

### **Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku**

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/14/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2019 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **56.365.083,99 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **57.365.083,99 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.000.000,00 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 1.000.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (3 uchwały) i Zarząd Powiatu (3 uchwały) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **61.407.740,29 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **71.060.740,29 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.653.000,00 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 8.400.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.253.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.042.656,30 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	-	82.511,88 zł
- pozostałe dochody własne	-	200.322,77 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	427.853,82 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	- 3.207.976,12 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	6.786.992,86 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	559.778,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	193.173,09 zł
  
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 13.695.656,30 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (5.042.656,30 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (8.653.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Leśnictwo	-	- 7.399,35 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	325.213,95 zł
- Transport i łączność	-	4.498.990,50 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	27.029,02 zł
- Administracja publiczna	-	101.554,32 zł
- Obrona narodowa	-	30.500,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	355.709,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 2.345,83 zł
- Oświata i wychowanie	-	885.748,89 zł
- Ochrona zdrowia	-	7.400.000,00 zł
- Pomoc społeczna	-	16.400,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	32.135,80 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52.800,00 zł
- Rodzina	-	- 16.400,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	500,00 zł
- Kultura fizyczna	-	- 4.780,00 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 pierwszym półroczu 2019 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **28.568.569,94 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **23.310.703,91 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **5.257.866,03 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 20.399.048,04 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 24.669.537,86 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.270.489,82 zł.

## Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **61.407.740,29 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu 2019 roku na kwotę **28.568.569,94 zł**, co stanowi **46,52%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>61.407.740,29</b>	<b>28.568.569,94</b>	<b>46,52</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody bieżące	47.492.684,35	24.669.537,86	51,94	86,35
- dochody majątkowe	13.915.055,94	3.899.032,08	28,02	13,65
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	422.511,88	423.115,95	100,14	1,48

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>61.407.740,29</b>	<b>28.568.569,94</b>	<b>46,52</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	31.200,00	31.200,00	100,00	0,11
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między JST	158.951,25	0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań własnych	51.225.105,22	24.609.229,97	48,04	86,14
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	9.992.483,82	3.928.139,97	39,31	13,75

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **24.609.229,97 zł**, tj. w **48,04%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **86,14%**.

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

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 **0,11%** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3 928.139,97 zł**, co stanowi **39,31%** ustalonego planu oraz **13,75%** 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 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.918.942,38	985.763,63	20,04	3,45
020	Leśnictwo	166.300,40	65.938,72	39,65	0,23
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.003.336,41	1.785.452,00	89,12	6,25
600	Transport i łączność	11.336.184,38	3.000.791,74	26,47	10,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	508.528,01	355.739,96	69,95	1,25
710	Działalność usługowa	988.002,23	457.578,53	46,31	1,60
750	Administracja publiczna	90.528,85	109.033,64	120,44	0,38
752	Obrona narodowa	30.500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.909.439,00	2.315.424,27	59,23	8,11
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,00	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	7.472.383,70	3.866.034,89	51,74	13,53
758	Różne rozliczenia	21.932.368,67	12.422.055,40	56,64	43,48
801	Oświata i wychowanie	3.738.370,50	1.010.441,72	27,03	3,54
851	Ochrona zdrowia	844.360,00	395.396,73	46,83	1,38
852	Pomoc społeczna	2.481.700,00	1.269.631,43	51,16	4,45
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	340.467,76	216.148,93	63,49	0,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	31.826,11	63,65	0,11
855	Rodzina	414.328,00	197.277,33	47,61	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	18.034,91	36,07	0,06
<b>Ogółem:</b>		<b>61.407.740,29</b>	<b>28.568.569,94</b>	<b>46,52</b>	<b>100,00</b>

W pierwszym półroczu 2019 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (43,48%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (13,53%) oraz Transport i łączność (10,50%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 67,51% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2019 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Administracja publiczna (120,44%), Przetwórstwo przemysłowe (89,12%), Gospodarka mieszkaniowa (69,95%).

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 w drodze umów lub porozumień między JST**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dochody w wysokości 158.951,25 zł na realizację zadania *Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie*. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2019 roku.

## **Dochody związane z realizacją zadań własnych**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dochody w wysokości 411.137,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2019 roku.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości **353.805,38 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 138.800,40 zł zostały zrealizowane w kwocie **65.938,72 zł**, co stanowi 47,51% 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 – 65.938,72 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – brak wpływów w pierwszym półroczu 2019 roku z planowanej kwoty w wysokości 22.200,40 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 2.003.336,41 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **1.785.452,00 zł**, tj. 89,12% ustalonego planu, z tego:

- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO*” – 1.011.072,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 958.294,04 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 52.777,96 zł,
- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO*” – 774.380,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 736.856,78 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 37.523,22 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 11.177.233,13 zł zrealizowano w kwocie **3.000.791,74 zł** (26,85%), z tego:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry w km 0+000 – 6+105,50* – 3.000.791,74 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 419.798,99 zł, zrealizowano w kwocie **274.705,64 zł**, tj. w 65,44%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.421,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 129.824,28 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 32.304,07 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 35.990,24 zł,
- pozostałe odsetki – 201,39 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 384,38 zł,
- wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych – 150,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 704,73 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 62.596,04 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 **223.976,30 zł**, co stanowi 46,66% planu rocznego. Ponadto wpłynęła kwota **2,23 zł** ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2019 roku.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 60.428,85 zł zostały zrealizowane w wysokości **79.933,64 zł**, co stanowi 132,28% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 23,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.021,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.016,26 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27.483,79 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (końcowe rozliczenie projektu) – 49.389,39 zł.

### **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 **24,27 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 1.306.909,70 zł zostały zrealizowane w kwocie **710.472,39 zł** (54,36%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 442.919,75 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 9.733,10 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 949,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 6.450,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 56.220,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 191.484,76 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 1.858,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 357,78 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 6.165.474,00 zł został zrealizowany na kwotę **3.155.562,50 zł**, co stanowi 51,18% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 5.053.239,00 zł (50,67%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 102.323,50 zł (73,09%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 21.837.569,00 zł została wykonana w kwocie **12.339.180,00 zł**, tj. w 56,50% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 7.575.456,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.798.148,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.965.576,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 94.799,67 zł, zostały wykonane w wysokości **82.875,40 zł**, tj. 87,42% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 81.924,42 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 945,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **14.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Natomiast brak wpływu dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 5.100,00 zł, przyznanej na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Trzy żywioły”*.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 2.911.389,83 zł zostały zrealizowane na kwotę **466.862,28 zł**, co stanowi 16,04% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 26,00 zł,
- wpływy z usług – 7.130,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 570,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 98.558,49 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Dziś stażysta jutro pracownik*” w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 200.000,00 zł (w tym: budżet państwa – 21.021,33 zł, środki europejskie – 178.978,67 zł),
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** (końcowe rozliczenie projektu) – 160.576,80 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 275.638,20 zł zostały wykonane na kwotę **266.006,37 zł** (96,51%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 182,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 99,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 567,17 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** (końcowe rozliczenie projektu) – 265.158,20 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 323.000,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **176.923,00 zł**, co stanowi 54,77% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 171.562,47 zł, zostały zrealizowane na kwotę **48.970,07 zł**, co stanowi 28,54% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- dofinansowanie na realizację projektu „*Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego*” zrealizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach (refundacja) – 48.970,07 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**, Osi Priorytetowej 4:

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej (refundacja) – brak wpływu w pierwszym półroczu 2019 roku należnego dofinansowania w kwocie 122.592,40 zł (w tym: budżet państwa – 7.000,01 zł, środki europejskie – 115.592,39 zł).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 12.360,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **6.396,73 zł**, co stanowi 51,75% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.469.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.262.863,43 zł** (51,15%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.097.181,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 165.682,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły dotacje celowe z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w wysokości **2.965,98 zł** (50,00%), 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 **38,85 zł**, co stanowi 77,70% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **29.002,70 zł**, co stanowi 87,89% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **88.302,00 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta.

Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **2.040,00 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 735,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.305,00 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 **31.826,11 zł**, co stanowi 63,65% planu rocznego.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 156.328,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **67.475,73 zł** (43,16%), z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 100,00 zł
- wpływy z usług – 4.164,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54,51 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 63.157,22 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **54.801,60 zł**, tj. 46,44% 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 50.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **18.034,91 zł** (36,07%).

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **631.958,25 zł** (15,21%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) – 402.115,03 zł (w tym: obiekt scaleniowy Perlejewo – 402.115,03 zł, obiekt scaleniowy Osmola – 0,00 zł),
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2014-2020) – 229.843,22 zł (w tym: obiekt scaleniowy Perlejewo – 229.843,22 zł, obiekt scaleniowy Osmola – 0,00 zł).

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.500,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne, nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2019 roku.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 88.729,02 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **81.034,32 zł**, tj. w 91,33% planu rocznego.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 188.900,00 zł, wpłynęła w kwocie **74.700,00 zł**, co stanowi 39,54% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 319.000,00 zł została wykonana w wysokości **158.900,00 zł**, co stanowi 49,81% 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 **1.100,00 zł**, co stanowi 52,38% 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 **28.000,00 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 30.500,00 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 wpływu dotacji w pierwszym półroczu 2019 r.



### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 3.909.439,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **2.315.400,00 zł**, tj. w 59,23% planu rocznego.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 132.000,00 zł na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości **66.000,00 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 **6.480,00 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 832.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **389.000,00 zł**, tj. w 46,75% 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 kwocie **6.768,00 zł**, tj. w 53,29% 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 89.433,80 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **71.337,40 zł**, co stanowi 79,77% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **20.362,00 zł**, na realizację pomocy dla repatriantów, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **2.100,00 zł**, co stanowi 18,52% planu rocznego.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi, o których mowa w §33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Brak wpływu w pierwszym półroczu 2019 r.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 134.000,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **75.000,00 zł**, tj. w 55,97% ustalonego planu.

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

W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **18.034,91 zł**, co stanowi 36,07% planu rocznego. Natomiast brak wykonanych wydatków budżetu powiatu na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2019 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2019 roku 71.060.740,29 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **23.310.703,91 zł**, co stanowi **32,80%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71.060.740,29</b>	<b>23.310.703,91</b>	<b>32,80</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>46.206.423,31</b>	<b>20.399.048,04</b>	<b>44,15</b>	<b>87,51</b>
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.347.969,22	13.037.252,58	51,43	55,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.794.402,39	3.808.402,08	38,88	16,34
- dotacje na zadania bieżące	1.581.063,66	719.231,77	45,49	3,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.377.343,45	645.480,85	46,86	2,77
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.181.690,42	2.096.388,34	29,19	8,99
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	723.954,17	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	200.000,00	92.292,42	46,15	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>24.854.316,98</b>	<b>2.911.655,87</b>	<b>11,71</b>	<b>12,49</b>
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.854.316,98	2.911.655,87	11,71	12,49
<i>w tym:</i>				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.581.610,65	1.505.560,00	42,04	6,46
- 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 2019 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71.060.740,29</b>	<b>23.310.703,91</b>	<b>32,80</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	31.200,00	10.081,75	32,31	0,04
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	171.742,50	11.992,50	6,98	0,05
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	60.865.313,97	19.687.245,72	32,35	84,46
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	9.992.483,82	3.601.383,94	36,04	15,45

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **19.687.245,72 zł**, tj. w **32,35%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **84,46%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **10.081,75 zł**, co stanowi **32,31%** planu i **0,04%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3.601.383,94 zł**, co stanowi **36,04%** ustalonego planu oraz **15,45%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości **11.992,50 zł**, tj. w **6,98%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **0,05%**.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.565.137,00	631.958,25	13,84	2,71
020	Leśnictwo	465.700,65	192.757,57	41,39	0,83
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.761.084,62	1.333.798,90	48,31	5,72
600	Transport i łączność	17.137.145,05	1.047.080,58	6,11	4,49
630	Turystyka	5.000,00	649,44	12,99	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	408.729,02	220.342,21	53,91	0,95
710	Działalność usługowa	987.900,00	428.770,92	43,40	1,84
750	Administracja publiczna	5.437.432,56	2.793.884,10	51,38	11,99
752	Obrona narodowa	30.500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.944.139,00	2.094.054,01	53,09	8,98
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	56.379,49	42,71	0,24
757	Obsługa długu publicznego	923.954,17	92.292,42	9,99	0,40
758	Różne rozliczenia	600.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.659.349,76	8.002.801,11	48,04	34,33
851	Ochrona zdrowia	8.862.200,00	2.301.001,87	25,96	9,87
852	Pomoc społeczna	2.868.300,00	1.405.025,38	48,98	6,03
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	1.704.322,80	918.051,03	53,87	3,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.222.025,66	1.126.705,87	50,71	4,83
855	Rodzina	1.258.600,00	598.570,47	47,56	2,57
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	13.000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	32.000,00	26.360,29	82,38	0,11
926	Kultura fizyczna	42.220,00	40.220,00	95,26	0,17
	<b>Ogółem:</b>	<b>71.060.740,29</b>	<b>23.310.703,91</b>	<b>32,80</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 34,33%, Administracja publiczna – 11,99%, Ochrona zdrowia – 9,87%. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 56,19% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2019 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (95,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (82,38%), Gospodarka mieszkaniowa (53,91%).

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 **10.081,75 zł**, co stanowi 32,31% ustalonego planu.

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 159.750,00 zł na realizację zadania *Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie*. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowana pomoc finansowa Gminie Perlejewo na realizację zadania pod nazwą *„Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne”* wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ramach Rządowego Programu *Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów”* w wysokości **11.992,50 zł** została zrealizowana w 100,00%.

## **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 411.137,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”, nie były realizowane w pierwszym półroczu 2019 r.

### **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 **65.938,72 zł**, co stanowi 56,55% planu rocznego.

Natomiast brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów (ustalony plan 59.700,40 zł).

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **126.818,85 zł** (48,42%). 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 **1.333.798,90 zł** (48,31%), 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 951.576,19 zł,
- 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 382.222,71 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.033.288,08 zł** (6,09%), które kształtowały się następująco:

- 1) 743.502,54 zł, tj. 71,96% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 112.037,54 zł, tj. 10,84% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 158.632,50 zł, tj. 15,35% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 137.859,91 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 89.580,26 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 48.279,65 zł,
  - b) usługi remontowe – 2.912,60 zł, z czego:
    - naprawa i konserwacja środków trwałych – 2.912,60 zł,
  - c) pozostałe usługi – 17.859,99 zł, z czego:
    - sprzątnięcie ulic – 6.426,00 zł,
    - zimowe utrzymanie – 7.641,00 zł,
    - pozostałe – 3.792,99 zł,
- 4) 0,00 zł, tj. 0,00% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 19.115,50 zł, tj. 1,85% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
  - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 7.115,50 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 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **1.800,00 zł**, związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, co stanowi 16,36% ustalonego planu.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego zostały wykonane w kwocie **649,44 zł**, tj. w 12,99% planu rocznego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 320.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **149.661,29 zł**, co stanowi 46,77% planu rocznego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 480.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **195.692,31 zł** (40,77%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 183.837,86 zł,
- na zabezpieczenie udziału powiatu w 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 – 11.854,45 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.407.332,56 zł zostały wykonane w wysokości **2.769.447,10 zł**, tj. w 51,22%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 294.254,32 zł wykonano na kwotę **141.218,78 zł**, co stanowi 47,99% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 87.773,90 zł, tj. 62,15% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 53.444,88 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.078.078,24 zł wykonano w wysokości **2.608.742,02 zł**, tj. w 51,37%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.897.474,05 zł, co stanowi 72,74% poniesionych wydatków. Wydatki inwestycyjne w wysokości 89.862,11 zł przeznaczono na *Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa*.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2019 roku **13.669,71 zł** i stanowiły 54,68% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.816,59 zł**, tj. 58,17% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich (3.816,59 zł) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (2.000,00 zł).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości **653,40 zł**, co stanowi 38,44% planu rocznego ustalonego na kwotę 1.700,00 zł.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości **613,54 zł**, tj. w 30,68% planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność w ramach ustalonego planu w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano kwotę **999,46 zł** (49,97%), 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 2019 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 923.954,17 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **92.292,42 zł** (9,99%) w związku z obsługą kredytu długoterminowego w wysokości 8.400.000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Kwota 600.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (90.000,00 zł), na wydatki jednostek systemu oświaty w związku z reformą oświaty (400.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (110.000,00 zł).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki na kwotę 16.621.669,76 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2019 roku w wysokości **7.992.719,36 zł**, co stanowi 48,09% 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 **1.316.650,84 zł** (53,67%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.137.563,61 zł, tj. 86,40% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 175.739,13 zł wykonano w kwocie **140.251,18 zł**, co stanowi 79,81% 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 **2.837.909,52 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.221.632,15 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach **RPO WP na lata 2014-2020**, z tego:

- projekt „*Zawodowy sukces*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie **93.556,64 zł**,
- projekt „*Dziś stażysta jutro pracownik*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie **24.881,88 zł**,
- projekt „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie **823.160,00 zł**.

Starostwo Powiatowe dokonało zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie ogółem **2.057,91 zł**, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Zawodowy sukces*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020).

Wydatki inwestycyjne w kwocie **14.800,00 zł** przeznaczono na *Zakup samobieżnej kosiarki traktorowej na potrzeby ZST w Czartajewie*.

Rozdział 80116-szkoły policealne. Zaplanowane wydatki na kwotę 23.418,00 zł wykonano w kwocie **19.486,38 zł**, co stanowi 83,21% ustalonego planu.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 426.477,00 zł wykonano w kwocie **169.237,20 zł**, co stanowi 39,68% ustalonego planu.

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 96.381,50 zł.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w pierwszym półroczu 2019 r. na kwotę **1.202.728,66 zł**, co stanowi 81,84% ogólnych wydatków tego rozdziału. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 973.600,01 zł, co stanowi 80,95% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków tej jednostki. 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 **266.912,00 zł**.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w wysokości **286.546,61 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 262.014,04 zł, a więc 91,44% wykonanego budżetu tej jednostki. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **108.854,40 zł** na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 368.344,59 zł wykonano w kwocie **161.963,39 zł**, co stanowi 43,97% ustalonego planu.

Rozdział 80146-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **19.937,76 zł**, związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 40,49% 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 2019 roku **371.724,20 zł**, co stanowi 51,88% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 188.113,57 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 182.914,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 695,70 zł.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 252.633,00 zł wykonano w kwocie **131.325,93 zł**, co stanowi 51,98% 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 14.487,72 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **734,86 zł**, tj. w 10,50%. W ramach rozdziału Starostwo sfinansowało zakup nagród („Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, Program profilaktyczny „Świadomi i Bezpieczni w Wielkiej Sieci”).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitalne ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 8.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych. Na podstawie złożonych wniosków przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **1.968.613,76 zł**, co stanowi 24,61% zatwierdzonego planu, z tego na realizację następujących zadań:

- *Poprawa stanu wyposażenia SP ZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 504.100,00 zł,*
- *Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 178.300,00 zł,*
- *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach – 1.286.213,76 zł.*

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 25.200,00 zł zrealizowano w wysokości **12.793,45 zł**, co stanowi 50,77% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł. Brak zrealizowanych wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.855.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.398.257,38 zł**, tj. w 48,97%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2019 rok, ustalony ma kwotę 2.469.000,00 zł, został wykonany w kwocie **1.194.862,86 zł**, tj. w 48,39%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 921.088,67 zł, tj. 77,09% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 273.774,19 zł.



- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **26.902,32 zł** (53,89%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2019 rok kwotę 300.077,32 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **163.082,30 zł**, tj. w 54,35%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 142.674,25 zł, co stanowi 87,49% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 20.408,05 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **12.099,90 zł** (43,84%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **1.310,00 zł** (14,56%) na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr 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 2019 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **79.093,50 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 34.603,50 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 44.490,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 20.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki wyniosły **12.334,87 zł**, tj. 61,67% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2019 roku środki finansowe w wysokości **734.923,26 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 52,31% planu rocznego.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.222.025,66 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.126.705,87 zł**, tj. w 50,71%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **189.841,09 zł** (58,18%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 170.794,47 zł, tj. 89,97% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 144.000,00 zł wykonano w kwocie **42.999,96 zł**, co stanowi 29,86% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka były realizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES (przekazana dotacja).
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2019 rok w wysokości 815.560,48 zł została wykorzystana kwota **452.599,27 zł**, tj. 55,50% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 416.077,33 zł, tj. 91,93% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 36.521,94 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2019 roku **439.474,68 zł**, co stanowi 47,28%

zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 347.522,05 zł, co stanowi 79,08% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 77.444,06 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.508,57 zł. W planie finansowym Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 57.800,00 zł na *Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację części mieszkalnej internatu w ZST w Czartajewie* (brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r.).

- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu 2019 roku **1.790,87 zł**, co stanowi 27,03% planu rocznego.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 748.600,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 2019 roku środki finansowe w kwocie **353.110,47 zł**, tj. 47,17% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 58.888,48 zł,
- korepetycje dla dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej – 8.994,40 zł,
- comiesięczna wypłata pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków – 186.200,55 zł,
- comiesięczna opłata za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 88.238,70 zł,
- organizacja warsztatów grupowych dla rodzin zastępczych – 5.780,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 5.008,34 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 370.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **170.460,00 zł**, tj. w 46,07% ustalonego planu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

W rozdziale 90005-pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 13.000,00 zł. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 32.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **26.360,29 zł**, tj. w 82,38% planu rocznego.

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

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 20.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **14.360,29 zł** (71,80%), z tego:

- 11.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*80 rocznica wybuchu II wojny światowej – upamiętnienie bohaterskiej wojny obronnej września 1939 r.*”,
- 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Siemiatyczach „Wokaliza” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Stanisław Moniuszko – twórca polskiej opery narodowej, oczami akordeonistów*”,
- wydatki bieżące Starostwa (wykonanie zaproszeń „*Bitwa o Monte Cassino*”, ubezpieczenie uczestników biegu „*Tropem Wilczym*”) – 360,29 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601-obiekt sportowe. Zaplanowano wydatki w wysokości 15.220,00 zł z przeznaczeniem na *Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Ostrożanach*. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r.

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) 5.000,00 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 oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych”*,
- 2) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.”*,
- 3) 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej u dzieci i młodzieży z terenu powiatu siemiatyckiego”*,
- 4) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Sprinter” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców powiatu”*,
- 5) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Cresovia” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja meczów piłkarskich”*,
- 6) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czartajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”*.

### **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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 4.154.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **631.958,25 zł** (15,21%), z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:

- *Scalania gruntów na obszarze gminy Perlejewo* – kwota 631.958,25 zł,
- *Scalanie gruntów obiektu „Osmola i inne”* – kwota 0,00 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 27.500,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 roku.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 88.729,02 zł zostały zrealizowane w wysokości **70.680,92 zł**, co stanowi 79,66% 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 – 35.346,60 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego) – 35.334,32 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 188.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **74.700,00 zł**, co stanowi 39,54% planu, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 74.700,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki na kwotę **158.378,61 zł**, co stanowi 49,65% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 149.801,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 8.576,86 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 30.100,00 zł zostały wykonane w wysokości **24.437,00 zł**, tj. w 81,19% planu rocznego. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie **1.100,00 zł** tj. 52,38% 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 2019 roku zamknęły się kwotą **23.337,00 zł**, co stanowi 83,35% zatwierzonego planu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 30.500,00 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 2019 roku.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W pierwszym półroczu 2019 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 3.909.439,00 zł, który zrealizowała w kwocie **2.091.787,61 zł**, tj. w 53,51%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.838.487,22 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 253.300,39 zł.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie **56.379,49 zł**, tj. w 42,71%, 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 6.480,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie ZSS w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 832.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **319.594,66 zł**, tj. w 38,41%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powiat siemiatycki poniósł wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku w wysokości **6.768,00 zł**, co stanowi 53,29% 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 89.433,80 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosły **71.337,40 zł**, co stanowi 79,77% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów zaplanowane wydatki w kwocie **20.362,00 zł** wykonano w 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie repatrianta.

Rozdział 85395-pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w wysokości 11.340,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi, o których mowa w §33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Brak wydatków w pierwszym półroczu 2019 r.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 134.000,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły **75.000,00 zł**, co stanowi 55,97% planu rocznego.

## **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2019 roku zakładał:

- przychody w wysokości **9.953.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego, z tego:
  - wolne środki – 8.400.000,00 zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych – 1.553.000,00 zł,
- rozchody w wysokości **300.000,00 zł**, z tego:
  - spłata kredytu – 300.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wystąpiły przychody ponieważ wykonanie budżetu powiatu na dzień 30 czerwca zamknęło się nadwyżką budżetową i nie było potrzeby uruchamiania dodatkowych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W ramach rozchodów dokonano jednorazowej spłaty rat kredytowych przypadających na 2019 rok w łącznej wysokości 300.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.