

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXX/235/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2018 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **55.415.429,68 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **63.815.429,68 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.400.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 8.400.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (4 uchwały) i Zarząd Powiatu (4 uchwały) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **64.092.685,23 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **73.128.685,23 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.036.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 636.000,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 8.400.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.677.255,55 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku | - | 2.986.055,19 zł |
| - pozostałe dochody własne | - | - 39.029,54 zł |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządów. | - | 152.832,60 zł |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podst.poroz.z AR | - | 31.200,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | - | 1.817.006,26 zł |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych | - | 3.619.387,57 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | - | - 282.631,00 zł |
| - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - | 392.434,47 zł |

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 9.313.255,55 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (8.677.255,55 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (636.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - Leśnictwo | - | - 51.981,96 zł |
| - Przetwórstwo przemysłowe | - | 525.054,31 zł |
| - Transport i łączność | - | 7.762.245,90 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - | 106.602,00 zł |
| - Administracja publiczna | - | 39.735,19 zł |
| - Ochrona narodowa | - | - 3.467.700,00 zł |
| - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 3.474.892,00 zł |
| - Wymiar sprawiedliwości | - | 125.208,00 zł |
| - Obsługa długu publicznego | - | - 171.216,31 zł |
| - Oświata i wychowanie | - | 213.100,47 zł |
| - Ochrona zdrowia | - | 2.500,00 zł |
| - Pomoc społeczna | - | 6.150,00 zł |
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 149.086,27 zł |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 1.500,00 zł |
| - Rodzina | - | - 28.000,00 zł |

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 28.000,00 zł
- Kultura fizyczna - 654.079,68 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 pierwszym półroczu 2018 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **23.247.564,55 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **22.113.048,14 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **1.134.516,41 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **64.092.685,23 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu na kwotę **23.247.564,55 zł**, co stanowi **36,27%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	64.092.685,23	23.247.564,55	36,27	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	42.524.708,03	21.303.571,98	50,10	91,64
- dochody majątkowe	21.567.977,20	1.943.992,57	9,01	8,36
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	3.046.055,19	199.600,20	6,55	0,86

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	64.092.685,23	23.247.564,55	36,27	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	31.200,00	31.200,00	100,00	0,13
- dochody związane z realizacją zadań własnych	57.052.344,63	19.891.945,87	34,87	85,57
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7.009.140,60	3.324.418,68	47,43	14,30

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **19.891.945,87 zł**, tj. w **34,87%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **85,57%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **31.200,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu i 0,13% wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie

3.324.418,68 zł, co stanowi **47,43%** ustalonego planu oraz **14,30%** 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 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.246.058,00	271.484,08	6,39	1,17
020	Leśnictwo	202.106,67	64.922,91	32,12	0,28
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.739.877,64	193.401,83	11,12	0,83
600	Transport i łączność	13.344.694,47	509.000,00	3,81	2,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	652.427,19	446.187,62	68,39	1,92
710	Działalność usługowa	978.300,00	450.167,80	46,02	1,94
750	Administracja publiczna	1.293.479,14	474.434,64	36,68	2,04
752	Obrona narodowa	31.800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.555.100,00	2.056.100,00	57,84	8,84
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	62.604,00	50,00	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	7.034.854,00	3.506.462,08	49,84	15,08
758	Różne rozliczenia	19.647.874,19	11.040.468,63	56,19	47,49
801	Oświata i wychowanie	5.087.200,89	1.872.857,84	36,82	8,06
851	Ochrona zdrowia	988.800,00	473.120,00	47,85	2,03
852	Pomoc społeczna	2.347.700,00	1.192.359,79	50,79	5,13
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	470.136,91	357.917,64	76,13	1,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.000,00	28.390,24	72,80	0,12
855	Rodzina	433.738,00	194.262,56	44,79	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.330,13	53.422,89	71,87	0,23
926	Kultura fizyczna	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		64.092.685,23	23.247.564,55	36,27	100,00

W pierwszym półroczu 2018 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (47,49%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (15,08%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (8,84%), Oświata i wychowanie (8,06%) oraz Pomoc społeczna (5,13%).

Razem dochody z tych pięciu działów stanowiły 84,60% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2018 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (76,13%), Edukacyjna opieka wychowawcza (72,80%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (71,87%), Gospodarka mieszkaniowa (68,39%).

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

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości **31.200,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dochody w wysokości 62.058,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2018 roku.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 2.793.000,00 zł. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 143.106,67 zł zostały zrealizowane w wysokości **64.922,91 zł**, co stanowi 45,37% planu rocznego, z tego:

- zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 1.234,30 zł,
- 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 – 63.688,61 zł.

Środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – plan 64.716,42 zł, brak wpływów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 1.739.877,64 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **193.401,83 zł**, tj. 11,12% ustalonego planu, z tego:

- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO**” – 116.289,08 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 110.218,64 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.070,44 zł,
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO**” – 77.112,75 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 73.372,80 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 3.739,95 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 12.182.842,49 zł na realizację inwestycji drogowych. W pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęła kwota **380.000,00 zł** z Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu oraz kwota **129.000,00 zł** z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dochody w wysokości 1.161.851,98 zł. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **402.987,62 zł**, tj. w 68,46%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.452,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 138.666,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 199.600,20 zł,
- pozostałe odsetki – 75,44 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.841,83 zł,
- wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych – 126,63 zł,

- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 45.095,27 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 480.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **221.367,80 zł**, co stanowi 46,12% 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 I półroczu 2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 1.268.479,14 zł zostały zrealizowane w wysokości **450.434,64 zł**, co stanowi 35,51% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.570,20 zł,
- wpływy z odszkodowań – 1.783,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek – 1.552,01 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 188,78 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 425.756,64 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu windy przyściennej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – 19.583,77 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 1.279.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **724.315,79 zł** (56,60%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 463.442,50 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 2.120,52 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.610,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 3.757,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 64.590,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 187.372,95 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 1.292,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 130,32 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 5.755.254,00 zł został zrealizowany na kwotę **2.782.146,29 zł**, co stanowi 48,34% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.707.980,00 zł (48,23%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 74.166,29 zł (52,98%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 19.573.001,00 zł została wykonana w wysokości **11.011.852,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 6.535.192,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.508.582,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.968.078,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 74.873,19 zł, zostały wykonane w wysokości **28.616,63 zł**, tj. 38,22% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 21.123,71 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.507,19 zł,
- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – 1.985,73 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne zaplanowana w dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości **4.720,00 zł**, na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Młodzi ekolodzy”*, nie wpłynęła w I półroczu 2018 roku.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 1.661.616,17 zł zostały zrealizowane na kwotę **559.772,89 zł**, co stanowi 33,69% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 208,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
- wpływy z usług – 51.400,70 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu *„Zawodowy Sukces”* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – 31.579,29 zł,
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** – 472.566,90 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 1.027.755,75 zł zostały wykonane na kwotę **448.844,07 zł** (43,67%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 52,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 72,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 946,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.288,20 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** – 446.485,06 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 290.200,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **156.241,20 zł**, co stanowi 53,84% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.063.907,27 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **668.997,98 zł**, co stanowi 32,41% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 581.188,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 87.809,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 12.300,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **6.120,00 zł**, co stanowi 49,76% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.335.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.188.129,79 zł** (50,88%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.028.772,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 159.357,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w wysokości **1.777,32 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch 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 **43,05 zł**, co stanowi 86,10% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **3.578,00 zł**, co stanowi 10,22% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **157.202,00 zł** (83,35%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta. Ponadto opłaty za zezwolenie na pracę cudzoziemcom wyniosły **1.215,00 zł**.

W rozdziale 85395-pozostała działalność planowane dofinansowanie w wysokości 116.403,37 zł, na realizację projektu „**Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **116.403,37 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu, w tym: płatność ze środków europejskich – 104.144,79 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.258,58 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **28.390,24 zł**, co stanowi 72,80% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 143.992,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **66.781,43 zł** (46,38%), z tego:

- wpływy z usług – 3.994,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 84,13 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 62.703,30 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza, wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **45.981,13 zł**, tj. 30,50% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 74.330,13 zł zostały zrealizowane w kwocie **53.422,89 zł** (71,87%).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-objekty sportowe zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.500.000,00 zł oraz dotację z Gminy Siemiatycze w wysokości 300.000,00 zł, na dofinansowanie zadania *Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*. Brak wpływów w I półroczu 2018 roku.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **271.484,08 zł** (19,52%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) – 98.738,76 zł,
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2014-2020) – 172.745,32 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 59.000,00 zł, na zadania związane przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne, nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **43.200,00 zł**, tj. w 67,71% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 192.200,00 zł, wpłynęła w kwocie **71.100,00 zł**, co stanowi 36,99% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 306.000,00 zł, została wykonana w wysokości **157.700,00 zł**, tj. w 51,54%.

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 **1.000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na kwotę 31.800,00 zł, na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.). Brak wpływów w I półroczu 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 3.555.100,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **2.056.100,00 zł**, tj. w 57,84% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 125.208,00 zł na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości **62.604,00 zł**, tj. w 50,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **7.801,70 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 976.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **467.000,00 zł**, tj. w 47,82% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 12.700,00 zł, została wykonana w wysokości **4.230,00 zł**, tj. 33,31% ustalonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 92.698,90 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **60.198,90 zł**, co stanowi 64,94% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **17.500,00 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, co stanowi 55,86% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 139.000,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **81.500,00 zł**, tj. w 58,63% ustalonego planu.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **53.422,89 zł**, co stanowi 71,87% planu rocznego. Natomiast brak wykonanych wydatków budżetu powiatu na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska, tj.:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej,
- współfinansowanie projektu inwestycyjnego „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2018”.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2018 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2018 roku 73.128.685,23 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **22.113.048,14 zł**, co stanowi 30,24% planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	73.128.685,23	22.113.048,14	30,24	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	41.252.132,53	19.089.342,01	46,27	86,33
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.405.921,30	12.460.041,56	53,23	56,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.399.012,92	4.289.019,53	45,63	19,39
- dotacje na zadania bieżące	1.653.712,88	775.488,85	46,89	3,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.408.751,38	649.260,21	46,09	2,94
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.503.250,36	915.531,86	20,33	4,14
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	741.483,69	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	140.000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	31.876.552,70	3.023.706,13	9,49	13,67
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.876.552,70	3.023.706,13	9,49	13,67
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.753.485,25	2.864.804,21	42,42	12,96
- 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 w pierwszym półroczu 2018 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	73.128.685,23	22.113.048,14	30,24	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	31.200,00	6.191,53	19,84	0,03
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	100.000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	65.988.344,63	19.135.781,10	29,00	86,54
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7.009.140,60	2.971.075,51	42,39	13,43

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **19.135.781,10 zł**, tj. w **29,00%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **86,54%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **6.191,53 zł**, co stanowi **19,84%** planu i **0,03%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **2.971.075,51 zł**, co stanowi **42,39%** ustalonego planu oraz **13,43%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

W pierwszym półroczu 2018 roku brak wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.453.058,00	280.412,08	19,30	1,27
020	Leśnictwo	530.647,57	189.038,00	35,62	0,85
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.132.603,16	193.401,83	9,07	0,87
600	Transport i łączność	22.661.380,81	1.090.094,62	4,81	4,93
630	Turystyka	11.000,00	8.513,00	77,39	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	489.802,00	242.286,00	49,47	1,10
710	Działalność usługowa	978.200,00	453.326,75	46,34	2,05
750	Administracja publiczna	8.043.520,27	4.125.348,29	51,29	18,66
752	Ochrona narodowa	31.800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.600.100,00	1.841.678,10	51,16	8,33
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	53.067,25	42,38	0,24
757	Obsługa długu publicznego	881.483,69	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.951.345,40	9.253.983,95	48,83	41,85
851	Ochrona zdrowia	1.004.600,00	377.576,18	37,58	1,71
852	Pomoc społeczna	2.688.625,00	1.291.886,59	48,05	5,84
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	1.762.805,27	990.908,84	56,21	4,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.859.712,38	1.039.833,61	55,91	4,70
855	Rodzina	1.410.307,00	628.906,30	44,59	2,84
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	74.000,00	37.786,75	51,06	0,17
926	Kultura fizyczna	4.265.986,68	15.000,00	0,35	0,07
Ogółem:		73.128.685,23	22.113.048,14	30,24	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na dział: Oświata i wychowanie – 41,85%, Administracja publiczna – 18,66%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 8,33%, Pomoc społeczna – 5,84%, W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki w tych czterech działach stanowiły łącznie 74,68% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2018 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Turystyka (77,39%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (56,21%), Edukacyjna opieka wychowawcza (55,91%), Administracja publiczna (51,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (51,16%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (51,06%).

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Ochrona narodowa.

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 **6.191,53 zł**, co stanowi 19,84% ustalonego planu.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowano pomoc finansową Gminie Grodzisk na realizację zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap I* w wysokości 100.000,00 zł. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 62.058,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku.

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 **64.902,36 zł**, co stanowi 55,67% planu rocznego.

Brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów przy ustalonym planie w wysokości 98.833,28 zł.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **124.135,64 zł** (48,45%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, na wartość ogółem **193.401,83 zł**, z tego:

- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 116.289,08 zł (8,15%),
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 77.112,75 zł (10,91%).

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.089.644,62 zł** (5,17%), które kształtowały się następująco:

- 1) 709.866,10 zł, tj. 65,15% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 105.964,55 zł, tj. 9,72% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 201.246,55 zł, tj. 18,47% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 156.415,16 zł, z czego:

- paliwo, oleje, części zamienne – 82.935,91 zł,
- materiały drogowo-mostowe – 73.479,25 zł,
- b) usługi remontowe – 700,00 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 700,00 zł,
- c) pozostałe usługi – 44.131,39 zł, z czego:
 - sprzątnięcie ulic – 12.117,60 zł,
 - zimowe utrzymanie – 30.095,28 zł,
 - pozostałe – 1.918,51 zł,
- 4) 50.957,42 zł, tj. 4,68% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 21.610,00 zł, tj. 1,98% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 9.610,00 zł,
 - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 7.000,00 zł,
 - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60017-drogi wewnętrzne, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do działki nr 317/45 objętej granicami SSSE Podstrefa Siemiatycze. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 1.441.967,14 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 r.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 11.300,00 zł, na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi, zostały wykonane w kwocie **450,00 zł**, tj. w 3,98% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego zostały wykonane w kwocie **8.513,00 zł**, tj. w 77,39% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 426.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **213.842,50 zł**, co stanowi 50,20% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 480.000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zostały zrealizowane w wysokości **225.248,80 zł**, co stanowi 46,93% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 8.018.520,27 zł zostały wykonane w wysokości **4.106.440,17 zł**, tj. w 51,21%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 263.900,00 zł wykonano na kwotę **114.951,94 zł**, co stanowi 43,56% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 84.773,90 zł, tj. 73,75% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 30.178,04 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 7.719.220,27 zł wykonano w wysokości **3.968.160,61 zł**, tj. w 51,41%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich

naliczane wydatkowano 1.857.670,49 zł, co stanowi 46,81% poniesionych wydatków. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- *wykonanie dokumentacji i budowę gazowej instalacji doziemnej do budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na działce 1202/1 – kwota 12.246,87 zł,*
- *kompleksową termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – kwota 1.483.274,80 zł.*

- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2018 roku **17.706,58 zł** i stanowiły 70,83% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.621,04 zł**, tj. 54,05% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 39.500,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu policyjnego sztandaru, elementów odblaskowych oraz samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły **4.000,00 zł**, tj. 10,13% planu rocznego.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 1.900,00 zł zrealizowano w wysokości **750,00 zł**, tj. w 39,47% planu rocznego

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.800,00 zł zrealizowano w wysokości **708,59 zł**, tj. w 39,37% planu rocznego, i związane one były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z zakupem artykułów spożywczych na szkolenie obronne.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **997,00 zł** (55,39%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 881.483,69 zł na obsługę długu publicznego. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 170.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (85.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (85.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 18.912.343,70 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2018 roku w wysokości **9.247.792,42 zł**, co stanowi 48,90% 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 **1.254.776,40 zł** (56,05%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.079.344,46 zł, tj. 86,02% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 262.337,73 zł wykonano w kwocie **134.796,26 zł**, co stanowi 51,38% ustalonego planu.

Rozdział 80115-technika, obejmuje wydatki następujących placówek:

- Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie,

– Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem **2.585.961,93 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.026.251,94 zł, a więc 78,36% wykonanego budżetu tych placówek.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 760.001,87 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach projektu „**Zawodowy sukces**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły **309.354,11 zł**, tj. 40,70% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **722.858,12 zł** przeznaczono na:

- *opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane występujące w obiektach ZST w Czartajewie celem przystosowania sal lekcyjnych i warsztatów mechanicznych pod potrzeby pracowni zajęć praktycznych* – kwota 24.600,00 zł,
- *kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie* – kwota 698.258,12 zł.

Rozdział 80116-szkoły policealne. Zaplanowane wydatki na kwotę 30.113,00 zł wykonano w kwocie **13.680,44 zł**, co stanowi 45,43% ustalonego planu.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 67.657,91 zł wykonano w kwocie **56.934,42 zł**, co stanowi 84,15% ustalonego planu.

Ponadto na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonej przez Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w wysokości **56.868,86 zł**.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 1.964.763,90 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 r. na kwotę **1.177.420,16 zł**, co stanowi 59,93% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 966.121,70 zł, co stanowi 82,05% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **302.683,95 zł**.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **752.968,92 zł**, tj. 37,16% planu rocznego, przeznaczono na *Kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach*.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach dokonało zwrotu dotacji celowej w wysokości **386,00 zł**, tj. 100,00% planu, otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 645.054,11 zł zostały wykonane w wysokości **327.343,33 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 301.205,60 zł, a więc 92,02% wykonanego budżetu tych placówek.

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **161.447,63 zł** na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

Ponadto Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach dokonało zwrotu dotacji celowej w wysokości **491,00 zł**, tj. 100,00% planu, otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 125.091,78 zł wykonano w kwocie **71.101,42 zł**, co stanowi 56,84% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w pierwszym półroczu wydatki w wysokości **22.683,45 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 42,95% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku **332.452,90 zł**, co stanowi 57,97% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 161.485,94 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170.481,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 485,50 zł.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 283.103,00 zł wykonano w kwocie **138.019,74 zł**, co stanowi 48,75% ustalonego planu.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **34.066,64 zł**.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 1.948.898,38 zł zostały zrealizowane w wysokości **791.496,74 zł**, tj. w 40,61%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- działalność gospodarstwa rolnego – kwota 789.989,22 zł,
- ufundowanie nagród konkursowych – kwota 1.055,85 zł,
- breloki na Przegląd Twórczość Patriotycznej Dzieci i Młodzieży – 299,60 zł,
- wydawnictwo „Dotacje oświatowe” – kwota 152,07 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 24.600,00 zł zrealizowano w wysokości **12.238,40 zł**, co stanowi 49,75% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku z ustalonego planu zadań na kwotę 3.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.675.925,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.287.656,59 zł**, tj. w 48,12%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2018 rok, ustalony ma kwotę 2.335.000,00 zł, został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie **1.100.357,11 zł**, tj. w 47,12%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 845.361,60 zł, tj. 76,83% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 254.995,51 zł.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **21.905,60 zł** (52,06%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 270.998,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w pierwszym półroczu w wysokości **152.043,99 zł**, tj. w 56,11%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 126.079,08 zł, co stanowi 82,92% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 25.964,91 zł.

- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **11.999,89 zł** na opłacenie umów zawartych z psychologiem i prawnikiem.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **1.350,00 zł** na szkolenie kadry z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2018 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **71.093,50 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 31.103,50 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 39.990,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 25.350,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły **10.295,58 zł**, tj. 40,61% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 roku środki finansowe w wysokości **715.417,49 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 52,80% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **116.403,37 zł**, tj. 100,00% planu rocznego na projekt „**30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy**”, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 1.859.712,38 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.039.833,61 zł**, tj. w 55,91%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-świetlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **148.611,52 zł** (53,16%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 131.277,31 zł, tj. 88,34% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 148.510,00 zł wykonano w kwocie **66.204,28 zł**, co stanowi 44,58% ustalonego planu, z tego na realizację zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:
 - Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach – w wysokości 15.788,46 zł,
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES – w wysokości 50.415,82 zł.
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2018 rok w wysokości 772.186,82 zł została wykorzystana kwota **427.454,39 zł**, tj. 55,36% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 389.068,07 zł, tj. 91,02% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 38.386,32 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu **393.072,31 zł**, co stanowi 60,43% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 321.166,12 zł, co stanowi 81,71% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 58.361,79 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.544,40 zł.

- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu **4.491,11 zł**, co stanowi 49,98% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 831.307,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 2018 roku środki finansowe w kwocie **377.875,44 zł**, tj. w 45,46% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 60.289,97 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.668,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych) – 190,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 279,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 217,11 zł,
- comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie – 208.140,34 zł,
- comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 103.340,07 zł,
- organizację warsztatów dla rodzin zastępczych – 2.425,00 zł,
- nadzór nad specjalistycznym oprogramowaniem z zakresu pieczy zastępczej – 325,95 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 440.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **171.353,44 zł**, tj. w 38,94% ustalonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90095-pozostała działalność. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 2.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 74.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **37.786,75 zł**, tj. w 51,06%.

W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł na usługi remontowo-konserwatorskie (sfinksy). Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 30.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **25.786,75 zł**, z tego:

- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Siemiatyckiego Towarzystwa HIPPICZNEGO „Szwadron” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Dla Niepodległej – Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”*,
- 15.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„III Festiwal Pieśni i Tańców Polskich”*,
- 500,00 zł – wykonanie tablicy z brązu – „200-setna rocznica Konfederacji Barskiej”,
- 286,75 zł – ubezpieczenie uczestników biegu „Tropem Wilczym”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601-objekty sportowe. Zaplanowano wydatki w wysokości 4.248.986,68 zł, z przeznaczeniem na *Budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**, tj. 88,24% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Zajęcia i rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży”*,
- 2) 2.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czartajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”*,
- 3) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego zgodnie z całorocznym kalendarzem imprez sportowych”*,
- 4) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „SPRINTER” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Rozwój sportu, propagowanie rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców Powiatu”*.
- 5) 1.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „CRESOVIA” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja zajęć piłkarskich”*.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 1.391.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **280.412,08 zł** (20,16%), z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą *„Scalenia gruntów na obszarze gminy Perlejewo”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 59.000,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 63.802,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **28.443,50 zł**, co stanowi 44,58% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędnika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 23.443,50 zł,
- ogłoszenie prasowe – 1.335,49 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.176,51 zł,
- podatek leśny – 1.488,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 192.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **71.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, co stanowi 36,99% planu.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu 2018 r. wydatki na kwotę **156.977,95 zł**, co stanowi 51,30% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 146.921,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 10.056,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 25.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **18.908,12 zł**, tj. w 75,63%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie **1.000,00 zł** tj. 50,00% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w pierwszym półroczu 2018 roku zamknęły się kwotą **17.908,12 zł**, co stanowi 77,86% zatwierzonego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 31.800,00 zł, na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.). Brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2018 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 3.555.100,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.835.222,51 zł**, tj. 51,62% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.608.132,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 227.089,64 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 125.208,00 zł został wykonany w kwocie **53.067,25 zł**, tj. 42,38%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 7.801,70 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZSS w Siemiatyczach w drugim półroczu 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 976.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **365.337,78 zł**, tj. w 37,41%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2018 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki na ten cel w wysokości **4.230,00 zł**, co stanowi 33,31% planu rocznego, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 92.698,90 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze wyniosły **60.198,90 zł**, co stanowi 64,94% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 31.330,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, wykonano w wysokości **17.500,00 zł**, tj. w 55,86% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 139.000,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki za pierwsze półrocze br. wyniosły **79.677,42 zł**, co stanowi 57,32% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2018 roku zakładał:

- przychody w wysokości **9.036.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego, z tego:
 - kredyt długoterminowy – 8.400.000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 636.000,00 zł,
- rozchody w wysokości **0,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wystąpiły przychody i rozchody.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.