponieważ przesunięto z przyczyn formalno-prawnych podpisanie aktu notarialnego z dnia 29.12.2023 r na 08 i 16 luty 2024 rok, dochód został niezrealizowany.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano dochody w wysokości 211.969,79 zł, które zrealizowano w kwocie 120.122,52 zł, co stanowi 56,67% ustalonego planu rocznego, 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 – 97.234,20 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu –22.888,32 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 161.478,71 zł, na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, wpłynęło w kwocie 161.478,71 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego, z tego:

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja” – 161.478,71 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 158.015,83 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 3.462,88 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 38.166.152,92 zł, które zrealizowano w kwocie 39.032.577,17 zł, co stanowi 102,27% ustalonego planu rocznego), z tego:

- pomoc finansowa udzielona przez JST – 4.705.645,39 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 12.852.952,07 zł tj.
 - inwestycje - 7.007.584,31 zł, w tym 4.550.346,80 zł na realizację zadań w 2024 roku,
 - remonty - 5.845.367,76 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 20.177.275,14 zł, w tym opłata inwestycji zrealizowanej w 2022 roku - 4.705.809,54 zł,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Nurzec i Rudka – 477.422,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży płyt chodnikowych – 545.729,68 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji dot. budowy mostu - 273.552,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 6.028.534,40 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach „ nie wpłynęły ze względu na przesunięcie okresu realizacji na 2024 rok.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 450,00 zł, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, co stanowi 187,50% ustalonego planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 1.665.055,63 zł, zrealizowano w kwocie 941.217,75 zł, co stanowi 56,53% ustalonego planu rocznego, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 108,27 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 1.286,50 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 296.394,99 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 251.615,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 621,18 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 110,03 zł, (zwrot od komornika),
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań – 302.895,93 zł (PGE),
- różne wpływy – 2.831,98 zł,
- uzyskane przez powiat dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 76.224,36 zł.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży działek w Czartajewie w strefie suwalskiej nie zostały zrealizowane ze względu na odwołanie przetargu. Pojawiły się nowe okoliczności związane z polityką inwestycyjną, która będzie miała istotny wpływ na zwiększenie wartości nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 623.478,40 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 632.039,40 zł, co stanowi 101,37% ustalonego 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 2023 roku.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095- pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 9.964,90 zł – płatność końcowa na realizację projektu w 2023 roku „Dostępny samorząd – granty” zrealizowano w kwocie 9.162,26 zł, w tym : płatność ze środków europejskich – 7.721,95 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 1.440,31 zł, co stanowi 91,95% ustalonego planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 94.883,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 109.714,94 zł, co stanowi 115.63% ustalonego planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 4.107,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102.051,41 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania – 711,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.845,53 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295- pozostała działalność zaplanowane dochody w wysokości 9.232.207,25 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.252.418,11 zł, co stanowi 46,06% ustalonego planu rocznego, z tego:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na budowę strzelnic 3.300.000,00 zł,
- wpływy dotacji z UMWP na dofinansowanie budowy strzelnicy – 900.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 52.418,11 zł (odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonych na realizację strzelnic).

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim,„ nie wpłynęły ze względu na zakończenie w/w zadania w dniu 29.12.2023 roku. (środki wpłynęły 19.01.2024 roku).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP wykonano nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74,87 zł.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowane dochody w wysokości 246,04 zł zostały zrealizowane w kwocie 337,73 zł, co stanowi 137,27% ustalonego planu rocznego, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek – 337,73 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 1.435.896,43 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.172.376,69 zł (81,65%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 586.261,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 61.821,43 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 5.660,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 11.640,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 111.605,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 369.865,84 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 24.744,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 778,92 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 6.968.965,00 zł został zrealizowany na kwotę 6.968.965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.552.254,00 zł (100,00%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 416.711,00 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 34.453.178,90 zł została wykonana w kwocie 34.453.178,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 17.368.489,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 5.967.717,90 zł (100,00%),

w tym środki na inwestycje 1.750.000,00 zł,

- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.790.662,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.326.310,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody w wysokości 712.704,50 zł, zostały wykonane w kwocie 781.832,41 zł, co stanowi 109,70% ustalonego planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 453.795,77 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 370,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 16,01 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym – 327.650,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne zaplanowane dochody w wysokości 5.000,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 48.415,68 zł, co stanowi 968,31% ustalonego planu rocznego, z tego :

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 678,50 zł,
- dotacja na realizację programu #SuperKoderzy – „Ścieżka edukacyjna – Młodzi Patriocie” – 3.000,00 zł.
- dofinansowanie na realizację projektu „*Nasze miejsce w społeczności europejskiej*”, w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w 2024 roku – 44.737,18 zł

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 1.891.944,45 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.705.856,47 zł, co stanowi 90,16% ustalonego planu rocznego, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 599,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 99,00 zł,
- wpływy z usług – 12.302,76 zł,
- wpływy z sprzedaży majątku – 401,80 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.475,69 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Edukacja szkolna 2021*”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 40.334,38 zł - refundacja (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „*VET 2021*”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 34.451,98 zł – refundacja (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zawód z pasją*”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 56.155,55 zł – refundacja (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Edukacja drogą do przyszłości*”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 50.440,57 zł - refundacja (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie*”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 625.116,76 zł (w tym: budżet państwa – 65.801,76 zł, środki europejskie – 559.315,00 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Grecka mobilność po kompetencje*”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie (refundacja) – 9,76 zł (w tym: budżet państwa – 0,56 zł, środki europejskie – 9,20 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami*”, w ramach Programu Edukacja, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe – 365.506,54 zł (w tym: budżet państwa – 54.825,98 zł, środki europejskie – 310.680,56 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Praktyka czyni mistrza*” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach 2024 roku – 208.269,11 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Edukacja szkolna 2023*”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w 2023 roku – 191.491,40 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie przez WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

- przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii inwestycją w przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w wysokości 74.402,17 zł,
- dofinansowanie przez WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” przedsięwzięcia „Ziemi będzie lżej-Segregować śmieci Tylko chciej” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w wysokości 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 34.800,00 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 342.690,20 zł zostały wykonane na kwotę 490.533,57 zł (143,14%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 182,00 zł,
 - wpływy za wydanie duplikatu legitymacji – 135,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży samochodu – 3.062,13 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.074,38 zł,
 - dofinansowanie na realizację projektu „*Wiedza i kompetencje – nasza przyszłość*”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach (refundacja)– 19.942,90 zł (w tym: budżet państwa – 1.138,74 zł, środki europejskie – 18.804,16 zł),
 - dofinansowanie na realizację projektu „*Europejska szkoła – kompetentna i otwarta*”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach w 2024 roku – 238.270,17 zł (środki europejskie),
 - dotacja celowa na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 93.520,00 zł,
 - dofinansowanie przez WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” przedsięwzięcia Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom pn. „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK” realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach w wysokości 58.759,80 zł,
 - zwrot dotacji z 2022 roku - LO im. Benedykta – 71.587.19 zł.
- W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu „*Nasze miejsce w społeczności europejskiej*”, w ramach

Programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w 2024 roku w kwocie 44.737,17 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne i przedszkolne ustalone dochody w wysokości 652.615,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę 630.884,56 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego.

W rozdziale 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ustalone dochody w wysokości 2.848,02 zł, zwrot dotacji, zostały zrealizowane na kwotę 2.848,02, co stanowi 100% planu rocznego.

W rozdziale 80195- pozostałą działalność planowane dochody w wysokości 22.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.000,00 zł (100,00%), z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 22.000,00 zł – dopłaty uczniów do wycieczki w ramach „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 18.562,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie 18.561,28 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego planowane wpływy ze zwrotu składek 2022 roku z ZUS-u za bezrobotnych w wysokości 553,02 zł, zostały zrealizowane w kwocie 553,02 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 3.901.290,22 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.820.897,39 zł (97,94%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 3.438.167,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 136,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.884,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 177.328,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń – 203.380,85 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 łącznej wysokości 17.015,20 zł (100,00%), na pokrycie kosztów rehabilitacji czterech 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 114,15 zł, co stanowi 114,15% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł 92.725,50 zł, co stanowi 95,30% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy planowane dochody w wysokości 214.544,85 zł, zostały zrealizowane w kwocie 213.144,85 zł (99,35%), z tego:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 780,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych – 1.125,00 zł,
- wpływy z tytułu przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 4.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 207.239,85 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 128.500,00 zł, co stanowi 97,35% ustalonego planu.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 306.854,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 319.067,83 zł (103,98%), z tego:

- wpływy z usług – 168.083,56 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 150.984,27 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 149.064,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 144.814,62 zł (97,15%), i stanowiły wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 45.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.675,26 zł, co stanowi 54,83% ustalonego planu rocznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane dochody w wysokości 3.598.409,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.814,00 zł (0,66%).

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane ze względu na przesunięcie na 2024 rok zadań dot. remontu zabytków.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność planowane dochody w wysokości 22.410,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.410,00 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 926– Kultura fizyczna

W rozdziale 92601- obiekty sportowe planowane dochody majątkowe w wysokości 1.116.300,00 zł na realizację inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej w szkołach

zawodowych Powiatu Siemiatyckiego” zostały zrealizowane w kwocie 1.116.300,00 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

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 zaplanowano dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 32.892.080,09 zł, które wykonano w kwocie ogółem 16.863.521,69 zł (51,27%), z tego:

- 1) kwota 16.529.706,90 zł – na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020, z tego:
 - *Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap II* – 3.875.403,00 zł (w tym: budżet państwa – 1.409.484,09 zł, środki europejskie – 2.465.918,91 zł),
 - *Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I* – 1.642.502,00 zł (w tym: budżet państwa – 597.378,00 zł, środki europejskie – 1.045.124,00 zł),
 - *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – 5.192.622,13 zł (w tym: budżet państwa – 1.888.556,69 zł, środki europejskie – 3.304.065,44 zł),
 - *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II* – 5.819.179,77 zł, (w tym: budżet państwa – 2.116.435,72 zł, środki europejskie – 3.702.744,05 zł),
 -
- 2) kwota 333.814,79 zł – na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego, realizowanych przez pracowników starostwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 14.800,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (11.800,00 zł) oraz na dokumentację (3.000,00 zł), wpłynęła w wysokości 14.800,00 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.689.497,63 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie 1.678.623,07 zł, tj. w 99,36% planu rocznego, w tym : na zakup działki 603.366,58 zł i usługi remontowe budynku przy ul. Kilińskiego 800.140,04 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 234.090,00 zł, wpłynęła w kwocie 144.090,00 zł, co stanowi 61,55% ustalonego planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 545.000,00 zł została wykonana w wysokości 545.000,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

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 3.033,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 752– Obrona narodowa

W rozdziale 75224-kwalifikacje wojskowa wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 39.000,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.061.999,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w kwocie 6.061.999,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 1.301.221,91 zł, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia oraz zadania z zakresu polityki społecznej, które wpłynęły w kwocie 1.162.735,18 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana w rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 132.000,00 zł na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w kwocie 132.000,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana w rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 8.598,40 zł, została zrealizowana w kwocie 8.598,40 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

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 5.400,00 zł wpłynęła w kwocie 1.800,00 zł, co stanowi 33,33% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85231-pomoc dla cudzoziemców planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 52.336,00 zł wpłynęła w kwocie 46.478,00 zł, co stanowi 88,81% ustalonego planu rocznego

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 wysokości 285.928,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie 285.040,57 zł, co stanowi 99,69% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 13.706,62 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1105), wpłynęła w kwocie 13.706,62 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.240,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, wpłynęła w kwocie 9.240,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

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

W roku 2023 wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.675,26 zł, co stanowi 54,83% ustalonego planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wykorzystane środki w wysokości 24.675,26 zł, z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 24.675,26 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie świata” – 0,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne

W 2023 roku wpływy z udostępniania 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 wyniosły 632.039,40 zł, co stanowi 101,37% ustalonego planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zostały wykorzystane środki w wysokości 1.120.085,88 zł, co stanowi 96,86% ustalonego planu rocznego.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2023 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2023 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2023 roku 156.966.380,59 zł. W 2023 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę 125.057.446,77 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2023 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie %	Struktura wykonania
------------------	------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------

	zmianach)	r.		%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	156.966.380, 59	125.057.44 6,77	79,67	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	76.416.194,1 4	70.497.828, 18	92,26	56,37
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.177.637,7 8	39.400.881, 17	98,07	31,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18.916.887,5 3	17.702.877, 98	93,58	14,15
- dotacje na zadania bieżące	6.198.403,21	2.546.522,0 4	41,08	2,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.906.901,28	1.774.583,1 0	93,06	1,42
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.771.364,34	8.628.881,0 4	98,38	6,90
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	445.000,00	444.082,85	99,79	0,35
- wydatki majątkowe	80.550.186,4 5	54.559.618, 59	67,73	43,63
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80.550.186,4 5	54.559.618, 59	67,73	43,63
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.410.263,0 3	11.393.064, 93	41,56	9,11

- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	x	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	0,00

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2023 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	156.966.380,59	125.057.446,77	79,67	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	59.400,00	57.447,67	96,71	0,05
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	113.619.049,94	98.013.203,68	86,26	78,37
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	43.287.930,65	26.986.795,42	62,34	21,58

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadł na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 98.013.203,68 zł, tj. w 86,26% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił 78,37%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadł na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 57.447,67 zł, co stanowi 96,71% planu i 0,05% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 26.986.795,42 zł, co stanowi 62,34% ustalonego planu oraz 21,58% 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 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.896.877,09	16.868.318,69	51,28	13,49
020	Leśnictwo	510.576,11	437.687,38	85,72	0,35
150	Przetwórstwo przemysłowe	419.188,47	419.188,47	100,00	0,33
600	Transport i łączność	45.709.839,45	35.762.666,43	78,24	28,60
630	Turystyka	3.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.217.996,49	2.187.402,17	98,62	1,75
710	Działalność usługowa	1.948.539,43	1.821.710,89	93,49	1,46
720	Informatyka	232.911,13	232.911,13	100,00	0,19
750	Administracja publiczna	9.724.016,53	9.372.619,52	96,39	7,49
752	Obrona narodowa	10.205.098,38	10.036.104,23	98,34	8,03
75	Bezpieczeństwo publiczne i	7.570.140,66	7.399.473,70	97,75	5,92

4	ochr.ppoż.				
75	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,11
5					
75	Obsługa długu publicznego	445.000,00	444.082,85	99,79	0,35
7					
75	Różne rozliczenia	234.790,00	0,00	0,00	0,00
8					
80	Oświata i wychowanie	26.021.737,4	25.314.848,2	97,28	20,24
1		5	7		
85	Ochrona zdrowia	44.676,02	40.637,53	90,96	0,03
1					
85	Pomoc społeczna	4.653.678,23	4.558.503,02	97,95	3,64
2					
85	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.678.104,80	2.671.245,88	99,74	2,14
3					
85	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.298.359,50	3.205.619,95	97,19	2,56
4					
85	Rodzina	1.488.384,88	1.364.734,67	91,69	1,09
5					
90	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	12.000,00	1.996,76	16,64	0,00
0					
92	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	3.715.305,97	59.337,75	1,60	0,05
1					
92	Kultura fizyczna	2.804.160,00	2.726.357,48	97,23	2,18
6					
Ogółem:		156.966.380,59	125.057.446,77	79,67	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Transport i łączność – 28,60%, Oświata i wychowanie – 20,24%. Rolnictwo i łowiectwo – 13,49%, W 2023 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 62,33% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2023 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Przetwórstwo przemysłowe – 100%, Informatyka – 100%, Wymiar sprawiedliwości - 100%.

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 57.447,67 zł, co stanowi 96,71% ustalonego planu w wysokości 59.400,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 4.797,00 zł, na pokrycie kosztów podziału działek, zostały realizowane w 2023 roku w kwocie 4.797,00 zł, co stanowi 100.00% planu rocznego.

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 97.234,20 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego.

Wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów

wyniosły 49.438,76 zł, co stanowi 60,80 % planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości 276.214,42 zł (100%). 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 419.188,47 (100%), z tego:

- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja*”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 224.648,44 zł,
- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja*”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 194.540,03 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości 35.330.777,73 zł tj 78,11% planu rocznego, które kształtowały się następująco:

1. 6.303.735,73 zł, tj. 17,84% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 462.275,32 zł, z czego:
 - paliwo, części zamienne – 175.419,65 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 286.396,67 zł,
 - pozostałe materiały – 459,00 zł,
 - b) usługi remontowe – 5.574.853,17 zł, z czego:
 - *Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków* – 2.139.114,43 zł,
 - *Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków – roboty powtórzone* – 162.171,89 zł,
 - *Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze – Siemiatycze Stacja* – 47.840,25 zł,
 - *Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku ok.200 m.b. przy wsi Radziwiłłówka* – 149.998,99 zł,
 - *Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna* – 2.975.727,61 zł,
 - *Remont drogi powiatowej nr 1698B na odcinku granica powiatu bielskiego – Koryciny* – 100.000,00 zł,
 - c) pozostałe usługi – 266.607,24 zł, z czego:
 - sprzątnięcie ulic – 47.845,72 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 19.975,20 zł,
 - pozostałe usługi zarządzania siecią drogową – 93.959,57 zł,

- aktualizacja istniejącego systemu ewidencji dróg powiatowych EWIDR – 104.826,75 zł.
- 2. 29.010.042,00 zł, tj. 82,11% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Na niskie wykonanie inwestycji drogowych miały wpływ między innymi :
 - brak wykonania II etapu zadania – *Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I-II* – kwota 6.043.909,40 zł (problemy z wykonawcą)
- 3. 17.000,00 zł, tj. 0,05% - dotacja celowa dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na :
 - a) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ul. Brzeskiej i Królewskiej – 10.000,00 zł,
 - b) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 7.000,00 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 431.888,70 zł, co stanowi 90,52% ustalonego planu, z tego:

- 411.085,79 zł – na zakup druków prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych, zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Siemiatyckiego,
- 20.802,91 zł – na zakup usług związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, natomiast nie poniesiono żadnego wydatku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 528.498,86 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości 508.779,10 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego. W 2023 roku były poniesione wydatki na realizację zadań:

- *Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w SSSE w Czartajewie* – 40.590,00 zł,
- *Adaptacja garażu na powierzchnię magazynową i remont elewacji* – 120.350,00 zł,
- *Zakup działki o nr 5229 w Siemiatyczach* - 47.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1.156.449,43 zł zostały wykonane na kwotę 1.120.085,88 zł (96,86%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 1.059.904,76 zł,
- zakup kserokopiarki 14.000,00 zł (zakup inwestycyjny),
- na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach obsługi oraz kosztach realizacji projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 46.181,12 zł.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł, na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (zakup dzienników budowy oraz ogłoszenia prasowe dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę). W 2023 roku wykonano wydatki w kwocie 12.535,01 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095- pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości 232.911,13 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego na realizację projektów w 2023 roku, wg wyszczególnienia:

- projekt „*Cyfrowy Powiat*” – 130.854,00 zł, w tym : płatność ze środków europejskich – 130.854,00 zł,
- projekt „*Dostępny samorząd – granty*”- 99.649,00 zł, w tym : płatność ze środków europejskich – 83.984,17 zł, z budżetu państwa – 15.664,83 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 9.720.983,53 zł zostały wykonane w wysokości 9.369.586,52 zł tj. w 96,39% planu rocznego. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 415.630,00 zł wykonano na kwotę 402.682,01 zł, co stanowi 96,88% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 308.610,00 zł, tj. 98,28% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 94.072,01 zł.
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na wydatki płacowe i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników na kwotę 9.136.853,53zł wykonano w wysokości 8.809.215,26 tj. w 96,41%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – na kwotę 6.502.929,87 zł, w tym :
 - zakup autobusu – 525.210,00 zł,
 - wykonanie nagłośnienia Sali konferencyjnej im. J. Zalewskiego w Starostwie P. – 43.628,10 zł,
 - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach – na kwotę 2.306.285,39 zł.
- 3) rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2023 roku 137.655,06 zł i stanowiły 94,03% planu rocznego.
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność. W 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.034,19, tj. w 90,65% ustalonego planu, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki starostwa niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy (różne opłaty i składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego).

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 10.166.098,38 zł zostały wykonane w wysokości 9.997.104,23 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego.

W ramach tych wydatków

zrealizowano następujące zadania:

- *Opracowanie dokumentacji technicznej na strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół w Siemiatyczach*- kwota 29.950,50 zł,

- *Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy Zespole Szkół w Siemiatyczach* – kwota 807.907,38 zł,
- *Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim* – kwota 9.159.246,35 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji wydatkowane środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, co stanowi 100% planu rocznego.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na kwotę 62.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.888,00 zł, co stanowi 99,82%, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 24.988,00 zł,
- wydatki na zakup drobnego sprzętu pożarniczego – 36.900,00 zł.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 343,00 zł, tj. 17,15% planu rocznego, z tego :

- 343,00 zł za udział pełnomocnika ds. obronności oraz współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami w szkoleniu w zakresie opracowania planu operacyjnego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 8.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.591,89 zł, tj. 18,73% planu rocznego, z tego:

- 1.591,89 zł – opłata za bramkę SMS w systemie wsparcia dowodzenia na Powiatowym Stanowisku Kierowania w KP PSP w Siemiatyczach.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 105.641,66 zł, zrealizowano

w wysokości 105.008,65, tj. 99,40% planu rocznego, z tego :

- 3.066,99 zł - realizacja zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.,

- 101.941,66 zł, - inwestycja - *Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie - DP1726B.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2023 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 445.000,00 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości 444.082,85 zł (99,79%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe kwota 234.790,00 zł stanowi rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.952.848,14 zł zrealizowano w 2023 roku na kwotę 25.247.911,29 zł, co stanowi 97,28% 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 4.227.970,50 zł (96,74%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.634.538,33 zł, tj. 85,96% całości wykorzystanych środków finansowych, został zrealizowany również projekt w ramach programu #SuperKoderzy – „Ścieżka edukacyjna – Młodzi Patriotcie” – 3.000,00 zł.

Rozdział 80107-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę 354.527,95 zł (98,44%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 337.865,15 zł, tj. 95,30% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80115-technika, obejmuje wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem 10.834.272,61 zł (96,66%), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 7.089.882,06 zł.

Ponadto wykonano wydatki w związku z realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Programu Erasmus+ oraz Programu Edukacja, na kwotę ogółem 2.180.339,48 zł, z tego:

- projekt „*Edukacja szkolna 2022*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 237.849,10 zł,
- projekt „*Edukacja szkolna 2023*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 238.766,45 zł,
- projekt „*Przyszłość w edukacji*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 126.152,50 zł,
- projekt „*VET 2022*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 249.373,82 zł,
- projekt „*Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 639.231,26 zł,
- projekt „*Dobry zawód sukcesem*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 283.278,89 zł,
- projekt „*Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami*” realizowany przez ZST w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie 405.687,46 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące zadań:

- przedsięwzięcie „*Odnawialne źródła energii inwestycją w przyszłość*” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w wysokości 98.820,00 zł, z tego zadanie inwestycyjne – 53.460,00 zł,
- przedsięwzięcia „*Ziemi będzie lżej-Segregować śmieci Tylko chciej*” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w wysokości 10.000,00 zł,
- projekt „*Poznaj Polskę*” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 18.750,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 30.635,61 zł,
- na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 43.500,00 zł - ZST w Czartajewie,

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 556.815,03 zł wykonano w kwocie 556.026,99 zł, co stanowi 99,86% ustalonego planu,

z przeznaczeniem na dotacje celowe na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonej przez Zakład Doskonalenia w Białymstoku - kwota 440.954,97 zł (79,30%) i wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.953,79 zł

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały wykonane w 2023 r. na kwotę 6.356.586,84 zł. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespołu Szkół w Siemiatyczach – 3.897.712,92 zł, co stanowi 61,32% ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Ponadto dokonano wydatków w Zespole Szkół w Siemiatyczach na :

- na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 116.900,00 zł,
- projekt „Poznaj Polskę” – 33.250,00 zł,
- przedsięwzięcia Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom pn. „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK” w wysokości 65.289,57 zł,
- projekt „*Mobilność europejska jako narzędzie rozwoju* „- kwota - 438.907,00 zł w ramach Erasmus+.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Instytut Młodych z Sulejówka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 1.302.047,58 zł.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 678.955,44 zł wykonano w kwocie 663.981,10 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości 55.928,75 zł, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 87,52% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne i przedszkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2023 roku 1.386.787,03 zł, co stanowi 94,73 % zaplanowanych środków na ten cel.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 423.833,73 zł wykonano w kwocie 417.303,76 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Instytut M jak Młodzież z Sulejówka, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 70.009,92 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 411.570,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 394.525,76 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 37.123,00 zł zrealizowano w wysokości 37.122,56 zł, co stanowi w 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano wydatki w kwocie 553,02 zł, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego (zwrot dotacji otrzymanej na składki 2022 roku za bezrobotnych w wysokości 553,02 zł).

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły 2.961,95 zł, co stanowi 42,31% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 4.595.942,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.510.225,02 zł, tj. w 98,13%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2023 rok, ustalony ma kwotę 3.893.290,22 zł, został wykonany w kwocie 3.820.897,39 zł, tj. w 98,14%. Z łącznej kwoty

poniesionych wydatków 2.800.217,54 zł, tj.73,29% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1.020.679,85 zł.

- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości 87.652,11 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego.
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2023 rok kwotę 582.765,01 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości 575.415,73 zł, tj. w 98,74%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 478.857,64 zł, co stanowi 83,22% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 96.558,09 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę 25.259,79 zł (96,01%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 1000,00 zł na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego wydatkowano 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2023 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości 265.464,33 zł (100,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 114.707,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 147.480,00 zł.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2023 roku środki finansowe w wysokości 2.097.463,36 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 99,72% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 3.298.359,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.205.619,95 zł, tj. w 97,19%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 308.684,05 zł wykonano w kwocie 302.092,33 zł, co stanowi 97,86% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka były realizowane przez:
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Beata Arcimowicz
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2023 rok w wysokości 1.278.129,65 zł została wykorzystana kwota 1.276.239,43 zł, tj. 99,85% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.158.431,17 zł, tj. 90,77% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 117.808,26 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2023 roku 1.620.099,87 zł, co stanowi 95,08% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 1.241.488,50 zł, co stanowi 76,63% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 315.953,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.658,29 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2023 roku 7.188,32 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.087.595,88 zł, wykorzystano w 2023 roku środki finansowe w kwocie 1.008.416,67 zł, tj. 92,72% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków, pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu oraz pozostałe wydatki związane z obsługą zadania.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 400.789,00, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości 356.318,00 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90095-pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 1.996,76 zł (16,64%) w związku z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 3.715.305,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.337,75 zł, co stanowi 1,60% planu rocznego.

W ramach rozdziału 92116-biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie 15.000,00 zł (100,00%), z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 3.672.805,97 zł, z przeznaczeniem na dotacje na remonty. Ze względu iż prace remontowe obiektów sakralnych zostały przeniesione na rok 2024, to w roku 2023 zrealizowano wydatki w kwocie 27.300,00 zł, co stanowi 0,74% planu rocznego.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 27.500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 17.037,75 zł (61,96%), z tego:

- 9.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Rajd śladami Podlaskiej Brygady Kawalerii*,
- 1.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Klub Literacki w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Trzydzieści lat minęło – sympozjum z piknikiem w tle”*,
- 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„XX Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach”*,
- 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Podlaski Raj” Osmola na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„III Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”*,
- wydatki bieżące Starostwa – 2.037,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-objekty sportowe zrealizowano wydatki w wysokości 2.701.357,48 zł, tj. 97,27% planu rocznego na realizację zadań:

Opracowanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Siemiatyczach – 23.985,00 zł,

Budowa infrastruktury sportowej w szkołach zawodowych Powiatu Siemiatyckiego – 2.677.372,48 zł.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 92,59% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 7.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z powiatu siemiatyckiego – Wakacje z Orłem”*,
- 2) 7.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Wakacje z CRESA”*,

- 3) 6.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Sprinter” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”*,
- 4) 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2023 roku”*.

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 32.892.080,09 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.863.521,69 zł (51,27%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I* – plan: 4.690.825,00 zł, wykonanie: 3.875.403,00 zł (w tym: budżet państwa – 1.409.484,09 zł, środki europejskie – 2.465.918,91 zł),
- *Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I* – plan: 1.643.002,00 zł, wykonanie: 1.642.502,00 zł (w tym: budżet państwa – 597.378,00 zł, środki europejskie – 1.045.124,00 zł),
- *Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – plan: 6.779.432,99 zł, wykonanie: 5.192.622,13 zł (w tym: budżet państwa – 1.888.556,69 zł, środki europejskie – 3.304.065,44 zł),
- *Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II* – plan: 19.444.740,01 zł, wykonanie: 5.819.179,77 zł (w tym: budżet państwa – 2.116.435,72 zł, środki europejskie – 3.702.744,05 zł),
- obsługa projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – kwota 333.814,79 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 14.800,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (11.800,00 zł)

oraz na podziały (3.000,00 zł), zostały zrealizowane w wysokości 14.800,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 1.689.497,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.678.623,07 zł, co stanowi 99,36% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatki rzeczowe oraz wydatki przeznaczone na obsługę organizacyjną, kadrową i finansową tych zadań – 176.867,54 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) – 898.388,95 zł, w tym remont budynku przy ul. Kilińskiego w Siemiatyczach – 800,140,04 zł,
- zakup działki o nr 968/2 w Siemiatyczach - 603.366,58 zł (na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach).

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 234.090,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 144.090,00 zł, co stanowi 61,55% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 144.090,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował wydatki na kwotę 545.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 472.712,24 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 72.251,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie zaplanowane wydatki na kwotę 3.033,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.033,00 zł tj. 100% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75224-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej zostały wykonane w kwocie 39.000,00 zł, co stanowi 100% zatwierdzonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2023 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 6.061.999,00 zł, który zrealizowała w kwocie 6.061.999,00 zł, tj. w 100%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 5.457.869,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 442.312,14 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.817,23 zł.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 1.138.643,16 zł na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia, co stanowi 87,59% ustalonego planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie 132.000,00 zł, tj. w 100%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 8.598,40 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu, które zostały zrealizowane w kwocie 8.598,40 zł, tj 100% planu rocznego.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 890,91 zł na zakup podręczników uczniom pochodzącym z terenu Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, co stanowi 100% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 5.400,00 zł, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki w 2023 roku wyniosły 1.800,00 zł. co stanowi 33,33% ustalonego planu.

W rozdziale 85231- pomoc cudzoziemcom zrealizowano wydatki w kwocie 46.478,00 zł, na wypłatę świadczeń społecznych, co stanowi 88,81% ustalonego planu rocznego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 285.928,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2023 roku wyniosły 285.040,57 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów zrealizowano wydatki w wysokości 13.706,62 zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1105), co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 9.571,00 zł, (100%), z tego:

na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 9.240,00 zł

na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 331,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2023 roku zakładał:

- 1) przychody w wysokości 7.512.477,00 zł, pochodzące z następujących źródeł:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 5.944.267,21 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.568.209,79 zł,
- 2) rozchody w wysokości 960.000,00 zł, z tego:
 - spłata rat kredytu długoterminowego – 960.000,00 zł,

Zgodnie z ustalonym planem w 2023 roku wykonano przychody w wysokości 1.314.965,22 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 960.000,00 zł
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 354.965,22 zł,

W ramach rozchodów dokonano spłaty rat kredytowych przypadających za 2023 roku w wysokości 960.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zarządu
mgr Marek Bobel