

### **Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku**

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2020 rok, ustalając:

- 1) dochody budżetu powiatu w wysokości – **54.273.734,62 zł**
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości – **57.223.734,62 zł**
- 3) deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.950.000,00 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 2.561.755,92 zł,
  - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 388.244,08 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (2 uchwały) i Zarząd Powiatu (6 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **59.542.361,28 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **63.718.361,28 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.176.000,00 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 3.361.054,30 zł,
  - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 807.915,91 zł,
  - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 7.029,79 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.268.626,66 zł, z tego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2.338,00 zł
- pozostałe dochody własne	-	278.424,31 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	507.163,35 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	1.813.269,13 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	2.523.823,62 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	299.062,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	-	- 150.777,75 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.494.626,66 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (5.268.626,66 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (1.226.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	147.387,00 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	63.906,06 zł
- Transport i łączność	-	5.172.597,23 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	64.200,00 zł
- Działalność usługowa	-	75.500,00 zł
- Administracja publiczna	-	30.675,00 zł
- Obrona narodowa	-	25.610,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	400.863,00 zł
- Wymiar sprawiedliwości	-	10,08 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 7.456,07 zł
- Różne rozliczenia	-	- 65.610,08 zł
- Oświata i wychowanie	-	255.496,39 zł
- Ochrona zdrowia	-	200.000,00 zł
- Pomoc społeczna	-	57.922,70 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	71.800,35 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.725,00 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 2020 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **24.996.397,06 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **21.817.555,18 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **3.178.841,88 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21.050.165,02 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 24.958.562,10 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.908.397,08 zł.

### Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **59.542.361,28 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu 2020 roku na kwotę **24.996.397,06 zł**, co stanowi **41,98%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59.542.361,28</b>	<b>24.996.397,06</b>	<b>41,98</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody bieżące	52.383.392,23	24.958.562,10	47,65	99,85
- dochody majątkowe	7.158.969,05	37.834,96	0,53	0,15
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	20.000,00	37.834,96	189,17	0,15

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59.542.361,28</b>	<b>24.996.397,06</b>	<b>41,98</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	0,12
- dochody związane z realizacją zadań własnych	46.577.925,93	21.355.758,65	45,85	85,44
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	12.933.235,35	3.609.438,41	27,91	14,44

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **21.355.758,65 zł**, tj. w **45,85%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **85,44%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają 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 **0,12%** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3.609.438,41 zł**, co stanowi **27,91%** ustalonego planu oraz **14,44%** 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 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.850.887,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	210.200,00	67.456,15	32,09	0,27
600	Transport i łączność	5.178.719,38	65,12	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	468.970,00	276.954,86	59,06	1,11
710	Działalność usługowa	1.113.527,23	486.489,93	43,69	1,94
750	Administracja publiczna	44.650,00	37.352,67	83,66	0,15
752	Obrona narodowa	26.600,00	26.600,00	100,00	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.510.185,00	2.669.423,66	59,19	10,68
755	Wymiar sprawiedliwości	132.010,08	55.010,08	41,67	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.282.194,00	3.746.367,81	45,23	14,99
758	Różne rozliczenia	24.352.744,00	13.752.123,55	56,47	55,02
801	Oświata i wychowanie	3.873.656,30	1.622.876,22	41,90	6,49
851	Ochrona zdrowia	672.800,00	347.000,00	51,58	1,39
852	Pomoc społeczna	2.799.675,62	1.414.766,55	50,53	5,66
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	473.909,67	222.436,01	46,94	0,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.000,00	22.570,00	35,83	0,09
855	Rodzina	442.733,00	228.485,15	51,61	0,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.900,00	20.419,30	44,49	0,08
<b>Ogółem:</b>		<b>59.542.361,28</b>	<b>24.996.397,06</b>	<b>41,98</b>	<b>100,00</b>

W pierwszym półroczu 2020 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (55,02%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (14,99%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,68%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 80,69% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2020 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Obrona narodowa (100,00%), Administracja publiczna (83,66%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (59,19%).

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 leśnictwo**

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 „Dębicka i inne”. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2020 roku.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 162.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **67.456,15 zł**, co stanowi 41,61% 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 – 67.456,15 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – brak wpływów w pierwszym półroczu 2020 roku z planowanej kwoty w wysokości 46.000,00 zł.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 5.178.719,38 zł zrealizowano w kwocie **65,12 zł** (0,00%), z tego:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ubezpieczenia samochodów) – 65,12 zł.

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

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 336.570,00 zł, zrealizowano w kwocie **214.405,80 zł**, tj. w 63,70%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 1.251,73 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 125.296,50 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 37.834,96 zł,
- pozostałe odsetki – 397,96 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 40.495,14 zł.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 450.000,00 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 **217.658,46 zł**, co stanowi 48,37% planu rocznego. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **4,24 zł**. Ponadto wpłynęła kwota **327,23 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 2020 roku.

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

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 14.050,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **8.052,67 zł**, co stanowi 57,31% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.446,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.595,07 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 **23,66 zł**.

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

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, na finansowanie w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wyniosły **10,08 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 1.308.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **710.085,06 zł** (54,27%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 408.325,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 4.987,46 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.568,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 3.342,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 44.445,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 246.776,13 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 526,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 115,07 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 6.973.694,00 zł został zrealizowany na kwotę **3.036.282,75 zł**, co stanowi 43,54% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.923.716,00 zł (42,78%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 112.566,75 zł (80,40%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 24.291.744,00 zł została wykonana w kwocie **13.715.716,00 zł**, tj. w 56,46% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 8.372.512,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.116.802,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.226.402,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 61.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości **36.407,55 zł**, tj. 59,68% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 35.369,25 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.037,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 0,98 zł.

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

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 3.126.489,61 zł zostały zrealizowane na kwotę **1.102.311,48 zł**, co stanowi 35,26% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 208,00 zł,
- wpływy z usług – 6.803,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.510,73 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 (należne środki z projektu w związku z naliczonymi kosztami pośrednimi) – 11,53 zł (w tym: budżet państwa – 1,18 zł, środki europejskie – 10,35 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Dziś stażysta jutro pracownik*” w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 133.991,25 zł (w tym: budżet państwa – 14.083,36 zł, środki europejskie – 119.907,89 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 950.670,00 zł (w tym: budżet państwa – 92.389,12 zł, środki europejskie – 858.280,88 zł).

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 10.480,00 zł zostały wykonane na kwotę **1.618,18 zł** (15,44%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 104,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.514,18 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 371.550,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **103.276,76 zł**, co stanowi 27,80% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 328.536,69 zł, zostały zrealizowane na kwotę **379.069,80 zł**, co stanowi 115,38% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- 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) – 122.592,40 zł (w tym: budżet państwa – 7.000,01 zł, środki europejskie – 115.592,39 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów*” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Siemiatyczach w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**, Osi Priorytetowej 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej – 176.477,40 zł (w tym: budżet państwa – 10.076,86 zł, środki europejskie – 166.400,54 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” w ramach **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020** Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – 70.000,00 zł (w tym: budżet państwa – 10.759,00 zł, środki europejskie – 59.241,00 zł),
- pomoc finansowa udzielona z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnej pasieki – 10.000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 13.800,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **7.000,00 zł**, co stanowi 50,72% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.695.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.325.536,55 zł** (49,19%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.185.811,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 139.725,00 zł.

W rozdziale 85232-centra integracji społecznej zaplanowano dochody w wysokości 79.975,62 zł, w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**. Dofinansowanie ze środków europejskich wpłynęło w kwocie **85.000,00 zł**, co stanowi 106,28% ustalonego planu.

#### **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 **4.588,01 zł** (50,37%), na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, oraz odsetki od nieterminowej wpłaty w wysokości **0,25 zł**.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **56,40 zł**, co stanowi 112,80% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **34.747,00 zł**, co stanowi 41,86% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **105.949,00 zł** (40,24%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku:

- kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 105.949,00 zł,
- kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) – 0,00 zł (brak wpływów w pierwszym półroczu).

Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **1.770,00 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 990,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 780,00 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 **22.570,00 zł**, co stanowi 35,83% planu rocznego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 151.032,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **99.765,15 zł** (66,06%), z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 400,00 zł
- wpływy z usług – 4.164,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 95.201,15 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 144.701,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **55.586,00 zł** (38,41%), z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 400,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 55.186,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 45.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **20.419,30 zł** (44,49%).

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

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

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 6.439.750,00 zł, z tego:

- 1) kwota 6.421.750,00 zł – na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**, z tego:
  - *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – plan: 3.554.250,00 zł, wykonanie: 0,00 zł (w tym: budżet państwa – 0,00 zł, środki europejskie – 0,00 zł),
  - *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap I* – plan: 2.867.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł (w tym: budżet państwa – 0,00 zł, środki europejskie – 0,00 zł),
- 2) kwota 18.000,00 zł – na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; wykonanie za pierwsze półrocze – 0,00 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 48.100,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (18.100,00 zł) oraz na dokumentację (30.000,00 zł), nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 132.400,00 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **62.549,06 zł**, tj. w 47,24% planu rocznego.

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

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 280.100,00 zł, wpłynęła w kwocie **102.300,00 zł**, co stanowi 36,52% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 383.000,00 zł została wykonana w wysokości **166.200,00 zł**, co stanowi 43,39% 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 **1.300,00 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 **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 **26.600,00 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.), która wpłynęła w 100,00% planu rocznego.



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

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 4.510.185,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **2.669.400,00 zł**, tj. w 59,19% 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 **55.000,00 zł**, tj. w 41,67% 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 **5.400,00 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 659.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **340.000,00 zł**, tj. w 51,59% 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 24.700,00 zł, została wykonana w kwocie **4.230,00 zł**, tj. w 17,13% 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 108.325,35 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **75.325,35 zł**, co stanowi 69,54% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.075,00 zł, nie wpłynęła w pierwszym półroczu 2020 roku.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.000,00 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 2020 r.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 139.000,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **73.134,00 zł**, tj. w 52,61% ustalonego planu.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.419,30 zł**, co stanowi 44,49% 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 2020 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2020 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2020 roku 63.718.361,28 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **21.817.555,18 zł**, co stanowi **34,24%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63.718.361,28</b>	<b>21.817.555,18</b>	<b>34,24</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>51.660.440,08</b>	<b>21.050.165,02</b>	<b>40,75</b>	<b>96,48</b>
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.477.883,17	14.976.823,73	50,81	68,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12.599.036,90	3.649.120,61	28,96	16,72
- dotacje na zadania bieżące	1.633.183,71	765.884,80	46,90	3,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.403.851,20	676.260,07	48,17	3,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.169.141,17	910.619,51	17,62	4,17
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.192.343,93	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	185.000,00	71.456,30	38,63	0,33
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>12.057.921,20</b>	<b>767.390,16</b>	<b>6,36</b>	<b>3,52</b>
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.057.921,20	767.390,16	6,36	3,52
<i>w tym:</i>				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.630.300,65	0,00	0,00	0,00
- 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 2020 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63.718.361,28</b>	<b>21.817.555,18</b>	<b>34,24</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	31.200,00	3.760,97	12,05	0,02
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	50.753.925,93	18.544.777,56	36,54	85,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	12.933.235,35	3.269.016,65	25,28	14,98

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **18.544.777,56 zł**, tj. w **36,54%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **85,00%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadła na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **3.760,97 zł**, co stanowi **12,05%** planu i **0,02%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3.269.016,65 zł**, co stanowi **25,28%** ustalonego planu oraz **14,98%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.850.887,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	523.200,00	192.924,12	36,87	0,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	784.421,39	755.936,71	96,37	3,47
600	Transport i łączność	10.222.831,89	1.000.149,46	9,78	4,58
630	Turystyka	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	462.400,00	188.308,66	40,72	0,86
710	Działalność usługowa	1.113.100,00	462.684,20	41,57	2,12
750	Administracja publiczna	5.635.404,75	2.902.623,92	51,51	13,30
752	Obrona narodowa	133.610,00	133.610,00	100,00	0,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.602.085,00	2.469.768,20	53,67	11,32
755	Wymiar sprawiedliwości	132.010,07	53.572,47	40,58	0,25
757	Obsługa długu publicznego	1.377.343,93	71.456,30	5,19	0,33
758	Różne rozliczenia	254.389,92	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.330.619,97	8.196.341,42	42,40	37,57
851	Ochrona zdrowia	3.083.600,00	965.791,19	31,32	4,43
852	Pomoc społeczna	3.265.160,00	1.487.200,00	45,55	6,82
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	1.939.987,35	954.414,49	49,20	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.690.085,00	1.332.381,25	49,53	6,11
855	Rodzina	1.249.000,00	598.879,16	47,95	2,75
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	33.725,00	26.513,63	78,62	0,12
926	Kultura fizyczna	27.000,00	25.000,00	92,59	0,11
<b>Ogółem:</b>		<b>63.718.361,28</b>	<b>21.817.555,18</b>	<b>34,24</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 37,57%, Administracja publiczna – 13,30%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11,32%. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 62,19% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2020 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Obrona narodowa (100,00%), Przetwórstwo przemysłowe (96,37%), Kultura fizyczna (92,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (78,62%).

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 **3.760,97 zł**, co stanowi 12,05% ustalonego planu.

## Wydatki związane z realizacją zadań własnych

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

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe 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 2020 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 **67.456,15 zł**, co stanowi 58,10% planu rocznego.

Natomiast brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów (ustalony plan 97.000,00 zł).

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **125.467,97 zł** (47,89%). 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 **755.936,71 zł** (96,37%), 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 590.761,38 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 165.175,33 zł.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **999.669,46 zł** (10,03%), które kształtowały się następująco:

- 1) 728.760,24 zł, tj. 72,90% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 125.213,24 zł, tj. 12,53% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 133.695,98 zł, tj. 13,37% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 104.989,20 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 61.124,80 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 43.864,40 zł,
  - b) usługi remontowe – 6.445,28 zł, z czego:
    - naprawa i konserwacja środków trwałych – 6.445,28 zł,
  - c) pozostałe usługi – 22.261,50 zł, z czego:
    - sprzątnięcie ulic – 17.625,60 zł,
    - wynajem sprzętu – 738,00 zł,
    - pozostałe – 3.897,90 zł,
- 4) 0,00 zł, tj. 0,00% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 12.000,00 zł, tj. 1,20% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
  - a) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 7.000,00 zł,
  - b) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę 245.067,95 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Gminy Siemiatycze w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi -

*Krasewice*”, zgłoszonego do wykonania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **480,00 zł**, związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, co stanowi 4,36% ustalonego planu.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 330.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **141.717,97 zł**, co stanowi 42,94% planu rocznego.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 450.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **205.232,43 zł** (45,61%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 189.581,16 zł,
- na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach obsługi oraz kosztach realizacji projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 15.651,27 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.604.804,75 zł zostały wykonane w wysokości **2.877.388,33 zł**, tj. w 51,34%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 278.300,00 zł wykonano na kwotę **121.005,64 zł**, co stanowi 43,48% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 87.773,90 zł, tj. 72,54% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 33.231,74 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.288.804,75 zł wykonano w wysokości **2.736.083,06 zł**, tj. w 51,73%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.075.344,77 zł, co stanowi 75,85% poniesionych wydatków.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2020 roku **14.528,51 zł** i stanowiły 51,89% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.771,12 zł**, tj. 59,50% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich (3.771,12 zł) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (2.000,00 zł).

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **107.010,00 zł**, z przeznaczeniem na *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*.

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

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 21.200,00 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 2020 roku.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowano wydatki w wysokości 1.700,00 zł. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 67.000,00 zł zrealizowano w wysokości **49.641,87 zł**, tj. w 74,09% planu rocznego, w tym kwota 48.882,17 zł została wykorzystana na zarządzanie kryzysowe w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z tego:

- 37.277,04 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach,
- 11.605,13 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano wydatki w kwocie **10,08 zł**, w związku z koniecznością dokonania zwrotu do PUW w Białymstoku dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez wykonawcę zadania publicznego powiatu polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2019 roku.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W budżecie powiatu na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.377.343,93 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **71.456,30 zł** (5,19%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

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

Kwota 254.389,92 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (30.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (224.389,92 zł).

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 19.294.019,97 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2020 roku w wysokości **8.192.580,45 zł**, co stanowi 42,46% 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 **1.569.121,22 zł** (50,53%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.342.174,44 zł, tj. 85,54% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80115-technika, obejmuje wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem **3.368.815,51 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.838.504,36 zł.

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

- projekt „*Dziś stażysta jutro pracownik*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie **29.428,77 zł**,
- projekt „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie **3.111,21 zł**,
- projekt „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie **0,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **876,00 zł** związane są z realizacją zadania *Wykonanie studni głębinowej wraz z dokumentacją projektową na potrzeby ZST w Czartajewie*.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 775.604,31 zł wykonano w kwocie **371.152,18 zł**, co stanowi 47,85% 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 297.500,25 zł.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w pierwszym półroczu 2020 r. na kwotę **1.786.009,47 zł**. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.568.180,83 zł, co stanowi 87,80% 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 **210.069,59 zł**.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 491.228,66 zł wykonano w kwocie **277.603,87 zł**, co stanowi 56,51% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **13.766,38 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 24,09% 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 2020 roku **345.214,68 zł**, co stanowi 37,83% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 224.989,02 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119.668,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 557,04 zł.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 281.063,00 zł wykonano w kwocie **137.861,17 zł**, co stanowi 49,05% 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 15.644,70 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 87.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **79.550,40 zł**, tj. w 91,44%, w tym:

- realizacja projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020** Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – kwota 70.000,00 zł,
- zakup przyszkolonej pasieki wraz z wyposażeniem na potrzeby ZST w Czartajewie – 8.467,60 zł,
- zakup nagród (najciekawsze stoisko na Prezentacjach Edukacyjno – Doradczych pod hasłem „Uczelnie w Powiecie”, Powiatowy Konkurs Nauk Przyrodniczych) oraz opracowanie broszur informacyjnych dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 1.082,80 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 2.392.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych. Na podstawie złożonych wniosków przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **659.504,16 zł**, co stanowi 27,57% zatwierdzonego planu, z tego na realizację następujących zadań:

- *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach* – 659.504,16 zł.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 27.600,00 zł zrealizowano w wysokości **14.000,00 zł**, co stanowi 50,72% 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 2020 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.240.460,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.487.200,00 zł**, tj. w 45,89%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2020 rok, ustalony ma kwotę 2.695.000,00 zł, został wykonany w kwocie **1.221.085,44 zł**, tj. w 45,31%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 942.001,37 zł, tj. 77,14% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 279.084,07 zł.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **17.408,33 zł** (36,27%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2020 rok kwotę 383.600,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **199.929,56 zł**, tj. w 52,12%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 151.899,25 zł, co stanowi 75,98% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 48.030,31 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **10.448,41 zł** (36,20%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85232-centra integracji społecznej. Wydatkowano środki w wysokości **38.328,26 zł**, na realizację projektu *Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*, w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, Osi Priorytetowej VII – Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji.
- 6) Rozdział 85295-pozostała działalność. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł 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 2020 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **91.093,50 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 – 39.853,50 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 51.240,00 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 **10.178,75 zł**, tj. 50,89% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2020 roku środki finansowe w wysokości **778.222,48 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 47,94% planu rocznego.



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

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.690.085,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.332.381,25 zł**, tj. w 49,53%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **211.456,03 zł** (43,80%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 192.071,63 zł, tj. 90,83% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 136.500,00 zł wykonano w kwocie **61.765,05 zł**, co stanowi 45,25% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomagania 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 2020 rok w wysokości 974.738,93 zł została wykorzystana kwota **522.671,25 zł**, tj. 53,62% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 481.933,19 zł, tj. 92,21% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 40.738,06 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2020 roku **532.506,72 zł**, co stanowi 49,08% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 422.683,22 zł, co stanowi 79,38% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 93.109,50 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.714,00 zł.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu 2020 roku **3.982,20 zł**, co stanowi 36,23% planu rocznego.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 722.000,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 2020 roku środki finansowe w kwocie **377.041,07 zł**, tj. 52,22% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 65.083,78 zł,
- korepetycje dla podopiecznych rodzin zastępczych – 7.239,57 zł,
- comiesięczna wypłata pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków – 211.547,28 zł,
- comiesięczna opłata za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 89.032,92 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 4.137,52 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **149.595,00 zł**, tj. w 39,37% ustalonego planu.

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

W rozdziale 90005-pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.500,00 zł. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 33.725,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **26.513,63 zł**, tj. w 78,62% 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 92120–ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na oznakowanie zabytków na terenie powiatu siemiatyckiego. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

W rozdziale 92195–pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 21.225,00 zł wykorzystano środki w wysokości **14.513,63 zł** (68,38%), z tego:

- 6.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Ostrożanach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Konserwacja nagrobka Józefa Bieżańskiego na cmentarzu parafialnym w Ostrożanach – fundacji Stefana Ciecierskiego*”,
- 6.300,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Naszym bohaterem w 100 rocznicę „Cudu nad Wisłą” mieszkańcy powiatu*”,
- wydatki bieżące Starostwa (zakup publikacji patriotycznych, tłumaczenie do wniosku aplikacyjnego, ubezpieczenie uczestników biegu „*Tropem Wilczym*”) – 2.213,63 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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) 9.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*CRESA DZIECIOM - 2020*”,
- 2) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego*”,
- 3) 1.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży “ANDY” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Letnia Akademia Andy 2020*”,
- 4) 7.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Sprinter” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego*”,
- 5) 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2020 roku*”.

## **Wydatki 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 zaplanowane wydatki na kwotę 6.439.750,00 zł nie były realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku. Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące (18.000,00 zł) oraz na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:

- *Scalania gruntów na obszarze gminy Perlejewo – etap II* – kwota 3.554.250,00 zł,
- *Scalanie gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap I* – kwota 2.867.500,00 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001–gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 48.100,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (18.100,00 zł) oraz na dokumentację (30.000,00 zł). Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 132.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **46.590,69 zł**, co stanowi 35,19% 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 – 36.866,19 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości) – 9.724,50 zł.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 280.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **91.877,15 zł**, co stanowi 32,80% planu, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 91.877,15 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki na kwotę **165.574,62 zł**, co stanowi 43,23% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 153.918,34 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 11.656,28 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 30.600,00 zł zostały wykonane w wysokości **25.235,59 zł**, tj. w 82,47% planu rocznego. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie **1.300,00 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 2020 roku zamknęły się kwotą **23.935,59 zł**, co stanowi 85,48% zatwierdzonego planu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **26.600,00 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.), które zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

### **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 2020 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 4.510.185,00 zł, który zrealizowała w kwocie **2.420.126,33 zł**, tj. w 53,66%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.208.905,44 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 211.220,89 zł.

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

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie **53.562,39 zł**, tj. w 40,58%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

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

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 5.400,00 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 2020 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 659.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **292.287,03 zł**, tj. w 44,35%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 24.700,00 zł, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

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

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 108.325,35 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły **74.919,76 zł**, co stanowi 69,16% planu rocznego.

Rozdział 85395-pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w wysokości 6.075,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 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 2020 roku.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 139.000,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły **72.243,09 zł**, co stanowi 51,97% planu rocznego.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami w życiu gospodarczym oraz aktywności mieszkańców istnieje duże zagrożenie prawidłowej realizacji przyjętego budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok. Z jednej strony okoliczności te powodują pilną konieczność ponoszenia dodatkowych nieplanowanych wydatków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, z drugiej strony uszczuplenie dochodów budżetowych silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą, a więc dochodów z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT. W konsekwencji należy liczyć się ze znacznymi ograniczeniami w możliwości finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie.

Ostateczny wpływ kryzysu COVID-19 na finanse powiatu będzie znany po zakończeniu roku budżetowego 2020.

## **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2020 roku zakładał:

- 1) przychody w wysokości **4.476.000,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 3.661.054,30 zł,
  - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 807.915,91 zł,

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 7.029,79 zł,
- 2) rozchody w wysokości **300.000,00 zł**, z tego:
- spłata rat kredytu długoterminowego – 300.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wykonano przychody w wysokości 300.000,00 zł, pochodzące z wolnych środków, w celu pokrycia spłaty długu (300.000,00 zł). Natomiast nie było potrzeby uruchamiania dodatkowych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetowego ponieważ wykonanie budżetu powiatu na dzień 30 czerwca zamknęło się nadwyżką budżetową.

W ramach rozchodów dokonano jednorazowej spłaty raty kredytowej przypadającej na 2020 rok w wysokości 300.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.