



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2024 r.

Poz. 1573

UCHWAŁA NR 180/996/24 ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za 2023 rok, które zawiera:

- 1) wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2023 rok w wysokości 124.702.481,55 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1,*
- 2) wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2023 rok w wysokości 125.057.446,77 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2,*
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok – *zgodnie z załącznikiem nr 3,*
- 4) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za 2023 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 4,*
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 5,*
- 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2023 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 6,*
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za 2023 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 7,*
- 8) część opisową dotyczącą realizacji budżetu powiatu za 2023 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Siemiatyckiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członkowie Zarządu
Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
Jerzy Szawkało
Jan Markiewicz

Przewodniczący Zarządu
Marek Bobel

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu nr 180/996 /24
z dnia 05 marca 2024r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2023 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	
7	dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	9	dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 553,32	81 553,32	0,00	0,00	81 553,32	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	81 553,32	81 553,32	0,00	0,00	81 553,32	0,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 553,32	81 553,32	0,00	0,00	81 553,32	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 400,00	87 447,67	87 447,67	0,00	0,00	0,00	97,82%
	80195		Pozostała działalność	89 400,00	87 447,67	87 447,67	0,00	0,00	0,00	97,82%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 400,00	87 447,67	87 447,67	0,00	0,00	0,00	97,82%
Dochody razem:				170 953,32	169 000,99	87 447,67	0,00	81 553,32	0,00	98,86%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2023 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	
7	dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	9	dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (m)	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	211 969,79	120 122,52	120 122,52	0,00	0,00	0,00	56,67%

	02001		Gospodarka leśna	211 969,79	120 122,52	120 122,52	0,00	0,00	0,00	56,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 252,48	97 234,20	97 234,20	0,00	0,00	0,00	70,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 717,31	22 888,32	22 888,32	0,00	0,00	0,00	31,05%
150			Przetwórstwo przemysłowe	161 478,71	161 478,71	161 478,71	161 478,71	0,00	0,00	100,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	161 478,71	161 478,71	161 478,71	161 478,71	0,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 015,83	158 015,83	158 015,83	158 015,83	0,00	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 462,88	3 462,88	3 462,88	3 462,88	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	38 166 392,92	39 033 027,17	7 477 294,77	0,00	31 555 732,40	0,00	102,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 166 152,92	39 032 577,17	7 476 844,77	0,00	31 555 732,40	0,00	102,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m)	600 000,00	545 729,68	0,00	0,00	545 729,68	0,00	90,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 640 247,59	6 322 790,65	6 322 790,65	0,00	0,00	0,00	173,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 216 784,35	1 154 054,12	1 154 054,12	0,00	0,00	0,00	94,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 457 237,51	7 007 584,31	0,00	0,00	7 007 584,31	0,00	285,18%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 772 521,93	3 551 591,27	0,00	0,00	3 551 591,27	0,00	94,14%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 205 809,54	20 177 275,14	0,00	0,00	20 177 275,14	0,00	77,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	273 552,00	273 552,00	0,00	0,00	273 552,00	0,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	240,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	187,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	187,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 665 055,63	941 217,75	689 602,75	0,00	251 615,00	0,00	56,53%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 055,63	941 217,75	689 602,75	0,00	251 615,00	0,00	56,53%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 129,51	9 129,51	9 129,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,49	1 286,50	1 286,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0570	wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72,34	108,27	108,27	0,00	0,00	0,00	149,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 139,00	296 394,99	296 394,99	0,00	0,00	0,00	82,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (m)	900 000,00	251 615,00	0,00	0,00	251 615,00	0,00	27,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,38	621,18	621,18	0,00	0,00	0,00	88,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	110,03	110,03	0,00	0,00	0,00	11,00%
	0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	302 895,93	302 895,93	302 895,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	wpływ z różnych dochodów	2 831,98	2 831,98	2 831,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	76 224,36	76 224,36	0,00	0,00	0,00	89,68%
710		Działalność usługowa	623 578,40	632 039,40	632 039,40	0,00	0,00	0,00	101,36%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	623 478,40	632 039,40	632 039,40	0,00	0,00	0,00	101,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	616 290,20	616 290,20	0,00	0,00	0,00	101,03%
		0830	Wpływy z usług	13 478,40	15 749,20	15 749,20	0,00	0,00	0,00	116,85%
	71015		Nadzór budowlany	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	9 964,90	9 162,26	9 162,26	9 162,26	0,00	0,00	91,95%
	72095		Pozostała działalność	9 964,90	9 162,26	9 162,26	9 162,26	0,00	0,00	91,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 398,41	7 721,95	7 721,95	7 721,95	0,00	0,00	91,95%
		2059	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 566,49	1 440,31	1 440,31	1 440,31	0,00	0,00	91,95%
750			Administracja publiczna	94 883,34	109 714,94	109 714,94	0,00	0,00	0,00	115,63%
	75020		Starostwa powiatowe	94 883,34	109 714,94	109 714,94	0,00	0,00	0,00	115,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 151,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	130,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 021,34	102 051,41	102 051,41	0,00	0,00	0,00	118,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 845,53	2 845,53	0,00	0,00	0,00	56,91%
752			Obrona narodowa	9 232 207,25	4 252 418,11	52 418,11	0,00	4 200 000,00	0,00	46,06%
	75295		Pozostała działalność	9 232 207,25	4 252 418,11	52 418,11	0,00	4 200 000,00	0,00	46,06%
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	32 207,25	52 418,11	52 418,11	0,00	0,00	0,00	162,75%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (m)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (m)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów (m)	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	246,04	412,60	412,60	0,00	0,00	0,00	167,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	74,87	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,87	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	246,04	337,73	337,73	0,00	0,00	0,00	137,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,04	337,73	337,73	0,00	0,00	0,00	137,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 404 861,43	8 141 341,69	8 141 341,69	0,00	0,00	0,00	96,86%
	75618	Wpływy z innych opłat stanów. dochody jst na podstawie ustaw	1 435 896,43	1 172 376,69	1 172 376,69	0,00	0,00	0,00	81,65%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	868 700,00	586 261,00	586 261,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jst na podst. odrębnych ustaw	373 200,00	394 609,84	394 609,84	0,00	0,00	0,00	105,74%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 471,43	61 821,43	61 821,43	0,00	0,00	0,00	133,03%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 325,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	170,23%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	11 640,50	11 640,50	0,00	0,00	0,00	97,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	111 605,00	111 605,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	778,92	778,92	0,00	0,00	0,00	45,82%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budż. państ.	6 968 965,00	6 968 965,00	6 968 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 552 254,00	6 552 254,00	6 552 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 711,00	416 711,00	416 711,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	35 165 883,40	35 235 011,31	33 485 011,31	0,00	1 750 000,00	0,00	100,20%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 368 489,00	17 368 489,00	17 368 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 368 489,00	17 368 489,00	17 368 489,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	5 967 717,90	5 967 717,90	4 217 717,90	0,00	1 750 000,00	0,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 217 717,90	4 217 717,90	4 217 717,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na praw powiatu (m)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 790 662,00	5 790 662,00	5 790 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 790 662,00	5 790 662,00	5 790 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	712 704,50	781 832,41	781 832,41	0,00	0,00	0,00	109,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366 634,50	453 795,77	453 795,77	0,00	0,00	0,00	123,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	370,63	370,63	0,00	0,00	0,00	74,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 570,00	327 650,00	327 650,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 326 310,00	5 326 310,00	5 326 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 310,00	5 326 310,00	5 326 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 917 097,67	2 945 275,47	2 888 351,54	1 829 989,12	56 923,93	0,00	100,97%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	48 415,68	48 415,68	0,00	0,00	0,00	968,31%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	678,50	678,50	0,00	0,00	0,00	33,93%
	2051	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	44 737,18	44 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115		Technika	1 891 944,45	1 705 856,47	1 651 994,67	1 571 776,05	53 861,80	0,00	90,16%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 078,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	9,90%

	0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 302,76	12 302,76	0,00	0,00	0,00	97,64%
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (m)	401,80	401,80	0,00	0,00	401,80	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 475,69	1 475,69	1 475,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2051	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 081,41	581 142,99	581 142,99	581 142,99	0,00	0,00	98,15%
	2056	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 740,47	54 825,98	54 825,98	54 825,98	0,00	0,00	67,90%
	2057	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 167,32	870 004,76	870 004,76	870 004,76	0,00	0,00	85,53%
	2059	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 839,76	65 802,32	65 802,32	65 802,32	0,00	0,00	99,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 300,00	30 942,17	30 942,17	0,00	0,00	0,00	98,86%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (m)	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (m)	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	53 460,00	0,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	342 690,20	490 533,57	487 471,44	258 213,07	3 062,13	0,00	143,14%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00%
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (m)	3 062,13	3 062,13	0,00	0,00	3 062,13	0,00	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 774,38	5 074,38	5 074,38	0,00	0,00	0,00	87,88%
	2051	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 781,40	238 270,17	238 270,17	238 270,17	0,00	0,00	271,44%
	2057	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 804,16	18 804,16	18 804,16	18 804,16	0,00	0,00	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138,74	1 138,74	1 138,74	1 138,74	0,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 622,20	58 759,80	58 759,80	0,00	0,00	0,00	96,93%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 520,00	93 520,00	93 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 587,19	71 587,19	71 587,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	44 737,17	44 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2051	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 737,17	44 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 615,00	630 884,56	630 884,56	0,00	0,00	0,00	96,67%
	0830	Wpływy z usług	652 615,00	630 884,56	630 884,56	0,00	0,00	0,00	96,67%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 848,02	2 848,02	2 848,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 848,02	2 848,02	2 848,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	19 115,02	19 114,30	19 114,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 562,00	18 561,28	18 561,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 562,00	18 561,28	18 561,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	553,02	553,02	553,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,02	553,02	553,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	852		Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 901 290,22	3 820 897,39	3 820 897,39	0,00	0,00	0,00	97,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 901 290,22	3 820 897,39	3 820 897,39	0,00	0,00	0,00	97,94%
		0830	Wpływy z usług	3 506 000,00	3 438 167,79	3 438 167,79	0,00	0,00	0,00	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 886,22	1 884,75	1 884,75	0,00	0,00	0,00	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 268,00	380 708,85	380 708,85	0,00	0,00	0,00	96,81%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 957,05	322 999,70	322 999,70	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 015,20	17 015,20	17 015,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 015,20	17 015,20	17 015,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	114,15	114,15	0,00	0,00	0,00	5,44%
		0690	wpływ z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	114,15	114,15	0,00	0,00	0,00	114,15%
	85324		PFRON	97 297,00	92 725,50	92 725,50	0,00	0,00	0,00	95,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 297,00	92 725,50	92 725,50	0,00	0,00	0,00	95,30%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	214 544,85	213 144,85	213 144,85	0,00	0,00	0,00	99,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0630	wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	207 239,85	207 239,85	207 239,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85410		Internaty i bursy szkolne	132 000,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
855			Rodzina	455 918,00	463 882,45	463 882,45	0,00	0,00	0,00	101,75%
	85508		Rodziny zastępcze	306 854,00	319 067,83	319 067,83	0,00	0,00	0,00	103,98%
		0830	Wpływy z usług	157 352,00	168 083,56	168 083,56	0,00	0,00	0,00	106,82%

	2900	wpływy z wplat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatow, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	149 502,00	150 984,27	150 984,27	0,00	0,00	0,00	100,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 064,00	144 814,62	144 814,62	0,00	0,00	0,00	97,15%
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatow, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	149 064,00	144 814,62	144 814,62	0,00	0,00	0,00	97,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	24 675,26	24 675,26	0,00	0,00	0,00	54,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 675,26	24 675,26	0,00	0,00	0,00	54,83%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	24 675,26	24 675,26	0,00	0,00	0,00	55,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 819,85	46 224,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	1,28%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 598 409,85	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatow (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatow), samorządow województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 409,85	23 814,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
92195		Pozostała działalność	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0580	wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 116 300,00	1 116 300,00	0,00	0,00	1 116 300,00	0,00	100,00%
92601		Obiekty sportowej	1 116 300,00	1 116 300,00	0,00	0,00	1 116 300,00	0,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztow inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych (m)	1 116 300,00	1 116 300,00	0,00	0,00	1 116 300,00	0,00	100,00%
Dochody razem:			106 955 019,62	97 523 815,03	58 593 243,70	2 000 630,09	38 930 571,33	0,00	91,18

Rodzaj zadania: **Zlecone**

				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	z tego:		
--	--	--	--	-------------	------------------	---------	--	--

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	na 2023 r. (po zmianach)	na dzień 31.12.2023 r.	Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		% wykonania planu (6:5)
							dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 892 080,09	16 863 521,69	5 851 719,79	5 517 905,00		11 011 801,90	11 011 801,90	51,27%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrz. rolnictwa	32 892 080,09	16 863 521,69	5 851 719,79	5 517 905,00		11 011 801,90	11 011 801,90	51,27%	
		2058	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 511 690,20	3 511 042,91	3 511 042,91	3 511 042,91		0,00	0,00	99,98%	
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 017 309,80	2 006 862,09	2 006 862,09	2 006 862,09		0,00	0,00	99,48%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 080,09	333 814,79	333 814,79		0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 196 309,80	7 006 809,49	0,00	0,00		7 006 809,49	7 006 809,49	40,75%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 832 690,20	4 004 992,41	0,00	0,00		4 004 992,41	4 004 992,41	40,73%	
020			Leśnictwo	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00		0,00	0,00	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00		0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00		0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 689 497,63	1 678 623,07	1 075 256,49	0,00		603 366,58	0,00	99,36%	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 497,63	1 678 623,07	1 075 256,49	0,00	603 366,58	0,00	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 997,63	1 075 256,49	1 075 256,49	0,00	0,00	0,00	99,29%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (m)	606 500,00	603 366,58	0,00	0,00	603 366,58	0,00	99,48%
710			Działalność usługowa	779 090,00	689 090,00	689 090,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 090,00	144 090,00	144 090,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 090,00	144 090,00	144 090,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
	71015		Nadzór budowlany	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	7 363 220,91	7 224 734,18	7 224 734,18	0,00	0,00	0,00	98,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 999,00	6 061 999,00	6 061 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 061 999,00	6 061 999,00	6 061 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	1 301 221,91	1 162 735,18	1 162 735,18	0,00	0,00	0,00	89,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 301 221,91	1 162 735,18	1 162 735,18	0,00	0,00	0,00	89,36%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 598,40	8 598,40	8 598,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 598,40	8 598,40	8 598,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 598,40	8 598,40	8 598,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	57 736,00	48 278,00	48 278,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 336,00	46 478,00	46 478,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 874,62	307 987,19	307 987,19	0,00	0,00	0,00	99,71%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 928,00	285 040,57	285 040,57	0,00	0,00	0,00	99,69%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 928,00	285 040,57	285 040,57	0,00	0,00	0,00	99,69%
85334		Pomoc dla repatriantów	13 706,62	13 706,62	13 706,62	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 706,62	13 706,62	13 706,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Dochody razem:				43 287 930,65	27 009 665,53	15 394 497,05	5 517 905,00	11 615 168,48	11 011 801,90	62,40%
DOCHODY OGÓŁEM:				150 413 903,59	124 702 481,55	74 075 188,42	7 518 535,09	50 627 293,13	11 011 801,90	82,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00	19 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 205,39	23 205,39	23 205,39	23 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	399 135,52	383 035,05	383 035,05	383 035,05	0,00	383 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4220	zakup środków żywności	14 000,00	12 480,03	12 480,03	12 480,03	0,00	12 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		4260	zakup energii	273 919,31	225 952,46	225 952,46	225 952,46	0,00	225 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%	
		4270	zakup usług remontowych	136 075,54	135 578,88	135 578,88	135 578,88	0,00	135 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 682,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%	
		4300	zakup usług pozostałych	457 812,39	439 527,13	439 527,13	439 527,13	0,00	439 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	34 684,94	33 926,93	33 926,93	33 926,93	0,00	33 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	
		4430	różne opłaty i składki	44 000,00	41 375,70	41 375,70	41 375,70	0,00	41 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4440	odpisy na ZFŚS	193 276,70	193 276,70	193 276,70	193 276,70	0,00	193 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	podatek od nieruchomości	17 985,00	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	22 045,00	18 225,17	18 225,17	18 225,17	0,00	18 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 407,95	32 407,95	32 407,95	32 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 628,10	43 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 628,10	43 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 210,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 400,00	137 655,06	137 655,06	137 655,06	960,00	136 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	nagrody konkursowe	7 000,00	6 579,18	6 579,18	6 579,18	0,00	6 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 940,00	38 258,35	38 258,35	38 258,35	0,00	38 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4300	zakup usług pozostałych	97 500,00	91 857,53	91 857,53	91 857,53	0,00	91 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		75095	Pozostała działalność	22 100,00	20 034,19	20 034,19	20 034,19	0,00	20 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4430	różne opłaty i składki	16 100,00	16 096,34	16 096,34	16 096,34	0,00	16 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 112,18	2 112,18	2 112,18	0,00	2 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 745,67	1 745,67	1 745,67	0,00	1 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		752	Obrona narodowa	10 166 098,38	9 997 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 104,23	9 997 104,23	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		75295	Pozostała działalność	10 166 098,38	9 997 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 104,23	9 997 104,23	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 098,38	5 163 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 348,88	5 163 348,88	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 833 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 755,35	4 833 755,35	0,00	0,00	0,00	96,68%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	208 141,66	198 831,54	41 901,88	41 901,88	0,00	41 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 929,66	156 929,66	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		754	75405 Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 000,00	61 888,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 988,00	24 988,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:				43 287 930,65	26 986 795,42	15 371 626,94	9 558 423,51	6 820 044,99	2 738 378,52	64 020,00	231 278,43	5 517 905,00	0,00	0,00	11 615 168,48	11 615 168,48	11 011 801,90	0,00	0,00	62,34%
Wydatki ogółem:				156 966 380,59	125 057 446,77	70 497 828,18	57 103 759,15	39 400 881,17	17 702 877,98	2 546 522,04	1 774 583,10	8 628 881,04	0,00	444 082,85	54 559 618,59	54 559 618,59	11 393 064,93	0,00	0,00	79,67%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 180/996/24

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 5 marca 2024 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15+16)	z tego źródła finansowania							Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład
									dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
I.	ZADANIA KONTYNUOWANE				107 923 679,16	23 847 170,41	67 179 343,96	44 802 497,61	2 752 726,12	4 278 544,41	2 640 685,65	3 000 000,00	7 119 510,94	0,00	25 011 030,49	x
1	010	01005	Projekt „Scalenie gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” - etap II, w ramach PROW na lata 2014-2020	2021/2023	28 206 028,46	21 426 595,47	6 779 432,99	5 192 622,13	0,00	1 888 556,69	0,00	0,00	3 304 065,44	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
2	010	01005	Projekt „Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” etap II, w ramach PROW na lata 2014-2020	2022/2023	804 827,00	0,00	804 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
3	010	01005	Projekt „Scalenie gruntów obiektu „Osmola i inne” etap II, w ramach PROW na lata 2014-2020	2022-2024	26 298 066,84	599 010,00	19 444 740,01	5 819 179,77	0,00	2 116 435,72	0,00	0,00	3 702 744,05	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wies, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”	2020/2023	1 075 364,40	733 424,40	341 940,00	341 940,00	17 097,00	273 552,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
5	600	60014	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk” w ramach PROW na lata 2014-2020	2022/2024	10 462 099,46	0,00	177 120,00	177 120,00	32 209,28	0,00	32 209,27	0,00	112 701,45	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach - Etap I-II	2022/2023	10 147 126,94	0,00	10 147 126,94	4 103 217,54	631 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 465,60	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
7	630	63095	Projekt „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020	2022/2024	363 768,50	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowiec Małki - Smarklice	2022/2023	11 692 881,78	0,00	11 692 881,78	11 692 881,78	846 440,90	0,00	846 440,88	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
9	700	70005	Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w SSSE w Czartajewie	2022/2023	43 050,00	0,00	43 050,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce-Klukowicze w miejscowości Nurzec	2022/2023	3 194 925,00	63 898,50	3 131 026,50	3 131 026,50	533 564,00	0,00	597 462,50	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1760B w miejscowości Baciki - Blizsze w km 0+003-0+120	2022/2023	394 584,00	0,00	394 584,00	394 584,00	203 442,00	0,00	191 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B	2022/2023	48 437,40	0,00	48 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo-Telatyże	2022/2023	98 596,80	0,00	98 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
14	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej nr 1782B Anusin - Olendry	2022/2023	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dolubowo-Smolugi	2022/2023	5 724 151,58	1 018 342,04	4 705 809,54	4 705 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 809,54	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
16	752	75295	Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim	2022/2023	9 325 491,00	0,00	9 325 491,00	9 159 246,35	425 491,00	0,00	900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 833 755,35	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
ZADANIA NOWOROZPOCZYNE						17 761 801,85	0,00	13 274 584,97	9 660 875,46	4 099 306,81	2 184 205,01	1 090 645,58	1 469 760,00	154 360,40	662 597,66	0,00	x
17	600	60014	Projekt drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka-Krupice	2023	59 901,00	0,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
18	700	70005	Adaptacja garażu na powierzchnię magazynową i remont elewacji	2023	124 849,75	0,00	124 849,75	120 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
19	720	72095	Zakup planu tyflo-graficznego (Projekt - Dostępny samorząd- granty)	2023	54 231,00	0,00	54 231,00	54 231,00	0,00	8 525,11	0,00	0,00	45 705,89	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
20	720	72095	Zakup sprzętu IT (Projekt - Cyfrowy Powiat)	2023	108 654,51	0,00	108 654,51	108 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	108 654,51	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
21	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej w szkołach zawodowych Powiatu Siemiatyckiego: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Ostrożanach 2. Obiekty sportowe przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie	2023	2 753 160,00	0,00	2 753 160,00	2 677 372,48	1 561 072,48	0,00	0,00	1 116 300,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
22	710	71012	Zakup kserokopiarki kolorowej Canon IRA dx c3826i	2023	14 200,00	0,00	14 200,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
23	600	60014	Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690-ETAP II, w km 11+320-12+298"	2023	2 983 020,00	0,00	2 983 020,00	2 983 020,00	778 528,50	1 490 760,00	713 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
24	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk - Zerczyce	2023/2024	7 480 283,31	0,00	2 993 066,43	2 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B- budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wysokiej w Siemiatyczach	2023	1 105 940,73	0,00	1 105 940,73	1 105 940,73	222 271,54	0,00	222 271,53	0,00	0,00	661 397,66	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
26	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)	2023	174 352,50	0,00	174 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	
28	750	75020	Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej im. Jana Zalewskiego w Starostwie Powiatowym	2023	43 628,10	0,00	43 628,10	43 628,10	43 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
29	926	92601	Opracowanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Siemiatyczach	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
30	752	75295	Opracowanie dokumentacji technicznej na strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół w Siemiatyczach	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	29 950,50	29 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
31	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1762B na odcinku Siemiatyże - Św. Góra Grabarka”	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	

32	754	75495	Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie - DP1726B	2023	101 941,66	0,00	101 941,66	101 941,66	20 388,34	81 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
33	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej o szerokości koszenia 160 cm	2023	41 000,00	0,00	41 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
34	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B- od drogi wojewódzkiej nr 692 do miejscowości Malinowo	2023	29 323,20	0,00	29 323,20	29 323,20	0,00	0,00	29 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
35	600	60014	Przebudowa parkingu wzdłuż ulicy Bielskiej w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej nr 1710B	2023	212 938,71	0,00	212 938,71	212 938,71	106 469,36	0,00	106 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
36	752	75295	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy Zespole Szkół w Siemiatyczach	2023	810 607,38	0,00	810 607,38	807 907,38	507 907,38	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
37	600	60014	Zakup działki przy drodze powiatowej nr 2094B Perlejewo-Leszczka-Poniaty	2023	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
38	750	75020	Zakup autobusu	2023	525 210,00	0,00	525 210,00	525 210,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
39	801	80115	Zakup pompy ciepłej z wyposażeniem	2023	53 460,00	0,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie
40	700	70005	Zakup działki o nr 968/2 (Skarb Państwa) w Siemiatyczach	2023	606 500,00	0,00	606 500,00	603 366,58	0,00	603 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
41	700	70005	Zakup działki o nr 5229 w Siemiatyczach	2023	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
42	801	80115	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2023	31 000,00	0,00	31 000,00	30 635,61	30 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach
OGÓLEM					125 685 481,01	23 847 170,41	80 453 928,93	54 463 373,07	6 852 032,93	6 462 749,42	3 731 331,23	4 469 760,00	7 273 871,34	662 597,66	25 011 030,49	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 180/996/24

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 5 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za 2023 rok

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków na 2023 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:			3 260 254,53	2 201 473,74	75 000,00	983 780,79	1 058 780,79	1 058 419,73
1	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								
	Projekt: „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” (rozdz. 80115)	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	2022-2023	845 477,82	205 885,50	75 000,00	564 592,32	639 592,32	639 231,26
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa	88 997,66			21 672,16	7 894,73	59 430,77	67 325,50	67 287,50	
Budżet środków europejskich	756 480,16			184 213,34	67 105,27	505 161,55	572 266,82	571 943,76	
2	Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje								
	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu								
	Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki								
	Projekt: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja” (rozdz. 15013)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2020-2023	1 468 248,00	1 243 599,56	0,00	224 648,44	224 648,44	224 648,44
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki prywatne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa	30 944,96			26 232,89	0,00	4 712,07	4 712,07	4 712,07	
Budżet środków europejskich	1 437 303,04			1 217 366,67	0,00	219 936,37	219 936,37	219 936,37	
3	Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje								
	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu								
	Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych								
	Projekt: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja” (rozdz. 15013)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2020-2023	946 528,71	751 988,68	0,00	194 540,03	194 540,03	194 540,03
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki prywatne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa	21 135,05			16 917,74	0,00	4 217,31	4 217,31	4 217,31	
Budżet środków europejskich	925 393,66			735 070,94	0,00	190 322,72	190 322,72	190 322,72	

II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:			78 459 021,16	24 784 555,47	40 537 720,94	-7 802 600,94	32 735 120,00	16 706 826,90
4	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: „Scalania gruntów obiektu "Milejczyce i inne"” - etap I (rozd. 01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2024	9 206 847,31	1 932 700,00	4 727 498,00	-36 673,00	4 690 825,00	3 875 403,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			3 348 530,37	702 923,01	1 725 803,52	-13 337,97	1 712 465,55	1 409 484,09
Budżet środków europejskich	5 858 316,94			1 229 776,99	3 001 694,48	-23 335,03	2 978 359,45	2 465 918,91	
5	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: „Scalania gruntów obiektu "Wierzchuca i inne"” - etap I (rozd. 01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2024	3 928 110,59	826 250,00	1 647 502,00	-4 500,00	1 643 002,00	1 642 502,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			1 428 653,83	298 159,63	599 196,48	-1 636,65	597 559,83	597 378,00
Budżet środków europejskich	2 499 456,76			528 090,37	1 048 305,52	-2 863,35	1 045 442,17	1 045 124,00	
6	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: „Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” - etap II (rozd.01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2021-2024	28 206 028,46	21 426 595,47	4 499 661,83	2 279 771,16	6 779 432,99	5 192 622,13
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			10 258 532,63	7 792 852,84	1 636 527,01	829 152,78	2 465 679,79	1 888 556,69
Budżet środków europejskich	17 947 495,83			13 633 742,63	2 863 134,82	1 450 618,38	4 313 753,20	3 304 065,44	
7	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: „Scalania gruntów obiektu "Osmola i inne"” - etap II (rozd. 01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2024	26 298 066,84	599 010,00	21 683 338,17	-2 238 598,16	19 444 740,01	5 819 179,77
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			9 564 606,91	217 859,94	7 888 472,99	-814 178,16	7 074 294,83	2 116 435,72
Budżet środków europejskich	16 733 459,93			381 150,06	13 794 865,18	-1 424 420,00	12 370 445,18	3 702 744,05	
8	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER								
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
	Projekt: „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” (rozd. 63095)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2024	357 868,50	0,00	154 178,04	-154 178,04	0,00	0,00
	Budżet powiatu			288 107,50	0,00	84 417,04	-84 417,04	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet środków europejskich	69 761,00			0,00	69 761,00	-69 761,00	0,00	0,00	

	Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych								
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
9	Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk” (rozd. 60014)	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	2022-2024	10 462 099,46	0,00	7 825 542,90	-7 648 422,90	177 120,00	177 120,00
	Budżet powiatu			2 741 353,73	0,00	1 423 075,45	-1 390 866,17	32 209,28	32 209,28
	Budżet gminy			2 741 353,73	0,00	1 423 075,45	-1 390 866,18	32 209,27	32 209,27
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			4 979 392,00	0,00	4 979 392,00	-4 866 690,55	112 701,45	112 701,45
III	Program ERASMUS+:			1 574 327,76	0,00	949 370,74	624 957,02	1 574 327,76	1 574 327,76
	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego								
10	Projekt: „VET 2022” (rozd. 80115)	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	2023	249 373,82	0,00	262 642,65	-13 268,83	249 373,82	249 373,82
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			249 373,82	0,00	262 642,65	-13 268,83	249 373,82	249 373,82
	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Kursy i szkolenia								
11	Projekt: „Edukacja szkolna 2022 – mobilność uczniów i kadr ZST w Czartajewie” (rozd. 80115)	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	2023	237 849,10	0,00	247 821,09	-9 971,99	237 849,10	237 849,10
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			237 849,10	0,00	247 821,09	-9 971,99	237 849,10	237 849,10
	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Kursy i szkolenia								
12	Projekt: „Edukacja szkolna 2023 – mobilność uczniów i kadr ZST w Czartajewie” (rozd. 80115)	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	2023	238 766,45	0,00	0,00	238 766,45	238 766,45	238 766,45
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			238 766,45	0,00	0,00	238 766,45	238 766,45	238 766,45
	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego								
13	Projekt: „Mobilność Europejska jako narzędzie rozwoju” (rozd. 80120)	Zespół Szkół w Siemiatyczach	2023	438 907,00	0,00	438 907,00	0,00	438 907,00	438 907,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			438 907,00	0,00	438 907,00	0,00	438 907,00	438 907,00

14	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadr ZSR w Ostrożanach								
	Projekt: „Dobry zawód sukcesem” (rozd. 80115)	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2023	283 278,89	0,00	0,00	283 278,89	283 278,89	283 278,89
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet środków europejskich	283 278,89			0,00	0,00	283 278,89	283 278,89	283 278,89	
15	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia								
	Projekt: „Przyszłość w Edukacji” (rozd. 80115)	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2023	126 152,50	0,00	0,00	126 152,50	126 152,50	126 152,50
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet środków europejskich	126 152,50			0,00	0,00	126 152,50	126 152,50	126 152,50	
IV	Program Edukacyjny			897 116,22	360 401,52	410 876,69	125 838,01	536 714,70	405 687,46
16	Komponent III: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego								
	Projekt: „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” (rozd. 80115)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2023	680 391,84	272 156,74	340 195,92	68 039,18	408 235,10	277 207,86
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			102 058,78	40 823,51	51 029,39	10 205,88	61 235,27	41 581,18
	Budżet środków europejskich			578 333,06	231 333,23	289 166,53	57 833,30	346 999,83	235 626,68
17	Komponent III: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego								
	Projekt: „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” (rozd. 80115)	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	2022-2023	216 724,38	88 244,78	70 680,77	57 798,83	128 479,60	128 479,60
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			32 508,66	13 236,71	10 602,12	8 669,83	19 271,95	19 271,95
	Budżet środków europejskich			184 215,72	75 008,07	60 078,65	49 129,00	109 207,65	109 207,65
V	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020:			99 649,00	0,00	0,00	99 649,00	99 649,00	99 649,00
18	Przedsięwzięcie: Poprawa dostępności architektonicznej informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach								
	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne								
	Projekt: „Dostępny Samorząd – granty” (rozd. 72095)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2023	99 649,00	0,00	0,00	99 649,00	99 649,00	99 649,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			15 664,83	0,00	0,00	15 664,83	15 664,83	15 664,83
Budżet środków europejskich	83 984,17			0,00	0,00	83 984,17	83 984,17	83 984,17	

VI	Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020			130 854,00	0,00	0,00	130 854,00	130 854,00	130 854,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
19	Projekt: „Cyfrowy Powiat” (rozd. 72095)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2023	130 854,00	0,00	0,00	130 854,00	130 854,00	130 854,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			130 854,00	0,00	0,00	130 854,00	130 854,00	130 854,00
	Ogółem programy (I+II+III+IV+V+VI):			84 421 222,67	27 346 430,73	41 972 968,37	-5 837 522,12	36 135 446,25	19 975 764,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 180/996/24
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 5 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 512 477,00	1 314 965,22	17,50%
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody 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	§ 906	1 568 209,79	354 965,22	22,64%
3.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 944 267,21	960 000,00	16,15%
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			960 000,00	960 000,00	100,00%
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	0,00	0,00	x
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	x
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	960 000,00	960 000,00	x
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 180/996/24

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 5 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	24 675,26	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 675,26	x	x
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	x	x
		0690	wpływy z różnych opłat	44 500,00	24 675,26	x	x
020			Leśnictwo	0,00	0,00	43 000,00	24 675,26
	02001		Gospodarka leśna	x	x	43 000,00	24 675,26
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	x	x	43 000,00	24 675,26
			<i>wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej</i>	x	x	43 000,00	24 675,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	x	x	2 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	x	x	2 000,00	0,00
			<i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - akcja "Sprzątanie świata"</i>	x	x	2 000,00	0,00
Razem				45 000,00	24 675,26	45 000,00	24 675,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 180/996/24

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 5 marca 2024 r.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za 2023 rok

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	rozd.	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	rozd.	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Planowane kwoty dotacji podmiotowych	Wykonanie
1	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku	60014	10 000,00	10 000,00	1	„Pasięka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia - powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2023 roku	75515	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00
2	Gmina Mielnik - utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik	60014	7 000,00	7 000,00	2	Realizacja działań i zadań przydzielonych Partnerom projektu „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” zgodnie z umową i wnioskiem projektowym (§ 2056 - 41.581,18 zł, § 2057 – 235.626,68 zł)	80115	408 235,10	277 207,86	0,00	0,00
3	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – sfinansowanie wkładu własnego w realizację projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 2900 - 2.632,91 zł, § 2909 - 4.923,60 zł, § 6259 – 41.257,52)	71012	48 814,03	48 814,03	3	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok	80117	1 345,95	1 315,47	440 000,00	439 639,50
4	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	92116	15 000,00	15 000,00	4	Instytut M jak Młodzież Sulejówek - Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80120	0,00	0,00	1 302 050,00	1 302 047,58

5	Powiat Wysokomazowiecki – dotacja na uczestnika pochodzącego z powiatu siemiatyckiego na WTZ na terenie inne go powiatu	85311	3 277,33	3 277,33	5	Instytut M jak Młodzież Sulejówek - Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80152	0,00	0,00	70 400,00	70 009,92
					6	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Psychoedukacji i Rozwoju Biznesu IN PROGRES – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	0,00	0,00	98 924,05	96 981,68
					7	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-BA Beata Arcimowicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1 345,95	1 345,95	208 414,05	203 764,70
					8	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej(2830)	85311	114 707,00	114 707,00	0,00	0,00
					9	Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (2830)	85311	147 480,00	147 480,00	0,00	0,00
					10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach	92120	3 497 205,97	0,00	0,00	0,00
					11	Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach	92120	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					12	Fundacja Imienia Własnego (2720)	92120	24 600,00	24 300,00	0,00	0,00
					13	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	92195	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	92605	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	84 091,36	84 091,36		Ogółem	x	4 448 939,97	673 376,28	2 119 788,10	2 112 443,38

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 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 przypadają 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 przypadają 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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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	8.404.861,43	8.141.341,69	96,86	6,53

	fizycznych i od innych jednostek				
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 społeczna	639.831,67	630.986,89	98,62	0,51
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	124.702.481,55		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 bezpieczniejsze 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 trwały 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 Patriotcie” – 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 żywienia 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:
 - *Scalanie 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),
 - *Scalanie 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 całonocowego

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 wyłączaniem 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 zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki ogółem	156.966.380,59	125.057.446,77	79,67	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki bieżące	76.416.194,14	70.497.828,18	92,26	56,37
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.177.637,78	39.400.881,17	98,07	31,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18.916.887,53	17.702.877,98	93,58	14,15
- dotacje na zadania bieżące	6.198.403,21	2.546.522,04	41,08	2,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.906.901,28	1.774.583,10	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	8.628.881,04	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	80.550.186,45	54.559.618,59	67,73	43,63
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80.550.186,45	54.559.618,59	67,73	43,63
- zakup i objęcie akcji i udziałów	27.410.263,03	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 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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 przypadają 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 przypadają 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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	7.570.140,66	7.399.473,70	97,75	5,92
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,11
757	Obsługa długu publicznego	445.000,00	444.082,85	99,79	0,35
758	Różne rozliczenia	234.790,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.021.737,45	25.314.848,27	97,28	20,24
851	Ochrona zdrowia	44.676,02	40.637,53	90,96	0,03
852	Pomoc społeczna	4.653.678,23	4.558.503,02	97,95	3,64
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.678.104,80	2.671.245,88	99,74	2,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.298.359,50	3.205.619,95	97,19	2,56
855	Rodzina	1.488.384,88	1.364.734,67	91,69	1,09
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	12.000,00	1.996,76	16,64	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	3.715.305,97	59.337,75	1,60	0,05
926	Kultura fizyczna	2.804.160,00	2.726.357,48	97,23	2,18
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-rozwój 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 wyłączaniem 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 - DPI726B.*

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 jesteście 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 M jak Młódzież 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 Młódzież 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-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z doksztalcaniem 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 CRESĄ”,
- 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.