

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XVI/129/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2021 rok, ustalając:

- 1) dochody budżetu powiatu w wysokości – **69.118.110,47 zł**
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości – **70.818.110,47 zł**
- 3) deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.700.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 1.685.000,00 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 5.000,00 zł,
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 10.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (2 uchwały) i Zarząd Powiatu (5 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **70.622.010,48 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **78.931.010,48 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.309.000,00 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 7.384.364,81 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 918.501,69 zł,
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 6.133,50 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.503.900,01 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	-	192.000,00 zł
- pozostałe dochody własne	-	1.985.795,27 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	139.491,80 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z AR	-	5.200,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	718.782,32 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	- 2.841.562,38 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	- 139.654,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	- 489,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	1.444.336,00 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 8.112.900,01 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (1.503.900,01 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (6.609.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	264.748,00 zł
-------------------------	---	---------------

- Leśnictwo	-	- 17.582,01 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	801.502,45 zł
- Transport i łączność	-	- 5.415.872,49 zł
- Turystyka	-	- 5.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	80.800,00 zł
- Administracja publiczna	-	40.000,00 zł
- Obrona narodowa	-	4.700.000,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	76.750,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 39.738,76 zł
- Różne rozliczenia	-	- 15.000,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	1.101.246,28 zł
- Ochrona zdrowia	-	1.515.447,00 zł
- Pomoc społeczna	-	- 125.682,92 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	49.282,46 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5.072.000,00 zł
- Rodzina	-	- 4.000,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	36.000,00 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 pierwszym półroczu 2021 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **29.639.798,52 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **24.280.604,94 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **5.359.193,58 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23.487.563,76 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 26.333.054,99 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.845.491,23 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2021 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **70.622.010,48 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku na kwotę **29.639.798,52 zł**, co stanowi **41,97%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	70.622.010,48	29.639.798,52	41,97	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	50.521.326,17	26.333.054,99	52,12	88,84
- dochody majątkowe	20.100.684,31	3.306.743,53	16,45	11,16
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	404.000,00	404.008,13	100,00	1,36

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	70.622.010,48	29.639.798,52	41,97	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	36.400,00	36.400,00	100,00	0,12
- dochody związane z realizacją zadań własnych	55.799.338,68	24.963.249,48	44,74	84,22
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	14.786.271,80	4.640.149,04	31,38	15,66

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **24.963.249,48 zł**, tj. w **44,74%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **84,22%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **36.400,00 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 **4.640.149,04 zł**, co stanowi **31,38%** ustalonego planu oraz **15,66%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	8.692.603,59	851.029,98	9,79	2,87
020	Leśnictwo	171.020,82	69.750,70	40,78	0,24
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.495.250,16	690.000,00	46,15	2,33
600	Transport i łączność	7.891.527,03	3.045,40	0,04	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	893.502,00	640.425,37	71,68	2,16
710	Działalność usługowa	1.148.078,40	573.227,75	49,93	1,93
750	Administracja publiczna	77.600,00	67.909,57	87,51	0,23
752	Obrona narodowa	1.500.000,00	500.000,00	33,33	1,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.514.830,00	2.732.007,18	60,51	9,22
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	55.000,00	41,67	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.421.196,00	4.259.492,41	50,58	14,37
758	Różne rozliczenia	26.581.184,00	15.722.220,39	59,15	53,04
801	Oświata i wychowanie	3.899.409,78	658.286,59	16,88	2,22
851	Ochrona zdrowia	850.147,00	451.488,64	53,11	1,52
852	Pomoc społeczna	2.744.610,00	1.261.664,35	45,97	4,26
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	481.612,70	261.340,03	54,26	0,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	652.800,00	609.150,00	93,31	2,05
855	Rodzina	429.639,00	215.206,87	50,09	0,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	18.553,29	41,23	0,06
	Ogółem:	70.622.010,48	29.639.798,52	41,97	100,00

W pierwszym półroczu 2021 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (53,04%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (14,37%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9,22%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 76,63% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Edukacyjna opieka wychowawcza (93,31%), Administracja publiczna (87,51%), Gospodarka mieszkaniowa (71,68%).

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 **36.400,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dochody w wysokości 568.353,59 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 144.520,82 zł zostały zrealizowane w 48,26% 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 – **69.750,70 zł**,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – brak wpływów w pierwszym półroczu 2021 roku z planowanej kwoty w wysokości 26.520,82 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 1.495.250,16 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **690.000,00 zł**, tj. w 46,15% ustalonego planu, z tego:

- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja*” – 450.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 440.505,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.495,00 zł,
- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja*” – 240.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 234.600,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.400,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 7.891.217,03 zł, które zrealizowano w kwocie **2.735,40 zł** (0,03%), stanowiące dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie **310,00 zł**, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 749.602,00 zł, zrealizowano w kwocie **604.054,11 zł**, tj. w 80,58%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 1.286,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 934,43 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 121.919,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 404.008,13 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 94,05 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.006,00 zł,
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 510,00 zł,
- uzyskane przez powiat dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.166,20 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 513.478,40 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **287.962,59 zł**, co stanowi 56,08% planu rocznego. Ponadto wpłynęła kwota **65,16 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 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 47.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **38.609,57 zł**, co stanowi 82,15% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.842,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.236,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 23.530,70 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na kwotę 1.500.000,00 zł, pozyskaną w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2021”. Zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęła kwota **500.000,00 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 **7,18 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 1.295.338,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **721.082,31 zł** (55,67%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 437.287,25 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 1.582,01 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 935,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 1.080,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 51.250,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 227.168,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 1.598,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 182,05 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 7.125.858,00 zł został zrealizowany na kwotę **3.538.410,10 zł**, co stanowi 49,66% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.385.954,00 zł (48,82%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 152.456,10 zł (80,24%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 24.776.684,00 zł została wykonana w wysokości **13.921.740,00 zł**, co stanowi 56,19% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 8.178.120,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.331.776,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.411.844,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 4.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości **480,39 zł**, tj. w 10,68% planu rocznego, i pochodziły z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 75816-wpływy do rozliczenia w budżecie powiatu zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.800.000,00 zł**, które są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i są przeznaczone na budowę strzelnicy cywilno-sportowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęły nieplanowane środki z rozliczeń wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach z lat ubiegłych w kwocie **49,00 zł**.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 3.497.556,78 zł zostały zrealizowane na kwotę **535.910,69 zł**, co stanowi 15,32% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 156,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł,
- wpływy z usług – 5.564,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11,32 zł,
- wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 12.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 642,25 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*” w ramach **PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 496.569,87 zł (w tym: budżet państwa – 28.354,14 zł, środki europejskie – 468.215,73 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*ElektroIT*” w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe – 20.640,00 zł (w tym: budżet państwa – 2.156,36 zł, środki europejskie – 18.483,64 zł).

W rozdziale 80117-branżowe szkoły I i II stopnia do budżetu powiatu wpłynęły środki w kwocie ogółem **6.124,78 zł** przekazane przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty 6.026,77 zł, stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem część dotacji udzielonych Stowarzyszeniu w latach 2012 i 2013 na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w związku z prowadzeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach, wraz z odsetkami w kwocie 98,01 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 10.480,00 zł zostały wykonane na kwotę **2.648,66 zł** (25,27%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 78,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 302,87 zł,
- wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 2.267,79 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 347.100,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **69.280,46 zł**, co stanowi 19,96% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 14.700,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **6.152,64 zł**, co stanowi 41,85% ustalonego planu.

W rozdziale 85195-pozostała działalność do budżetu powiatu wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **5.000,00 zł**, przeznaczone na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.662.180,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.261.664,35 zł** (47,39%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.083.732,77 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 80,00 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 – 59.876,58 zł (w tym: budżet państwa – 9.478,46 zł, środki europejskie – 50.398,12 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 77.795,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności DPS – 36.180,00 zł.

W rozdziale 85232-centra integracji społecznej zaplanowano dochody w wysokości 68.930,00 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**. Brak wpływu dofinansowania ze środków europejskich w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły dotacje celowe z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w łącznej wysokości **4.821,33 zł** (50,00%), na pokrycie kosztów rehabilitacji czterech uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **39,90 zł**, co stanowi 39,90% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **24.832,00 zł**, co stanowi 32,47% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **103.755,00 zł** (51,49%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku:

- wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 94.638,00 zł,

- kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zbb – 15zze i art. 15zze² 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.) – 9.117,00 zł.

Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **4.020,00 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 2.520,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.500,00 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 **9.150,00 zł**, co stanowi 17,33% ustalonego planu.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa w wysokości **600.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie zadania *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 192.413,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **98.811,10 zł** (51,35%), z tego:

- wpływy z usług – 33.103,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 117,29 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 65.590,81 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 97.226,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **37.228,77 zł** (38,29%), i stanowiły wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 45.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **18.553,29 zł** (41,23%).

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 8.124.250,00 zł, z tego:

- 1) kwota 8.102.250,00 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 obiektu „Osmola i inne” – etap I* – plan: 844.500,00 zł, wykonanie: **844.029,98 zł** (w tym: budżet państwa – 306.973,71 zł, środki europejskie – 537.056,27 zł),
 - *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – plan: 6.133.142,86 zł, wykonanie: 0,00 zł (w tym: budżet państwa – 0,00 zł, środki europejskie – 0,00 zł),
 - *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II* – plan: 1.116.607,14 zł, wykonanie: 0,00 zł (w tym: budżet państwa – 0,00 zł, środki europejskie – 0,00 zł),
 - na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego, realizowanych przez pracowników starostwa – plan 8.000,00 zł, wykonanie: **7.000,00 zł**,

- 2) kwota 22.000,00 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 26.500,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (10.000,00 zł) oraz na dokumentację (16.500,00 zł), nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 143.900,00 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **36.371,26 zł**, tj. w 25,28% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 243.500,00 zł, wpłynęła w kwocie **84.100,00 zł**, co stanowi 34,54% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 391.000,00 zł została wykonana w wysokości **201.100,00 zł**, co stanowi 51,43% 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 4.514.830,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **2.732.000,00 zł**, tj. w 60,51% 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 z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **7.873,00 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 830.447,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **440.336,00 zł**, tj. w 53,02% 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 13.500,00 zł, nie wpłynęła w pierwszym półroczu 2021 roku.

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 165.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **101.000,00 zł**, co stanowi 61,21% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **22.871,80 zł**, na realizację pomocy dla repatriantów, co stanowi 100,00% planu rocznego.

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 2021 r.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 132.000,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **79.167,00 zł**, tj. w 59,98% ustalonego planu.

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

W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **18.553,29 zł**, co stanowi 41,23% 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 2021 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2021 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2021 roku 78.931.010,48 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **24.280.604,94 zł**, co stanowi **30,76%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki ogółem	78.931.010,48	24.280.604,94	30,76	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki bieżące	50.259.127,95	23.487.563,76	46,73	96,73
<i>z tego:</i>				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.093.453,26	16.129.837,99	51,88	66,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10.139.946,19	3.728.920,70	36,77	15,36
- dotacje na zadania bieżące	1.634.473,77	762.793,47	46,67	3,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.443.224,12	728.534,13	50,48	3,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.205.769,37	2.105.433,45	40,44	8,67
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	591.261,24	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	151.000,00	32.044,02	21,22	0,13
- wydatki majątkowe	28.671.882,53	793.041,18	2,77	3,27
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.671.882,53	793.041,18	2,77	3,27
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.042.791,18	793.041,18	9,86	3,27
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	x	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	0,00

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	78.931.010,48	24.280.604,94	30,76	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	36.400,00	12.210,00	33,54	0,05
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	64.108.338,68	19.939.820,44	31,10	82,12
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	14.786.271,80	4.328.574,50	29,27	17,83

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **19.939.820,44 zł**, tj. w **31,10%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **82,12%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **12.210,00 zł**, co stanowi **33,54%** planu i **0,05%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **4.328.574,50 zł**, co stanowi **29,27%** ustalonego planu oraz **17,83%** 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 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.692.603,59	851.029,98	9,79	3,51
020	Leśnictwo	485.917,99	196.294,17	40,40	0,81
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.692.393,41	128.921,74	7,62	0,53
600	Transport i łączność	12.773.966,25	1.072.461,97	8,40	4,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.900,00	170.175,65	35,91	0,70
710	Działalność usługowa	1.664.000,00	756.539,36	45,47	3,12
750	Administracja publiczna	5.453.828,32	2.965.162,95	54,37	12,21
752	Obrona narodowa	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.572.380,00	2.474.470,19	54,12	10,19
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	52.004,59	39,40	0,21

757	Obsługa długu publicznego	742.261,24	32.044,02	4,32	0,13
758	Różne rozliczenia	285.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20.188.086,36	10.498.070,32	52,00	43,24
851	Ochrona zdrowia	2.379.847,00	439.729,94	18,48	1,81
852	Pomoc społeczna	3.245.892,08	1.516.461,50	46,72	6,25
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.091.136,46	1.075.840,71	51,45	4,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.143.797,78	1.416.119,56	17,39	5,83
855	Rodzina	1.118.000,00	583.015,79	52,15	2,40
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	68.500,00	27.262,50	39,80	0,11
926	Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,00	0,10
Ogółem:		78.931.010,48	24.280.604,94	30,76	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 43,24%, Administracja publiczna – 12,21%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10,19%. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 65,64% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (100,00%), Administracja publiczna (54,37%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (54,12%).

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 **12.210,00 zł**, co stanowi 33,54% ustalonego planu w wysokości 36.400,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 568.353,59 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”, nie były realizowane w pierwszym półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania i płatność przewidziano na miesiąc grudzień 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **69.750,70 zł**, co stanowi 59,11% planu rocznego.

Natomiast brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów (ustalony plan 79.520,82 zł). Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie zadania i płatność w miesiącu listopadzie 2021 r.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **126.543,47 zł** (48,32%). 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 **128.921,74 zł** (7,62%), z tego:

- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 101.012,94 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 27.908,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.070.996,97 zł** (8,39%), które kształtowały się następująco:

- 1) 780.917,83 zł, tj. 72,91% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 100.110,83 zł, tj. 9,35% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 177.968,31 zł, tj. 16,62% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 125.013,50 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 115.052,04 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 9.961,46 zł,
 - b) usługi remontowe – 3.660,99 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 3.660,99 zł,
 - c) pozostałe usługi – 49.293,82 zł, z czego:
 - sprzątnięcie ulic – 15.489,80 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 31.166,82 zł,
 - pozostałe – 2.637,20 zł, w tym:
 - *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1705B Dołubowo – Siekluki – droga nr 19* – kwota 1.850,00 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. 1,12% – 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.

Rokrocznie odnotowuje się relatywnie niskie kasowe wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze roku budżetowego. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w fakcie, iż w sektorze publicznym obowiązują wysoce sformalizowane zasady udzielania zamówień na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, które częstokroć wydłużają czas trwania procesu inwestycyjnego, a ponadto płatności dokonywane są zazwyczaj jednorazowo, po wykonaniu umowy, stąd kasowe wykonanie znaczącej części wydatków inwestycyjnych ma miejsce w trzecim i czwartym kwartale roku budżetowego.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **1.465,00 zł**, związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, co stanowi 13,32% ustalonego planu.

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 **133.804,39 zł**, co stanowi 40,55% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1.029.500,00 zł zostały wykonane na kwotę **471.916,87 zł** (45,84%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 453.451,25 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 – 18.465,62 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.423.228,32 zł zostały wykonane w wysokości **2.938.116,24 zł**, tj. w 54,18%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 279.800,00 zł wykonano na kwotę **126.075,46 zł**, co stanowi 45,06% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 87.773,90 zł, tj. 69,62% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 38.301,56 zł.
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.103.428,32 zł wykonano w wysokości **2.799.086,03 zł**, tj. w 54,85%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.019.635,94 zł, co stanowi 72,15% poniesionych wydatków.
- 3) rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2021 roku **7.002,85 zł** i stanowiły 23,34% planu rocznego.
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.951,90 zł**, tj. w 59,52% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich (3.951,90 zł) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (2.000,00 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 4.700.000,00 zł na realizację zadania *Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*. W pierwszym półroczu 2021 roku przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem zadania, które zostały unieważnione ponieważ zaoferowana cena znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 28.750,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku.

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Zakupy inwestycyjne, w tym zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach*. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki w wysokości **402,90 zł** za udział pełnomocnika ds. obronności oraz współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami w szkoleniu w zakresie opracowania planu operacyjnego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości **1.005,94 zł**, tj. w 10,06% planu rocznego, z tego:

- 349,39 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- 656,55 zł – opłata za bramkę SMS w systemie wsparcia dowodzenia na Powiatowym Stanowisku Kierowania w KP PSP w Siemiatyczach.

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 2021 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 742.261,24 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **32.044,02 zł** (4,32%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 285.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (90.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (195.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.143.813,36 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 roku na kwotę **10.485.860,32 zł**, co stanowi 52,05% 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 **1.683.346,68 zł** (49,41%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.475.793,40 zł, tj. 87,67% 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 **3.678.687,23 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 3.112.260,42 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 **7.275,15 zł**,
- projekt „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie **346.995,57 zł**,
- projekt „*ElektroIT*” realizowany przez ZST w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 r.,
- projekt „*Europejski Technik*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie **243.181,84 zł**,
- projekt „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie **475.779,20 zł**,
- projekt „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach (projekt zakończony) – wydatki w kwocie **793.041,18 zł**.

Natomiast w pierwszym półroczu 2021 roku nie były poniesione wydatki przez ZST w Czartajewie związane były z realizacją zadania *Wykonanie systemu nawadniającego na murawie stadionu lekkoatletycznego przy ZST w Czartajewie*.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 672.288,00 zł wykonano w kwocie **308.335,01 zł**, co stanowi 45,86% 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 271.929,72 zł.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w pierwszym półroczu 2021 r. na kwotę **1.990.601,22 zł**. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.742.399,97 zł, co stanowi 87,53% ogólnej kwoty wykonanych 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 **196.183,26 zł**.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 563.973,00 zł wykonano w kwocie **278.897,98 zł**, co stanowi 49,45% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **21.989,09 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 28,98% 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 2021 roku **379.207,00 zł**, co stanowi 38,44% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 276.093,36 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 102.184,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 928,92 zł.

Rozdział 80151-kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na kursy zawodowe w zawodzie rolnik, prowadzone przez ZSR w Ostrożanach, wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.959,21 zł**, co stanowi 65,14% planu rocznego.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 127.489,00 zł wykonano w kwocie **64.380,70 zł**, co stanowi 50,50% 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 7.722,50 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowano wydatki Starostwa Powiatowego na kwotę 8.000,00 zł. Brak poniesionych wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowano dotację celową na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Zakład zadania inwestycyjnego *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach*. Brak uruchomienia dotacji w pierwszym półroczu 2021 roku.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 29.400,00 zł zrealizowano w wysokości **15.192,04 zł**, co stanowi w 51,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły **13.876,10 zł**, co stanowi 69,38% ustalonego planu, i związane były z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.232.392,08 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.516.461,50 zł**, tj. w 46,91%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2021 rok, ustalony ma kwotę 2.662.180,00 zł, został wykonany w kwocie **1.221.529,77 zł**, tj. w 45,88%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.053.419,61 zł, tj. 86,24% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 168.110,16 zł.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **28.270,48 zł** (50,48%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2021 rok kwotę 397.815,45 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **211.556,39 zł**, tj. w 53,18%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 159.296,52 zł, co stanowi 75,30% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 52.259,87 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **12.440,74 zł** (52,14%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85232-centra integracji społecznej. Wydatkowano środki w wysokości **42.664,12 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. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 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 2021 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **96.427,00 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 – 42.187,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 54.240,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości **12.670,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, które wykonano w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2021 roku środki finansowe w wysokości **851.398,22 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 50,15% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 8.143.797,78 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.416.119,56 zł**, tj. w 17,39%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-świetlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **157.251,07 zł** (28,89%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 143.623,07 zł, tj. 91,33% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 270.000,00 zł wykonano w kwocie **97.976,22 zł**, co stanowi 36,29% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka były realizowane przez:
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES – przekazana dotacja 66.659,62 zł,
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Beata Arcimowicz – przekazana dotacja 31.316,60 zł.
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2021 rok w wysokości 1.032.982,92 zł została wykorzystana kwota **543.812,19 zł**, tj. 52,64% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 501.400,93 zł, tj. 92,20% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 42.411,26 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2021 roku **615.804,08 zł**, co stanowi 51,25% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 501.444,26 zł, co stanowi 81,43% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 95.070,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.289,31 zł.
W planie finansowym Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł na *Opracowanie dokumentacji projektowej zamienną dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie”*. Brak wydatków na ten cel w pierwszym półroczu 2021 roku. Ponadto w budżecie powiatu ustalono limit wydatków w wysokości 6.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie przeprowadzone w trzecim kwartale 2021 roku.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu 2021 roku **1.276,00 zł**, co stanowi 8,52% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 728.000,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 2021 roku środki finansowe w kwocie **380.292,34 zł**, tj. 52,24% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 72.861,03 zł,
- comiesięczna wypłata pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków – 213.369,04 zł,
- pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 7.500,00 zł,
- comiesięczna opłata za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 77.968,32 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 8.593,95 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **124.292,62 zł**, tj. w 49,72% 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 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 68.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **27.262,50 zł**, tj. w 39,80% 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 2021 roku.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 56.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **15.262,50 zł** (27,25%), z tego:

- 9.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Żołnierzom poległym w okresie II Wojny Światowej, mieszkańcy Powiatu Siemiatyckiego*”,
- 5.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Podlaski Raj” Osmola na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej*”,
- wydatki bieżące Starostwa (ubezpieczenie uczestników biegu „*Tropem Wilczym*”) – 262,50 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) 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*”,
- 2) 4.000,00 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 2021 roku*”,
- 3) 5.500,00 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*”,
- 4) 1.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Cresovia” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Inauguracja piłkarskich rozgrywek ligowych sezonu 2021/2022*”,
- 5) 7.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*CRESA To My!!! – organizacja czasu wolnego dzieciom*”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 8.124.250,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **851.029,98 zł** (10,48%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne”* – etap I, w ramach PROW 2014-2020 – kwota 844.029,98 zł (zakończenie zadania),

- obsługa projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – kwota 7.000,00 zł.

Ponadto:

- w zakresie operacji *Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo* – etap II (planowana kwota 6.133.142,86 zł) w trakcie realizacji jest umowa dotycząca sporządzenia dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach zagospodarowania poscaleniowego, w oparciu o którą zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych,
- w zakresie operacji *Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne”* – etap II (planowana kwota 1.116.607,14 zł) trwają prace dotyczące ogłoszenia zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 26.500,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (10.000,00 zł) oraz na dokumentację (16.500,00 zł). Brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 143.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **36.371,26 zł**, co stanowi 25,28% 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 – 30.814,71 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) – 5.556,55 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 243.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **84.100,00 zł**, co stanowi 34,54% planu, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 84.100,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu 2021 roku wydatki na kwotę **200.522,49 zł**, co stanowi 51,28% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 189.265,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 11.257,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 30.600,00 zł zostały wykonane w wysokości **27.046,71 zł**, tj. w 88,39% 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 2021 roku zamknęły się kwotą **25.746,71 zł**, co stanowi 91,95% zatwierdzonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W pierwszym półroczu 2021 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 4.514.830,00 zł, który zrealizowała w kwocie **2.473.061,35 zł**, tj. w 54,78%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.233.258,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 239.802,42 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie **52.04,59 zł**, tj. w 39,40%, 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 7.873,00 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. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 830.447,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **410.661,80 zł**, tj. w 49,45% planu rocznego, z tego:

- za osoby bezrobotne – 410.327,00 zł,
- za dzieci i młodzież w szkołach – 334,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 13.500,00 zł, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 165.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły **92.473,69 zł**, co stanowi 56,04% planu rocznego.

Rozdział 85334-pomoc dla repatriantów. Zaplanowano wydatki w wysokości **22.871,80 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, które zrealizowano w 100,00% planu rocznego.

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 2021 roku.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 132.000,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły **78.430,83 zł**, co stanowi 59,42% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2021 roku zakładał:

- 1) przychody w wysokości **8.609.000,00 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 7.684.364,81 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 918.501,69 zł,
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 6.133,50 zł,
- 2) rozchody w wysokości **300.000,00 zł**, z tego:
- spłata rat kredytu długoterminowego – 300.000,00 zł.

Zgodnie z ustalonym planem w pierwszym półroczu 2021 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 2021 rok w wysokości 300.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.