

### Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2020 rok

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 (6 uchwał) i Zarząd Powiatu (11 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **54.373.340,53 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **58.549.340,53 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 99.605,91 zł, z tego:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	- 346.254,71 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	-	92.834,96 zł
- pozostałe dochody własne	-	74.903,03 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	1.486.194,04 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z AR	-	1.730,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	1.375.020,34 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	1.656.688,73 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	371.062,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	12.721,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	- 4.625.293,48 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.325.605,91 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (99.605,91 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (1.226.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	- 3.267.554,00 zł
- Leśnictwo	-	- 32.361,29 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	102.513,81 zł
- Transport i łączność	-	3.365.660,65 zł

- Gospodarka mieszkaniowa	-	103.275,96 zł
- Działalność usługowa	-	130.135,00 zł
- Administracja publiczna	-	42.075,00 zł
- Obrona narodowa	-	25.610,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	673.478,00 zł
- Wymiar sprawiedliwości	-	10,08 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 1.274.800,00 zł
- Różne rozliczenia	-	- 110.218,71 zł
- Oświata i wychowanie	-	593.721,85 zł
- Ochrona zdrowia	-	247.168,00 zł
- Pomoc społeczna	-	509.993,76 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	239.254,65 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	- 58.851,85 zł
- Rodzina	-	42.170,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 3.675,00 zł
- Kultura fizyczna	-	- 2.000,00 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 2020 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **60.272.024,48 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **55.421.418,05 zł**. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **4.850.606,43 zł**, co stanowi wynik lepszy o kwotę 9.017.606,43 zł przy zakładanym deficycie w wysokości 4.167.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 48.351.856,27 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 52.299.131,56 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.947.275,29 zł.

Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem, że mogą one być wyższe o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Powiat spełnił relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako jednego z elementów stanowiących podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obciążeń budżetu powiatu w latach 2021-2024 z tytułu przypadających do spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

## Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **54.373.340,53 zł** został zrealizowany w 2020 roku na kwotę **60.272.024,48 zł**, co stanowi **110,85%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 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 31.12.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>54.373.340,53</b>	<b>60.272.024,48</b>	<b>110,85</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody bieżące	52.145.844,46	52.299.131,56	100,29	86,77

- dochody majątkowe	2.227.496,07	7.972.892,92	357,93	13,23
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	112.834,96	113.052,81	100,19	0,19

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>54.373.340,53</b>	<b>60.272.024,48</b>	<b>110,85</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	32.930,00	30.589,26	92,89	0,05
- dochody związane z realizacją zadań własnych	43.925.394,49	49.852.701,01	113,49	82,71
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	10.415.016,04	10.388.734,21	99,75	17,24

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **49.852.701,01 zł**, tj. w **113,49%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **82,71%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **30.589,26 zł**, co stanowi **92,89%** planu i **0,05%** wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **10.388.734,21 zł**, co stanowi **99,75%** ustalonego planu oraz **17,24%** 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 31.12.2020 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.435.946,00	3.171.890,72	92,31	5,26
020	Leśnictwo	180.201,82	175.101,82	97,17	0,29
150	Przetwórstwo przemysłowe	38.607,75	230.000,00	595,74	0,38
600	Transport i łączność	3.707.652,87	3.711.867,08	100,11	6,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	590.858,48	593.670,58	100,48	0,98
710	Działalność usługowa	1.168.162,23	1.186.854,40	101,60	1,97
750	Administracja publiczna	45.843,25	43.285,00	94,42	0,07
752	Obrona narodowa	26.600,00	26.600,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.771.800,00	4.771.329,16	99,99	7,92
755	Wymiar sprawiedliwości	132.010,08	132.000,61	99,99	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7.883.630,91	8.095.168,50	102,68	13,43
758	Różne rozliczenia	24.437.465,00	30.163.964,54	123,43	50,05
801	Oświata i wychowanie	2.292.120,49	2.412.598,96	105,26	4,00
851	Ochrona zdrowia	1.196.168,00	1.194.176,48	99,83	1,98
852	Pomoc społeczna	3.200.946,68	3.132.370,88	97,86	5,20
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	641.363,97	627.453,17	97,83	1,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.560,00	41.560,00	100,00	0,07
855	Rodzina	536.503,00	540.605,99	100,76	0,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.900,00	21.526,59	46,90	0,04
	<b>Ogółem:</b>	<b>54.373.340,53</b>	<b>60.272.024,48</b>	<b>110,85</b>	<b>100,00</b>

W 2020 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (50,05%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (13,43%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,92%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 71,40% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2020 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Przetwórstwo przemysłowe (595,74%), Różne rozliczenia (123,43%), Oświata i wychowanie (105,26%).

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 **30.589,26 zł**, co stanowi 92,89% 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 „Dębitka i inne” zostały zrealizowane w kwocie **147.389,00 zł**, co stanowi 35,85% planu rocznego.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości **132.491,82 zł** zostały zrealizowane w 100,00% 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 – 115.861,99 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – 16.629,83 zł.

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

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 38.607,75 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **230.000,00 zł**, tj. w 595,74% ustalonego planu, z tego:

- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja*” – 150.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 146.835,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 3.165,00 zł,
- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja*” – 80.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 78.200,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 1.800,00 zł.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 3.707.582,87 zł, które zrealizowano w kwocie **3.711.727,08 zł** (100,11%), z tego:

- pozostałe odsetki – 12,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.739,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.365,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 1.662.974,97 zł,
- środki pozyskane z funduszu leśnego – 60.000,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.457.954,90 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów” – 511.680,00 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie **140,00 zł**, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, co stanowi 200,00% ustalonego planu.

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

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 434.382,52 zł, zrealizowano w kwocie **448.627,14 zł**, tj. w 103,28%, 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 – 255.748,93 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 75.217,85 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 37.834,96 zł,
- pozostałe odsetki – 555,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł,
- uzyskane przez powiat dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 64.888,73 zł.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 486.327,23 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 **504.787,93 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 2020 roku.

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

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 15.243,25 zł zostały zrealizowane w wysokości **12.685,00 zł**, co stanowi 83,22% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3.066,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 403,38 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.595,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.985,56 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 **29,16 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 1.253.853,62 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.250.081,29 zł** (99,70%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 853.476,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 5.721,70 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3.706,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 11.342,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 110.220,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 264.246,72 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 1.102,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 265,97 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 6.629.777,29 zł został zrealizowany na kwotę **6.845.087,21 zł**, co stanowi 103,25% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.638.899,00 zł (102,30%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 206.188,21 zł (147,28%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości **24.376.465,00 zł** została wykonana w 100,00% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 13.677.337,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 12.721,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 6.233.606,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.452.801,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 61.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości **40.864,54 zł**, tj. 66,99% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 39.813,49 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.037,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 13,73 zł.

W rozdziale 75816-wpływy do rozliczenia do budżetu powiatu wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ogółem **5.746.635,00 zł**, które są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i będą wykorzystane w 2021 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z ustalonym planem finansowym.

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

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęły środki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie **4.504,00 zł**, na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Przygoda z przyrodą”* realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 1.525.939,02 zł zostały zrealizowane na kwotę **1.672.968,71 zł**, co stanowi 109,64% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 286,00 zł,
- wpływy z usług – 14.166,83 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.402,84 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),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zagraniczna mobilność szansą na nowe kompetencje*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 175.267,80 zł (w tym: budżet państwa – 10.007,80 zł, środki europejskie – 165.260,00 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Rozwój kompetencji kluczowych - szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 177.417,00 zł (w tym: budżet państwa – 10.130,51 zł, środki europejskie – 167.286,49 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Europejski Technik*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 194.638,90 zł (w tym: budżet państwa – 11.113,88 zł, środki europejskie – 183.525,02 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024* – „*Aktywna tablica*” – kwota 14.000,00 zł.

W rozdziale 80117-branżowe szkoły I i II stopnia do budżetu powiatu wpłynęły środki w kwocie ogółem **6.135,82 zł** przekazane przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty 5.786,17 zł, stanowiącej niewykorzystaną w terminie część dotacji udzielonej przez powiat w 2013 roku na dofinansowanie realizacji zadań w związku z prowadzeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach, wraz z odsetkami w kwocie 349,65 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 206.566,00 zł zostały wykonane na kwotę **178.270,58 zł** (86,30%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 234,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 45,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.514,18 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Poznanwanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach – 176.477,40 zł (w tym: budżet państwa – 10.076,86 zł, środki europejskie – 166.400,54 zł).

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 183.745,06 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **181.694,18 zł**, co stanowi 98,88% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości **332.836,98 zł** zostały zrealizowane w 100,00% planu rocznego, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- dofinansowanie na realizację projektu „*Dobry start gwarancją sukcesu*” zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach (refundacja) – 130.244,58 zł (środki europejskie),
- 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 „*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 **14.200,00 zł**, co stanowi 102,90% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 3.117.587,06 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3.028.986,88 zł** (97,16%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 2.342.732,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 374.959,00 zł, w tym środki finansowe w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 111.292,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dps w związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej*” w ramach **RPO WP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 108.938,69 zł (w tym: budżet państwa – 16.489,46 zł, środki europejskie – 92.449,23 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 67.806,37 zł (w tym: budżet państwa – 10.733,75 zł, środki europejskie – 57.072,62 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 134.550,00 zł (w tym: budżet państwa – 21.151,26 zł, środki europejskie – 113.398,74 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 **100.000,00 zł**, co stanowi 125,04% 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 **9.142,67 zł** (100,37%), 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 **98,40 zł**, co stanowi 196,80% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **83.550,00 zł**, co stanowi 100,66% ustalonego planu.



W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **336.100,00 zł** (97,82%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku:

- wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 211.900,00 zł,
- nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach – 26.500,00 zł,
- nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach – 39.900,00 zł,
- kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zbb – 15zbe i art. 15zbe<sup>2</sup> 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.) – 57.800,00 zł.

Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **4.875,00 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 2.955,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.920,00 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 **41.560,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w kwocie **82.990,00 zł** (w tym: budżet państwa – 13.046,03 zł, środki europejskie – 69.943,97 zł).

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 194.032,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **198.010,38 zł** (102,05%), z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 400,00 zł
- wpływy z usług – 8.328,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 189.282,38 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 107.501,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **107.898,85 zł** (100,37%), 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 – 107.498,85 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 **21.526,59 zł** (46,90%).

## **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 zaplanowane dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 3.024.809,00 zł otrzymano w kwocie **3.024.501,72 zł** (99,99%), z tego:

- na realizację operacji *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap I*, w ramach PROW na lata 2014-2020 – 2.924.192,72 zł (w tym: budżet państwa – 1.063.528,90 zł, środki europejskie – 1.860.663,82 zł),
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 100.309,00 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 47.710,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne, wpłynęła do budżetu powiatu w kwocie **42.610,00 zł**, co stanowi 89,31% planu rocznego.

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

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 156.475,96 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **145.043,44 zł**, tj. w 92,69% 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 100,00% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **401.635,00 zł** została wykonana w 100,00% 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 **2.600,00 zł**, co stanowi 100,00% 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 finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **4.771.300,00 zł**, tj. w 99,99% planu rocznego, w tym kwota 142.000,00 zł była przeznaczona na zakupy inwestycyjne.

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

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 132.000,00 zł na finansowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości **131.990,53 zł**, tj. w 99,99% 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 z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **5.599,43 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 425.520,00 zł, na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie realizacji potrzeb szpitali związanych z instalacją tlenu medycznego, wpłynęła w kwocie **424.064,00 zł**, co stanowi 99,66% planu.

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 756.848,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **755.912,48 zł**, tj. w 99,88% 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 **3.384,00 zł**, została wykonana w 100,00% 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 193.879,65 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **193.686,85 zł**, co stanowi 99,90% 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 2020 roku.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **8.680,00 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), która została wykonana w 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 143.300,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **143.026,76 zł**, tj. w 99,81% ustalonego planu.

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

W 2020 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **21.526,59 zł**, co stanowi 46,90% planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wykorzystane środki w wysokości **22.422,88 zł** (w tym 7.029,79 zł z lat ubiegłych), z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 20.424,14 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata” – 1.998,74 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **6.133,50 zł**, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zostaną wykorzystane na realizację zadań w 2021 roku.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze 2020 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2020 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2020 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 58.549.340,53 zł. W 2020 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **55.421.418,05 zł**, co stanowi **94,66%** planu rocznego.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58.549.340,53</b>	<b>55.421.418,05</b>	<b>94,66</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>50.276.127,25</b>	<b>48.351.856,27</b>	<b>96,17</b>	<b>87,24</b>
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.716.609,31	29.112.910,78	97,97	52,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11.608.659,63	10.748.746,11	92,59	19,39
- dotacje na zadania bieżące	1.459.863,31	1.432.723,24	98,14	2,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.481.014,10	1.462.666,92	98,76	2,64
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.899.980,90	5.488.964,71	93,03	9,90
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	110.000,00	105.844,51	96,22	0,19
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>8.273.213,28</b>	<b>7.069.561,78</b>	<b>85,45</b>	<b>12,76</b>
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.273.213,28	7.069.561,78	85,45	12,76
<i>w tym:</i>				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.076.050,65	1.205.736,75	58,08	2,18
- 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 2020 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58.549.340,53</b>	<b>55.421.418,05</b>	<b>94,66</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	32.930,00	30.589,26	92,89	0,06
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	48.101.394,49	45.002.094,58	93,56	81,20
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	10.415.016,04	10.388.734,21	99,75	18,74

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **45.002.094,58 zł**, tj. w **93,56%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **81,20%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **30.589,26 zł**, co stanowi **92,89%** planu i **0,06%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **10.388.734,21 zł**, co stanowi **99,75%** ustalonego planu oraz **18,74%** 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 31.12.2020 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.435.946,00	3.171.890,72	92,31	5,72
020	Leśnictwo	490.838,71	455.162,85	92,73	0,82
150	Przetwórstwo przemysłowe	823.029,14	817.278,14	99,30	1,47
600	Transport i łączność	8.415.895,31	8.203.339,36	97,47	14,80
630	Turystyka	5.000,00	4.760,61	95,21	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	501.475,96	430.368,45	85,82	0,78
710	Działalność usługowa	1.167.735,00	1.150.978,56	98,57	2,08
750	Administracja publiczna	5.646.804,75	5.479.048,46	97,03	9,89
752	Obrona narodowa	133.610,00	133.610,00	100,00	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.874.700,00	4.866.273,13	99,83	8,78
755	Wymiar sprawiedliwości	132.010,08	132.000,61	99,99	0,24
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	105.844,51	96,22	0,19
758	Różne rozliczenia	209.781,29	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.668.845,43	18.086.826,28	91,96	32,64
851	Ochrona zdrowia	3.130.768,00	2.793.874,72	89,24	5,04
852	Pomoc społeczna	3.717.231,06	3.608.898,15	97,09	6,51
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.107.441,65	2.057.386,88	97,62	3,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.631.233,15	2.588.832,49	98,39	4,67
855	Rodzina	1.291.170,00	1.280.528,90	99,18	2,31
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	1.998,74	79,95	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	28.325,00	27.516,49	97,15	0,05
926	Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,00	0,05
<b>Ogółem:</b>		<b>58.549.340,53</b>	<b>55.421.418,05</b>	<b>94,66</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 32,64%, Transport i łączność – 14,80%, Administracja publiczna – 9,89%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8,78%. W 2020 roku wydatki w tych czterech działach stanowiły łącznie 66,11% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2020 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Obrona narodowa (100,00%) i Kultura fizyczna (100,00%).

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 **30.589,26 zł**, co stanowi 92,89% ustalonego planu.

## Wydatki związane z realizacją zadań własnych

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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”, zostały realizowane w wysokości **147.389,00 zł**, co stanowi 35,85% ustalonego planu.

### 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 **115.861,99 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Natomiast na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów zostały poniesione wydatki w wysokości **37.053,97 zł**, co stanowi 54,79% ustalonego planu.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **259.636,89 zł** (100,00%). 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 **817.278,14 zł** (99,30%), 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 609.556,76 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 174.864,63 zł,
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 20.265,30 zł,
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 12.591,45 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **7.960.791,36 zł** (97,51%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.376.400,87 zł, tj. 17,29% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 209.540,24 zł, tj. 2,63% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 3.037.038,62 zł, tj. 38,15% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 396.114,47 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 163.177,70 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 231.186,77 zł,
    - pozostałe środki trwałe – 1.750,00 zł,
  - b) usługi remontowe – 2.526.069,78 zł, z czego:

- naprawa i konserwacja środków trwałych – 7.906,95 zł,
- remonty i modernizacja dróg – 2.518.162,83 zł, z tego:
  - *Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk droga nr 1710B* – kwota 1.253.701,03 zł,
  - *Skiwy Duże – Cecele – Klukowo – Rogawka, odcinek Skiwy Duże – Cecele droga nr 1730B* – kwota 443.865,18 zł,
  - *Mielnik – Mętna – Adamowo droga nr 1785B* – kwota 740.460,89 zł,
  - *Ul. Brzeska w Mielniku droga nr 1781B* – kwota 80.135,73 zł,
- c) pozostałe usługi – 114.854,37 zł, z czego:
  - sprzątanie ulic – 44.064,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 1.593,00 zł,
  - wynajem sprzętu – 1.826,55 zł,
  - pozostałe – 67.370,82 zł, w tym:
    - *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Leszczka Duża* – kwota 60.717,72 zł.
- 4) 3.311.203,00 zł, tj. 41,60% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 14.608,63 zł, tj. 0,18% – zwrot niewykorzystanych środków z FDS otrzymanych w 2019 roku,
- 6) 12.000,00 zł, tj. 0,15% - 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 **241.108,00 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”, którą przekazano w 100,00%.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **1.440,00 zł**, związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, co stanowi 13,09% 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, które zrealizowano w kwocie **4.760,61 zł**, co stanowi 95,21% planu.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 345.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **285.325,01 zł**, co stanowi 82,70% planu rocznego.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 486.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **469.243,56 zł** (96,55%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 453.592,29 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 5.616.204,75 zł zostały wykonane w wysokości **5.448.448,46 zł**, tj. w 97,01%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 278.300,00 zł wykonano na kwotę **274.317,84 zł**, co stanowi 98,57% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 210.156,96 zł, tj. 76,61% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 64.160,88 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.288.962,53 zł wykonano w wysokości **5.125.398,36 zł**, tj. w 96,91%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.835.177,08 zł, co stanowi 74,83% poniesionych wydatków.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2020 roku **39.190,04 zł** i stanowiły 99,47% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.542,22 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich (7.542,22 zł) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (2.000,00 zł).

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność w 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 **27.200,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Dofinansowanie zostało wykorzystane w 100,00%, z tego na:

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – kwota 21.200,00 zł,
- zakup kamizelek taktycznych koloru granatowego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – kwota 6.000,00 zł.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 75.700,00 zł zrealizowano w wysokości **67.773,13 zł**, tj. w 89,53% planu rocznego, w tym kwota 66.466,59 zł została wykorzystana na zarządzanie kryzysowe w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z tego:

- 49.742,40 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach,
- 16.724,19 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.

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

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano wydatki w kwocie **10,08 zł**, w związku z koniecznością dokonania zwrotu do P UW 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 110.000,00 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **105.844,51 zł** (96,22%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

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

Kwota 209.781,29 zł stanowi niewykorzystaną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.



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

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.630.316,00 zł zrealizowano w 2020 roku na kwotę **18.050.637,59 zł**, co stanowi 91,95% 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 **2.992.555,19 zł** (97,24%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.574.085,27 zł, tj. 86,02% 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 **6.550.396,75 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 5.525.314,35 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 **48.224,14 zł**,
- projekt **„Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach”** realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie **562.533,72 zł**,
- projekt **„Europejski Technik”** realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie **7.500,00 zł**,
- projekt **„Zagraniczna mobilność szansą na nowe kompetencje”**, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie **194.742,00 zł**,
- projekt **„Rozwój kompetencji kluczowych - szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego”**, realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie **197.130,00 zł**,
- projekt **„Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim”** realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie **1.205.736,75 zł**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **20.513,00 zł** związane były 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 670.376,21 zł wykonano w kwocie **668.819,95 zł**, co stanowi 99,77% 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 554.782,08 zł.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w 2020 r. na kwotę **3.622.326,59 zł**. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.090.318,99 zł, co stanowi 85,31% ogólnej kwoty wykonanych wydatków tej jednostki. Ponadto Zespół Szkół w Siemiatyczach zrealizował projekt **„Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów”**, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, na który zostały poniesione wydatki w kwocie 196.086,00 zł.

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 **385.334,54 zł**.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 547.963,01 zł wykonano w kwocie **520.159,13 zł**, co stanowi 94,93% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **50.243,94 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 87,94% 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 2020 roku **674.964,91 zł**, co stanowi 96,37% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

pochłonęły kwotę 427.518,29 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 245.249,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.196,97 zł.

Rozdział 80151-kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na kursy zawodowe w zawodzie rolnik, prowadzone przez ZSR w Ostrożanach, wydatkowano środki finansowe w wysokości **8.434,23 zł**, co stanowi 76,71% planu rocznego.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 208.582,46 zł wykonano w kwocie **187.019,95 zł**, co stanowi 89,66% 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 2.162,06 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę **154.002,80 zł** zostały zrealizowane w 100,00% ustalonego planu, 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,
- jednorazowe dofinansowanie przysługujące nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli) – kwota 72.000,00 zł,
- zakup przyszłolnej pasieki wraz z wyposażeniem na potrzeby ZST w Czartajewie – kwota 10.000,00 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 – kwota 2.002,80 zł.

W budżecie powiatu na 2020 rok na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych zaplanowano wydatki w wysokości 4.389.532,15 zł, które zostały wykonane w kwocie **4.241.069,83 zł**, tj. w 96,62%, czyli w wysokości nie mniejszej niż kwota na ten cel wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego na 2020 rok (4.027.932,00 zł).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitalne ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 1.915.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych. Na podstawie złożonych wniosków przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **1.583.118,40 zł**, co stanowi 82,67% zatwierdzonego planu, z tego na realizację następujących zadań:

- *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach* – 1.534.118,40 zł,
- *Zakup 10 specjalistycznych łóżek na wyposażenie szpitalnego izolatorium przeznaczonego dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem* – 49.000,00 zł.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę **28.400,00 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły **2.379,84 zł**, co stanowi 47,60% ustalonego planu (zakup nagród dla uczniów w związku z realizacją w szkołach ponadpodstawowych *Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych, Kampanii antynikotynowej – Światowy Dzień bez Tytoniu, Różowa Wstążeczka, Światowy Dzień Walki z AIDS*).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.713.847,06 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.605.514,15 zł**, tj. w 97,08%. 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 3.117.587,06 zł, został wykonany w kwocie **3.028.986,88 zł**, tj. w 97,16%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.899.176,85 zł, tj. 62,70% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1.129.810,03 zł.  
W związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zrealizował następujące projekty:
  - *Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – kwota 108.938,69 zł,
  - *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – kwota 67.806,37 zł,
  - *Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego* w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – kwota 134.550,00 zł.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **46.563,97 zł** (100,00%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2020 rok kwotę 440.343,61 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **437.432,51 zł**, tj. w 99,34%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 286.638,78 zł, co stanowi 65,53% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 150.793,73 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **26.197,42 zł** (100,00%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85232-centra integracji społecznej. Wydatkowano środki w wysokości **63.178,37 zł**, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 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. Wydatkowano kwotę **3.155,00 zł** (100,00%) 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 2020 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **182.187,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 79.707,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 102.480,00 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 **2.389,95 zł**, tj. 11,95% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2020 roku środki finansowe w wysokości **1.679.123,08 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 98,46% planu rocznego.

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

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.631.233,15 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.588.832,49 zł**, tj. w 98,39%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **386.767,71 zł** (96,55%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 354.442,64 zł, tj. 91,64% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 130.500,00 zł wykonano w kwocie **130.100,85 zł**, co stanowi 99,69% 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 2020 rok w wysokości 997.738,93 zł została wykorzystana kwota **993.071,55 zł**, tj. 99,53% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 910.727,05 zł, tj. 91,71% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 82.344,50 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2020 roku **1.068.521,04 zł**, co stanowi 97,90% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 864.316,26 zł, co stanowi 80,89% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 168.017,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.186,84 zł.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2020 roku **10.371,34 zł**, co stanowi 94,37% planu rocznego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zrealizowało projekt „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, na kwotę **82.990,00 zł**.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 770.446,18 zł, wykorzystano w 2020 roku środki finansowe w kwocie **767.515,46 zł**, tj. 99,62% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 125.321,86 zł,
- comiesięczna wypłata pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków – 425.446,18 zł,
- comiesięczna opłata za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 192.636,85 zł,
- korepetycje dla podopiecznych rodzin zastępczych – 7.519,63 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 16.590,94 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 285.753,82 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **278.316,68 zł**, tj. w 97,40% ustalonego planu.

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

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **1.998,74 zł** (79,95%) w związku z przeprowadzeniem akcji „*Sprzątanie Świata*”.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 28.325,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **27.516,49 zł**, tj. w 97,15% 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 2020 roku.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 15.825,00 zł wykorzystano środki w wysokości **15.516,49 zł** (98,05%), 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 bohaterom w 100 rocznicę „Cudu nad Wisłą” mieszkańcy powiatu*”,
- wydatki bieżące Starostwa (zakup publikacji patriotycznych, tłumaczenie do wniosku aplikacyjnego, ubezpieczenie uczestników biegu „*Tropem Wilczym*”) – 3.216,49 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.000,00 zł**, tj. 100,00% 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 łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 3.024.809,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.024.501,72 zł** (99,99%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Scalanie gruntów obiektu „Osmola i inne”*, w ramach PROW 2014-2020 – kwota 2.924.192,72 zł,
- prace scaleniuowe na obiekcie „Osmola i inne” – kwota 14.496,58 zł,

- obsługa projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – kwota 85.812,42 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zrealizowano wydatki w wysokości **42.610,00 zł** (89,31% planu), z tego:

- wykonanie opinii o możliwości zmiany zapisu w ewidencji gruntów zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw – 29.610,00 zł,
- wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla 26 działek gruntów zalesionych położonych na terenie powiatu siemiatyckiego o powierzchni 37,159 ha – 13.000,00 zł.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 156.475,96 zł zostały zrealizowane w wysokości **145.043,44 zł**, co stanowi 92,69% 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 – 93.660,44 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) – 51.383,00 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 100,00% planu rocznego, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 190.100,00 zł.
- modernizację baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego oraz wdrożenie aplikacji do obsługi, prezentacji i edycji baz danych – 90.000,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2020 roku wydatki na kwotę **401.635,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 349.419,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 52.215,10 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę **30.600,00 zł** zostały wykonane w 100,00% 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 100,00% 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 2020 roku zamknęły się kwotą **28.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zatwierzonego planu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **26.600,00 zł**, na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach 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 2020 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 4.771.800,00 zł, który zrealizowała w kwocie **4.771.300,00 zł**, tj. w 99,99%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 4.096.311,40 zł, natomiast pozostałe

wydatki bieżące wyniosły 532.988,60 zł. Ponadto w ramach doposażenia Komenda dokonała zakupu sprzętu specjalistycznego na kwotę 142.000,00 zł.

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

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie **131.990,53 zł**, tj. w 99,99%, 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 **5.599,43 zł**, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu, które zostały wykonane w 100,00% ustalonego planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 425.520,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na realizację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Siemiatyczach zadań pn.:

- „Budowa infrastruktury pod zbiorniki kriogeniczne do przechowywania i dystrybucji ciekłego tlenu medycznego”,
- „Rozbudowa sieci gazów medycznych (dla tlenu, próżni i powietrza) w istniejącej części Szpitala SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z połączeniem jej z siecią istniejącą i uruchomieniem”,

została wykorzystana w kwocie **424.064,00 zł**, tj. w 99,66% ustalonego planu.

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 756.848,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **755.912,48 zł**, tj. w 99,88% planu rocznego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane wydatki w wysokości **3.384,00 zł**, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostały wykorzystane w 100,00% planu rocznego.

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

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 193.879,65 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2020 rok wyniosły **193.686,85 zł**, co stanowi 99,90% 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 2020 roku.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie **8.680,00 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), które zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 143.300,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły **143.026,76 zł**, co stanowi 99,81% planu rocznego.

Trwająca pandemia koronawirusa COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia w życiu gospodarczym oraz aktywności mieszkańców nie pozostały bez wpływu na realizację przyjętego budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok.

Z jednej strony okoliczności te spowodowały pilną konieczność ponoszenia dodatkowych nieplanowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. wydatków przeznaczonych na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyką i zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, które w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych łącznie wyniosły 183.621,30 zł (bez wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel przez powiat od podmiotów zewnętrznych dotacjami celowymi i innymi dochodami o charakterze celowym).

Z drugiej strony nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą, a więc dochodów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które w stosunku do kwoty planowanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 6.833.694,00 zł nie zostały wykonane na kwotę 194.795,00 zł, oraz wpływów z najmu pomieszczeń, za zajęcie pasa drogowego i z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych na łączną kwotę 95.471,15 zł.

## **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 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 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 31 grudnia zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 4.850.606,43 zł, w wyniku:

- wykonania ponadplanowych dochodów w wysokości 5.898.683,95 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.746.635,00 zł, które zostały zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i będą wykorzystane w 2021 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych, oraz 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 918.501,69 zł,
- niewykonania zaplanowanych wydatków na kwotę 3.127.922,48 zł, w tym bieżących na kwotę 1.924.270,98 zł (niewykorzystane środki na działalność bieżącą jednostek organizacyjnych, realizację projektów, w których zakres zadań został przesunięty na rok 2021, oraz nierozdysponowane środki rezerwy budżetowej) i majątkowych na kwotę 1.203.651,50 zł, z tego:
  - realizacja projektu „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – kwota 870.313,90 zł (zakres zadań przeniesiony na 2021 rok ze względu na długotrwałe postępowanie przetargowe),
  - dotacja celowa na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania „*Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego*”



*Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach*” – kwota 333.881,60 zł (niewykorzystana dotacja),

- dotacja celowa na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania „*Budowa infrastruktury pod zbiorniki kriogeniczne do przechowywania i dystrybucji ciekłego tlenu medycznego*” i zadania „*Rozbudowa sieci gazów medycznych (dla tlenu, próżni i powietrza) w istniejącej części Szpitala SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z połączeniem jej z siecią istniejącą i uruchomieniem*” – kwota 1.456,00 zł (niewykorzystana dotacja).

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 2020 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.