

### **Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2021 rok**

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 (6 uchwał) i Zarząd Powiatu (11 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **65.453.522,66 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **68.453.522,66 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.000.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 2.075.364,81 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. zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.664.587,81 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	- 193.734,00 zł
- pozostałe dochody własne	- 136.362,17 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	766.646,27 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z AR	5.200,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.080.132,66 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	- 4.045.567,22 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- 65.254,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 489,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	38.324,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1.659.312,97 zł

2. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.364.587,81 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów (3.664.587,81 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (1.300.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	- 76.291,83 zł
- Leśnictwo	-	- 15.245,08 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	456.252,29 zł
- Transport i łączność	-	- 8.556.647,70 zł
- Turystyka	-	- 5.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	177.080,59 zł
- Działalność usługowa	-	46.500,00 zł
- Administracja publiczna	-	230.540,08 zł
- Obrona narodowa	-	2.460,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	519.991,70 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 667.075,57 zł
- Różne rozliczenia	-	- 33.460,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	1.977.325,40 zł
- Ochrona zdrowia	-	1.641.976,86 zł
- Pomoc społeczna	-	- 160.030,39 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	120.537,46 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.834.673,91 zł
- Rodzina	-	107.824,47 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 2021 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **62.648.463,35 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **59.084.406,32 zł**. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **3.564.057,03 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 48.479.100,80 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 52.774.101,94 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.295.001,14 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 2022-2025 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 2021 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **65.453.522,66 zł** został zrealizowany w 2021 roku na kwotę **62.648.463,35 zł**, co stanowi **95,71%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 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 31.12.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65.453.522,66</b>	<b>62.648.463,35</b>	<b>95,71</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody bieżące	51.122.649,09	52.774.101,94	103,23	84,24
- dochody majątkowe	14.330.873,57	9.874.361,41	68,90	15,76
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	405.734,00	405.742,13	100,00	0,65

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2021 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65.453.522,66</b>	<b>62.648.463,35</b>	<b>95,71</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	36.400,00	35.871,54	98,55	0,06
- dochody związane z realizacją zadań własnych	50.003.696,39	54.088.993,21	108,17	86,34
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	15.413.426,27	8.523.598,60	55,30	13,60

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 54.088.993,21 zł, tj. w 108,17% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił 86,34%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 35.871,54 zł, co stanowi 98,55% planu i 0,06% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 8.523.598,60 zł, co stanowi 55,30% ustalonego planu oraz 13,60% 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 31.12.2021 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	8.351.563,76	1.477.723,74	17,69	2,36
020	Leśnictwo	173.357,75	173.357,75	100,00	0,28
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	1,84
600	Transport i łączność	5.479.568,26	6.771.789,96	123,58	10,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	952.782,59	927.685,93	97,37	1,48
710	Działalność usługowa	1.194.578,40	1.205.854,91	100,94	1,92
750	Administracja publiczna	77.600,00	76.893,26	99,09	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.944.957,00	4.944.974,94	100,00	7,89
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	129.445,59	98,06	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.441.196,00	9.044.472,70	107,15	14,44

758	Różne rozliczenia	24.893.908,00	27.604.518,86	110,89	44,06
801	Oświata i wychowanie	4.282.675,72	3.802.682,08	88,79	6,07
851	Ochrona zdrowia	988.655,80	988.655,20	100,00	1,58
852	Pomoc społeczna	2.685.628,53	2.679.679,92	99,78	4,28
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	562.001,70	557.905,99	99,27	0,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635.260,00	635.390,00	100,02	1,01
855	Rodzina	462.789,15	458.043,13	98,97	0,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	19.389,39	43,09	0,03
<b>Ogółem:</b>		<b>65.453.522,66</b>	<b>62.648.463,35</b>	<b>95,71</b>	<b>100,00</b>

W 2021 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na działy: Różne rozliczenia (44,06%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (14,44%) oraz Transport i łączność (10,81%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 69,31% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2021 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Transport i łączność (123,58%), Różne rozliczenia (110,89%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (107,15%).

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 **35.871,54 zł**, co stanowi 98,55% ustalonego planu.

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

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

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane dochody w wysokości **206.487,00 zł** wpłynęły w 100,00% planu rocznego, z tego:

- środki Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Dębitka i inne” na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów – kwota 201.690,00 zł,
- pomoc finansowa Gminy Perlejewo na wykonanie podziału dokumentacji projektowej, dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego, w zakresie wydzielenia z drogi nr 109041B Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale odcinka o dł. 2,10 km – kwota 4.797,00 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości **145.554,60 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 – 119.802,58 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – 25.752,02 zł.

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

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości **1.150.000,00 zł**, na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wpłynęło w 100,00% ustalonego planu, z tego:

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja” – 750.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 734.175,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 15.825,00 zł,
- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja” – 400.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 391.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.000,00 zł.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 5.479.258,26 zł, które zrealizowano w kwocie **6.771.339,96 zł** (123,58%), z tego:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.111,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 1.718.736,73 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.051.456,23 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie **450,00 zł**, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, co stanowi 145,16% ustalonego planu.

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

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 747.602,00 zł, zrealizowano w kwocie **735.937,98 zł**, tj. w 98,44%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 1.348,70 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 934,43 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 238.474,34 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 404.008,13 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 148,13 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 – 79.378,74 zł.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 613.478,40 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 **624.788,59 zł**, co stanowi 101,84% 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, które wykonano w kwocie **1,16 zł**, co stanowi 1,16% planu rocznego.

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

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 47.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **46.293,26 zł**, co stanowi 98,50% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.613,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.419,38 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 24.260,88 zł.

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

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP wykonano dochody w wysokości **15.017,94 zł**, z tego:

- nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w kwocie 17,94 zł,
- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach* – w kwocie 15.000,00 zł.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe wpłynęły dochody w kwotę **30.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatu, co stanowi 100,00% planu.

#### **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 1.315.338,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.273.504,04 zł** (96,82%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 870.551,25 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 7.089,34 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 4.555,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 4.720,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 117.775,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 261.354,35 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 7.080,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 379,10 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 **7.770.968,66 zł**, co stanowi 109,05% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 7.507.598,00 zł (108,24%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 263.370,66 zł (138,62%).

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

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 24.889.408,00 zł została wykonana w wysokości **25.783.753,00 zł**, co stanowi 103,59% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 13.363.847,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 932.669,00 zł (2.433,64%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 6.663.553,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.823.684,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 4.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości **12.826,20 zł**, tj. w 285,03% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 12.067,11 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 480,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 278,70 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 **1.800.000,00 zł**, które są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i są przeznaczone na budowę strzelnicy cywilno-sportowej. Odsetki bankowe od gromadzonych środków wyniosły **7.939,66 zł**.

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

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęły dochody w kwocie ogółem **30.049,00 zł**, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „*Laboratoria Przyszłości*” – 30.000,00 zł.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 3.758.884,13 zł zostały zrealizowane na kwotę **3.298.427,74 zł**, co stanowi 87,75% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 390,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 63,00 zł,
- wpływy z usług – 12.967,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.734,00 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 w 2022 roku projektu „*Edukacja drogą do przyszłości*”, w ramach Programu ERASMUS+, przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 215.776,27 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe*”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 943.839,36 zł (w tym: budżet państwa – 91.725,29 zł, środki europejskie – 852.114,07 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*ElektroIT*”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przez Starostwo Powiatowe – 20.640,00 zł (w tym: budżet państwa – 2.156,36 zł, środki europejskie – 18.483,64 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zagraniczna mobilność szansą na nowe kompetencje*”, w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach (refundacja) – 19.474,20 zł (w tym: budżet państwa – 1.111,97 zł, środki europejskie – 18.362,23 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Europejski Technik*”, w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 194.638,90 zł (w tym: budżet państwa – 11.113,88 zł, środki europejskie – 183.525,02 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*”, w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, 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 „*Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!*”, w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 216.075,60 zł (w tym: budżet państwa – 12.337,92 zł, środki europejskie – 203.737,68 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Grecka mobilność po kompetencje*”, w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 124.154,00 zł (w tym: budżet państwa – 7.089,19 zł, środki europejskie – 117.064,81 zł),
- dotacja przyznana ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięcia *Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie* – 14.275,08 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 1.024.876,21 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 251.537,20 zł zostały wykonane na kwotę **243.880,86 zł** (96,96%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 208,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 45,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 302,87 zł,
- wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 2.267,79 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Poznanwanie innych kultur kluczem do rozwoju uczniów*” w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach (refundacja) – 19.608,60 zł (w tym: budżet państwa – 1.119,65 zł, środki europejskie – 18.488,95 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka*” w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach – 221.448,60 zł (w tym: budżet państwa – 12.644,72 zł, środki europejskie – 208.803,88 zł).

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 189.462,64 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **178.061,19 zł**, co stanowi 93,98% planu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne do budżetu powiatu wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **22.499,88 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Siemiatyczach w celu zwalczania COVID-19 (hospitalizacja w szpitalu nielegalnych migrantów oraz zabezpieczonych na SOR/izbie przyjęć nielegalnych migrantów).

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości **13.657,92 zł**, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w 100,00% ustalonego planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.616.698,53 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.610.749,92 zł** (99,77%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 2.239.471,39 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.107,00 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 – 170.395,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań w ramach programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” – 99.639,95 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 RPO WP na lata 2014-2020, wpłynęły w 100,00%.



### **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 **9.642,67 zł** (100,00%), 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 **81,90 zł**, co stanowi 81,90% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **72.945,50 zł**, co stanowi 99,99% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **199.264,11 zł** (98,34%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku:

- wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 189.272,11 zł,
- kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze<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.) – 9.992,00 zł.

Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **8.100,01 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 5.415,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 2.685,00 zł,
- odsetek od pobieranych środków – 0,01 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 **35.390,00 zł**, co stanowi 100,37% 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 218.908,38 zł, zostały zrealizowane w kwocie **217.430,36 zł** (99,32%), z tego:

- wpływy z usług – 76.853,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 234,58 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 140.342,33 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 82.708,77 zł, zostały zrealizowane w kwocie **79.440,77 zł** (96,05%), 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 **19.389,39 zł** (43,09%).

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

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

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 8.145.076,76 zł zostały wykonane w wysokości **1.271.236,74 zł**, z tego:

- *Scalenia 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),
- *Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – plan: 6.133.142,86 zł, wykonanie: 376.380,00 zł (w tym: budżet państwa – 136.889,41 zł, środki europejskie – 239.490,59 zł),
- *Scalenia 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 i wykonanie: 50.826,76 zł,

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **27.803,15 zł**, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (11.603,15 zł) oraz na dokumentację (16.200,00 zł), wpłynęła w 100,00% planu rocznego.

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

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 205.180,59 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **191.747,95 zł**, tj. w 93,45% planu rocznego.

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

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **153.500,00 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 **427.500,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę **4.889.957,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na działania KP PSP związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

### **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 **129.445,59 zł**, tj. w 98,06% 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 **10.266,97 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 947.498,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **947.497,40 zł**, tj. w 100,00% 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 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 **245.000,00 zł** została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% 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 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **161.172,00 zł**, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w 100,00% ustalonego planu.

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

W 2021 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **19.389,39 zł**, co stanowi 43,09% planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wykorzystane środki w wysokości **25.522,89 zł** (w tym 6.133,50 zł z lat ubiegłych), z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 25.522,89 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „*Sprzątanie Świata*” – 0,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne**

W 2021 roku wpływy z udostępniania 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, wraz ze zwrotem niewykorzystanych środków z 2020 roku, wyniosły **624.853,75 zł**, co stanowi 101,85% planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zostały wykorzystane środki w wysokości **910.482,07 zł**, co stanowi 80,61% planu rocznego.

### Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2021 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2021 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 roku 68.453.522,66 zł. W 2021 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **59.084.406,32 zł**, co stanowi **86,31%** planu rocznego.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68.453.522,66</b>	<b>59.084.406,32</b>	<b>86,31</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>50.759.273,55</b>	<b>48.479.100,80</b>	<b>95,51</b>	<b>87,24</b>
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.362.870,94	30.957.102,61	98,71	52,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10.619.272,55	9.881.017,05	93,05	16,72
- dotacje na zadania bieżące	1.531.055,98	1.502.920,43	98,16	2,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.605.854,68	1.582.572,82	98,55	1,68
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.525.294,97	4.479.286,35	81,07	7,58
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	38.722,89	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	76.201,54	76.201,54	100,00	0,13
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>17.694.249,11</b>	<b>10.605.305,52</b>	<b>59,94</b>	<b>12,76</b>
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.694.249,11	10.605.305,52	59,94	12,76
<i>w tym:</i>				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.042.791,18	1.169.421,18	14,54	1,98
- 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 2021 rok według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68.453.522,66</b>	<b>59.084.406,32</b>	<b>86,31</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	36.400,00	35.871,54	98,55	0,06
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	53.003.696,39	50.524.936,18	95,32	85,51
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	15.413.426,27	8.523.598,60	55,30	14,43

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 50.524.936,18 zł, tj. w 95,32% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił 85,51%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 35.871,54 zł, co stanowi 98,55% planu i 0,06% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 8.523.598,60 zł, co stanowi 55,30% ustalonego planu oraz 14,43% 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 31.12.2021 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.351.563,76	1.477.723,74	17,69	2,50
020	Leśnictwo	488.254,92	465.127,26	95,26	0,79
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.347.143,25	761.435,98	56,52	1,29
600	Transport i łączność	9.633.191,04	9.347.241,54	97,03	15,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	570.180,59	495.088,18	86,83	0,84
710	Działalność usługowa	1.710.500,00	1.491.482,07	87,20	2,52
750	Administracja publiczna	5.644.368,40	5.541.691,40	98,18	9,38
752	Obrona narodowa	2.460,00	2.460,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	5.015.621,70	5.012.186,87	99,93	8,48
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	129.445,59	98,06	0,22
757	Obsługa długu publicznego	114.924,43	76.201,54	66,31	0,13
758	Różne rozliczenia	266.540,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.064.165,48	20.260.566,67	96,18	34,29
851	Ochrona zdrowia	2.506.376,86	2.506.184,26	99,99	4,24
852	Pomoc społeczna	3.211.544,61	3.195.421,76	99,50	5,41
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.162.391,46	2.155.237,37	99,67	3,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.906.471,69	4.868.711,63	99,23	8,24
855	Rodzina	1.229.824,47	1.204.581,33	97,95	2,04
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	1.999,34	79,97	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	68.500,00	66.619,79	97,26	0,11
926	Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,00	0,04
<b>Ogółem:</b>		<b>68.453.522,66</b>	<b>59.084.406,32</b>	<b>86,31</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 34,29%, Transport i łączność – 15,82%, Administracja publiczna – 9,38%. W 2021 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 59,49% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2021 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (100,00%), Obrona narodowa (100,00%) oraz Ochrona zdrowia (99,99%).

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 **35.871,54 zł**, co stanowi 98,55% ustalonego planu w wysokości 36.400,00 zł.

## Wydatki związane z realizacją zadań własnych

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

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości **206.487,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego, z tego:

- koszty przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów Wspólnoty Leśno-Gruntowej „Dębinka i inne” – kwota 201.690,00 zł,
- wykonanie podziału dokumentacji projektowej, dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego, w zakresie wydzielenia z drogi nr 109041B Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale odcinka o dł. 2,10 km – kwota 4.797,00 zł.

### **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 **119.802,58 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Natomiast na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów zostały poniesione wydatki w wysokości **55.624,36 zł**, co stanowi 70,63% ustalonego planu.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **261.897,17 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 RPO WP na lata 2014-2020, na wartość ogółem **761.435,98 zł** (56,52%), 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 538.504,24 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 222.931,74 zł.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **9.339.533,54 zł** (97,06%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.554.849,06 zł, tj. 16,65% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 186.836,00 zł, tj. 2,00% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 1.959.853,18 zł, tj. 20,98% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 357.584,37 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 244.492,68 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 107.853,66 zł,
    - pozostałe środki trwałe – 5.238,03 zł,
  - b) usługi remontowe – 1.404.212,12 zł, z czego:
    - naprawa i konserwacja środków trwałych – 5.423,99 zł,
    - remonty i modernizacja dróg – 1.398.788,13 zł, z czego:

- *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk – 1.390.991,90 zł,*
  - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B w m. Wiercień Duży – 7.796,23 zł,*
- c) pozostałe usługi – 198.056,69 zł, z czego:
- sprzątnięcie ulic – 30.979,60 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 40.502,52 zł,
  - pozostałe (regulacja stanu prawnego nieruchomości, wykonanie mapy do celów projektowych, odnowa oznakowania, opracowania geologiczne oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy do zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I*) – 126.574,57 zł,
- 4) 5.625.995,30 zł, tj. 60,24% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 12.000,00 zł, tj. 0,13% – 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 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **7.708,00 zł**, związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, co stanowi 70,07% ustalonego planu.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 365.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **303.340,23 zł**, co stanowi 83,11% planu rocznego.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1.129.500,00 zł zostały wykonane na kwotę **910.482,07 zł** (80,61%), na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym kwotę 18.465,62 zł przeznaczono 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.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.613.768,40 zł zostały wykonane w wysokości **5.511.091,40 zł**, tj. w 98,17%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 332.851,00 zł wykonano na kwotę **331.149,54 zł**, co stanowi 99,49% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 257.578,46 zł, tj. 77,78% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 73.571,08 zł.
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.238.013,60 zł wykonano w wysokości **5.138.136,06 zł**, tj. w 98,09%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.723.857,56 zł, co stanowi 72,47% poniesionych wydatków.
- 3) rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2021 roku **31.902,00 zł** i stanowiły 96,67% planu rocznego.
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność. W 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.903,80 zł**, tj. w 100,00% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane

do Związku Powiatów Polskich (7.903,80 zł) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (2.000,00 zł).

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **2.460,00 zł**, w związku z potrzebą sporządzenia kosztorysu inwestorskiego na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i przedmiaru robót na zadanie pn. *Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*.

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

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu zrealizowano wydatki w wysokości **32.764,50 zł**, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej poniesione zostały wydatki w wysokości **30.000,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach*, w ramach którego dokonano zakupu cyfrowego rejestratora rozmów.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości **402,90 zł** w związku z udziałem 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 51.000,00 zł zrealizowano w wysokości **47.565,17 zł**, tj. w 93,27% planu rocznego, z tego:

- 2.658,85 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- 41.864,95 zł – zakupiono sprzęt i materiały na wyposażenie służb realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 1.351,68 zł – zakupiono wyżywienie dla funkcjonariuszy policji Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku skierowanych do pełnienia służby na terenie Powiatu Siemiatyckiego w związku z zagrożeniem nielegalnego przekroczenia granicy,
- 1.689,69 zł – opłata za bramkę SMS w systemie wsparcia dowodzenia na Powiatowym Stanowisku Kierowania w KP PSP w Siemiatyczach.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **1.497,30 zł** na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych (zakup pucharów na nagrody dla uczestników).

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

W budżecie powiatu na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 114.924,43 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **76.201,54 zł** (66,31%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Kwota 266.540,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (90.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (176.540,00 zł).

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.017.498,51 zł zrealizowano w 2021 roku na kwotę **20.214.428,16 zł**, co stanowi 96,18% 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 **3.298.193,20 zł** (95,96%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.843.916,71 zł, tj. 86,23% całości wykorzystanych środków finansowych. Ponadto wykonano



wydatki na kwotę 30.000,00 zł, w związku z realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „*Laboratoria Przyszłości*”.

Rozdział 80115-technika, obejmuje wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem **7.009.753,90 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 5.889.473,54 zł.

Ponadto wykonano wydatki w związku z realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na kwotę **3.266.012,90 zł**, z tego:

- projekt „*Dziś stażysta jutro pracownik*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 109.237,25 zł,
- projekt „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 906.004,08zł,
- projekt „*ElektroIT*” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie 7.200,00 zł,
- projekt „*Europejski Technik*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 464.659,51 zł,
- projekt „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 620.712,34 zł,
- projekt „*Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!*”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 240.084,00 zł,
- projekt „*Grecka mobilność po kompetencje*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 125.074,54 zł,
- projekt „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach (projekt zakończony) – wydatki w kwocie 793.041,18 zł.

W 2021 roku zostały również zrealizowane zadania inwestycyjne na kwotę **140.232.35 zł**, z tego:

- *Wykonanie systemu nawadniającego na murawie stadionu lekkoatletycznego przy ZST w Czartajewie* – kwota 71.470,43 zł,
- *Wymiana dwóch kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni zasilającej obiekt szkoły, internatu i hali sportowej w ZSR w Ostrożanach* – kwota 68.761,92 zł.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 578.174,55 zł wykonano w kwocie **577.549,29 zł**, co stanowi 99,89% 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 532.263,88 zł.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w 2021 r. na kwotę **3.686.397,17 zł**. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.307.296,55 zł, co stanowi 89,72% ogólnej kwoty wykonanych wydatków tej jednostki.

Ponadto Zespół Szkół w Siemiatyczach zrealizował projekt *Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka* w ramach PO WER na lata 2014-2020, na który zostały poniesione wydatki w kwocie **246.054,00 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, a następnie przez Instytut M jak Młódzież, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **418.256,90 zł**.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 563.973,00 zł wykonano w kwocie **538.401,30 zł**, co stanowi 95,47% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **77.723,71 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 99,63% 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 2021 roku **764.361,87 zł**, co stanowi 96,01% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 503.859,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 242.685,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.905,89 zł.

Ponadto Zespół Szkół w Siemiatyczach zrealizował zadanie inwestycyjne *Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Siemiatyczach*, na które wydatkowano środki w wysokości 15.911,28 zł.

Rozdział 80151-kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na kursy zawodowe w zawodzie rolnik, prowadzone przez ZSR w Ostrożanach, wydatkowano środki finansowe w wysokości **34.337,21 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 183.131,21 zł wykonano w kwocie **157.154,36 zł**, co stanowi 85,82% ustalonego planu.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej), prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim a następnie przez Instytut M jak Młodzież, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 8.376,21 zł.

W budżecie powiatu na 2021 rok na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych zaplanowano wydatki w wysokości 4.746.234,23 zł, które zostały wykonane w kwocie **4.535.402,23 zł**, tj. w 95,56%, czyli w wysokości nie mniejszej niż kwota na ten cel wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego na 2021 rok (4.006.326,00 zł).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **1.522.499,88 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach* – kwota 1.500.000,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w związku ze zwalczaniem COVID-19 (rękawice nitrylowe, reduktory tlenu, koncentratory tlenu) – kwota 22.499,88 zł.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę **29.817,60 zł**, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Bacikach Średnich, zrealizowano w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły **1.369,38 zł**, co stanowi 87,70% ustalonego planu, i związane były z zakupem materiałów do podłączenia zasilania do kontenera stanowiącego mobilny punkt szczepień (1.161,38 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych (208,00 zł).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.211.544,61 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.195.421,76 zł**, tj. w 99,50%. 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 2.636.698,53 zł, został wykonany w kwocie

**2.630.669,92 zł**, tj. w 99,77%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.978.917,05 zł, tj. 75,22% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 651.752,87 zł.

W związku ze wzmożonymi potrzebami w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zrealizował następujące projekty i zadania:

- *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 59.876,58 zł,
- wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach programu *Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi* – kwota 99.639,95 zł,
- przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dps) – kwota 58.702,00 zł.

- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **56.945,62 zł** (99,98%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2021 rok kwotę 399.874,45 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **398.994,20 zł**, tj. w 99,78%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 316.731,00 zł, co stanowi 79,38% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 82.263,20 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **26.099,78 zł** (100,00%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85232-centra integracji społecznej. Wydatkowano środki w wysokości **78.332,24 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. Zrealizowano wydatki w wysokości **4.380,00 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 2021 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **192.854,00 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 – 84.374,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 108.480,00 zł.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2021 roku środki finansowe w wysokości **1.694.511,57 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 99,58% planu rocznego.

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

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 4.906.471,69 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.868.711,63 zł**, tj. w 99,23%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **346.775,37 zł** (99,43%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 322.190,11 zł, tj. 92,91% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę **201.321,00 zł** wykonano w 100,00% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka były realizowane przez:
  - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES – przekazana dotacja 121.239,98 zł,
  - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Beata Arcimowicz – przekazana dotacja 80.081,02 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 **1.032.311,68 zł**, tj. 99,94% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 954.163,36 zł, tj. 92,43% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 78.148,32 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2021 roku **1.184.512,27 zł**, co stanowi 98,62% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 973.378,93 zł, co stanowi 82,18% zrealizowanych wydatków.  
W planie finansowym Starostwa zaplanowano i zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **2.090.980,91 zł**, z tego:
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej zamienniej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie”* – kwota 79.950,00 zł,
  - *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie* – kwota 2.011.030,91 zł.
- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2021 roku **12.810,40 zł**, co stanowi 99,67% planu rocznego.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 818.797,47 zł, wykorzystano w 2021 roku środki finansowe w kwocie **807.633,59 zł**, tj. 98,64% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 140.111,39 zł,
- comiesięczna wypłata pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków – 434.338,68 zł,
- pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 10.000,00 zł,
- comiesięczna opłata za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 202.687,49 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 20.496,03 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 249.855,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **235.775,74 zł**, tj. w 94,37% ustalonego planu.

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

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **1.999,34 zł** (79,97%) w związku z przeprowadzeniem akcji „*Sprzątanie Świata*”.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 68.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **66.619,79 zł**, tj. w 97,26% 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 2021 roku.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 56.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **54.619,79 zł** (97,54%), 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 (opracowanie i zakup publikacji „*Studia i materiały do dziejów Siemiatycz, tom II*”, ubezpieczenie uczestników i wpisowe do biegu „*Tropem Wilczym*”) – 39.619,79 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 leśnictwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 8.145.076,76 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.271.236,74 zł** (15,61%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne”* – etap I, w ramach PROW 2014-2020 – kwota 844.029,98 zł (zakończenie zadania),
- *Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo* – etap II, w ramach PROW 2014-2020 – kwota 376.380,00 zł (dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach zagospodarowania poscaleniowego),
- obsługa projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – kwota 50.826,76 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, wykorzystano środki w wysokości **27.803,15 zł**, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (11.603,15 zł) oraz na dokumentacje (16.200,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 205.180,59 zł zostały zrealizowane w wysokości **191.747,95 zł**, co stanowi 93,45% 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 – 115.263,51 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) – 76.484,44 zł.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę **153.500,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2021 roku wydatki na kwotę **427.500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 375.774,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 51.725,86 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 2021 roku zamknęły się kwotą **28.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zatwierzonego 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 2021 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości **4.889.957,00 zł**, który zrealizowała w 100,00%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 4.331.913,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 558.043,81 zł.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **10.000,00 zł**, na działania KP PSP związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

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

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie **129.445,59 zł**, tj. w 98,06%, 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 zrealizowano wydatki w wysokości **10.266,97 zł**, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w celu wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 947.498,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **947.497,40 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego, z tego:

- za osoby bezrobotne – 947.000,00 zł,
- za dzieci i młodzież w szkołach – 497,40 zł.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu, i związane były z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych.

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

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowane wydatki w wysokości **245.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach, zostały wykonane w 100,00% 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 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości **161.172,00 zł**, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”, które zrealizowano w 100,00% planu rocznego.

### **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2021 roku zakładał:

- 1) przychody w wysokości **3.300.000,00 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 2.375.364,81 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 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 31 grudnia zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 3.563.810,57 zł, w wyniku:

- wykonania ponadplanowych dochodów w wysokości 2.805.059,31 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.187.011,07 zł, które będą wykorzystane w 2022 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 1.268.338,87 zł,
- niewykonania zaplanowanych wydatków na kwotę 9.369.116,34 zł, w tym bieżących na kwotę 2.280.172,75 zł (niewykorzystane środki na działalność bieżącą jednostek organizacyjnych, realizację projektów, w których zakres zadań został przesunięty na rok 2022, oraz nierozdysponowane środki rezerw budżetowych) i majątkowych na kwotę 7.088.943,59 zł, z tego:
  - realizacja projektu *Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo* – etap II, w ramach PROW 2014-2020 – kwota 6.873.370,00 zł (zakres zadań przeniesiony na 2022 rok ze względu na długotrwałe postępowanie przetargowe),
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu* – kwota 17.078,55 zł (zakres zadań przeniesiony na 2022 rok),
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach* – kwota 87.678,33 zł (oszczędność zgodnie z odbiorem I etapu robót budowlanych),
  - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach* – kwota 29.607,59 zł (odbiór końcowy),
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”* – kwota 79.120,40 zł (zakres zadań przeniesiony na 2022 rok),
  - *Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Siemiatyczach* – kwota 2.088,72 zł (niewykorzystane środki).

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 2021 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.