

### **Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku**

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXII/176/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2022 rok, ustalając:

- 1) dochody budżetu powiatu w wysokości – **82.712.590,35 zł**,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości – **91.438.590,35 zł**,
- 3) deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.726.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6.540.000,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 1.151.781,49 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 34.218,51 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (5 uchwał) i Zarząd Powiatu (6 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **89.926.587,06 zł**,
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **102.426.587,06 zł**,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.500.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6.540.000,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 3.691.661,13 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 1.268.338,87 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 7.213.996,71 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	- 510.410,00 zł
- pozostałe dochody własne	- 262.235,43 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 1.690.874,32 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z AR	- 59.400,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 345.975,61 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	- 1.263.351,69 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- 478.779,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 2.602.970,66 zł
  
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 10.987.996,71 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (7.213.996,71 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (3.774.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Leśnictwo	- 34.015,28 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	- 585.707,27 zł
- Transport i łączność	- 3.831.844,27 zł

- Turystyka	-	159.178,04 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	157.500,00 zł
- Działalność usługowa	-	36.000,00 zł
- Administracja publiczna	-	502.255,67 zł
- Obrona narodowa	-	345.000,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.654.705,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 19.311,81 zł
- Różne rozliczenia	-	- 91.032,62 zł
- Oświata i wychowanie	-	2.964.814,54 zł
- Ochrona zdrowia	-	818,32 zł
- Pomoc społeczna	-	79.638,78 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	57.042,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	613.073,97 zł
- Rodzina	-	1.748,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	35.000,00 zł
- Kultura fizyczna	-	40.000,00 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 2022 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **39.688.697,42 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **33.156.070,40 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2022 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **6.532.627,02 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27.572.181,08 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 29.712.963,75 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.140.782,67 zł.

### Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2022 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **89.926.587,06 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku na kwotę **39.688.697,42 zł**, co stanowi **44,13%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89.926.587,06</b>	<b>39.688.697,42</b>	<b>44,13</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody bieżące	55.791.055,36	29.712.963,75	53,26	74,87
- dochody majątkowe	34.135.531,70	9.975.733,67	29,22	25,13
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	810.410,00	339.151,95	41,85	0,85

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>89.926.587,06</b>	<b>39.688.697,42</b>	<b>44,13</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	59.400,00	59.400,00	100,00	0,15
- dochody związane z realizacją zadań własnych	63.348.395,74	30.963.901,26	48,88	78,02
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	26.518.791,32	8.665.396,16	32,68	21,83

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 30.963.901,26 zł, tj. w 48,88% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił 78,02%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 59.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu i 0,15% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 8.665.396,16 zł, co stanowi 32,68% ustalonego planu oraz 21,83% 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 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	18.702.373,59	4.336.635,53	23,19	10,93
020	Leśnictwo	195.833,00	73.308,25	37,43	0,18
150	Przetwórstwo przemysłowe	873.298,00	460.000,00	52,67	1,16
600	Transport i łączność	20.028.075,13	6.664.339,58	33,27	16,79
630	Turystyka	69.761,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.197.199,00	515.409,58	43,05	1,30
710	Działalność usługowa	1.195.278,40	624.257,93	52,23	1,57
750	Administracja publiczna	48.700,00	54.408,75	111,72	0,14
752	Obrona narodowa	200.000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	6.221.422,00	3.685.258,03	59,23	9,29
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	55.000,00	41,67	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.117.097,00	4.091.471,84	50,41	10,31
758	Różne rozliczenia	25.056.541,00	14.142.008,74	56,44	35,63
801	Oświata i wychowanie	3.383.615,29	2.437.828,97	72,05	6,14
851	Ochrona zdrowia	823.818,32	447.313,50	54,30	1,13
852	Pomoc społeczna	2.566.013,52	1.559.767,76	60,79	3,93
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	494.438,81	282.500,73	57,14	0,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.475,00	21.600,00	10,77	0,05
855	Rodzina	375.648,00	214.377,80	57,07	0,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	23.210,45	51,58	0,06
	<b>Ogółem:</b>	<b>89.926.587,06</b>	<b>39.688.697,42</b>	<b>44,13</b>	<b>100,00</b>

W pierwszym półroczu 2022 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (35,63%), Transport i łączność (16,79%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (10,93%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 63,35% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Administracja publiczna (111,72%), Oświata i wychowanie (72,05%), Pomoc społeczna (60,79%).

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 **59.400,00 zł**, co stanowi 100,00% 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 366.663,59 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”, wpłynęły w kwocie **318.051,00 zł**, co stanowi 86,74% planu rocznego.

W rozdziale 01095-pozostała działalność wpłynęły dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości **104.410,00 zł**, co stanowi 94,57% ustalonego planu.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 180.833,00 zł zostały zrealizowane w 40,54% 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 – **73.308,25 zł**,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – brak wpływów w pierwszym półroczu 2022 roku z planowanej kwoty w wysokości 54.833,00 zł.

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

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 873.298,00 zł, na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, wpłynęło w kwocie **460.000,00 zł**, tj. w 52,67% ustalonego planu, z tego:

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja” – 300.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 293.670,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.330,00 zł,
- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja” – 160.000,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 156.400,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 3.600,00 zł.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 20.027.875,13 zł, które zrealizowano w kwocie **6.664.059,58 zł** (33,27%), z tego:

- pomoc finansowa udzielona przez JST – 283.643,25 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.380.416,33 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie **280,00 zł**, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, co stanowi 140,00% ustalonego planu.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowano dofinansowanie w wysokości 69.761,00 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” w ramach PROW na lata 2014-2020. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

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

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 1.042.299,00 zł, zrealizowano w kwocie **453.862,27 zł**, tj. w 43,54%, 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,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 146.202,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 234.741,95 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 83,85zł,
- uzyskane przez powiat dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 62.418,44 zł.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 583.478,40 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 **369.857,93 zł**, co stanowi 63,39% planu rocznego.

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 2022 roku.

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

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 18.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **25.008,73 zł**, co stanowi 138,94% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.771,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.936,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.300,81 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na kwotę 200.000,00 zł, pozyskaną w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”.

### **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 **33,10 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 1.311.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **688.823,84 zł** (52,51%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 361.376,25 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 13.958,75 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.440,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 6.310,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 56.675,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 243.400,24 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 5.288,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 375,60 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 6.805.297,00 zł został zrealizowany na kwotę **3.402.648,00 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.270.516,00 zł (50,00%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 132.132,00 zł (50,00%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 24.860.041,00 zł została wykonana w wysokości **13.905.822,00 zł**, co stanowi 55,94% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 8.238.528,00 zł (60,91%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.067.872,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 2.599.422,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 156.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości **181.314,00 zł**, tj. w 115,86% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 142.809,10 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 338,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 36,44 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym – 38.129,50 zł.

W rozdziale 75816-wpływy do rozliczenia w budżecie powiatu zaplanowano odsetki bankowe w kwocie 40.000,00 zł od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi **54.872,74 zł**, co stanowi 137,18% planu.

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

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 2.935.023,67 zł zostały zrealizowane na kwotę **2.030.976,92 zł**, co stanowi 69,20% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 130,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł,
- wpływy z usług – 5.915,73 zł,
- wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 7.648,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.694,95 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja szkolna 2021”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 160.463,47 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „VET 2021”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 139.140,77 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „Zawód z pasją”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 260.546,76 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „ElektroIT”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe – 11.291,00 zł (w tym: budżet państwa – 1.179,62 zł, środki europejskie – 10.111,38 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 120.000,00 zł (w tym: budżet państwa – 12.631,58 zł, środki europejskie – 107.368,42 zł),

- dofinansowanie na realizację projektu „*Grecka mobilność po kompetencje*”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie (refundacja) – 99.323,20 zł (w tym: budżet państwa – 5.671,36 zł, środki europejskie – 93.651,84 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Rozwój kompetencji kluczowych – szansą na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego*”, zrealizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach PO WER na lata 2014-2020 (refundacja) – 19.713,00 zł (w tym: budżet państwa – 1.125,61 zł, środki europejskie – 18.587,39 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach (refundacja) – 124.142,47 zł (w tym: budżet państwa – 7.088,54 zł, środki europejskie – 117.053,93 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!*”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach (refundacja) – 24.008,32 zł (w tym: budżet państwa – 1.370,88 zł, środki europejskie – 22.637,52 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami*”, w ramach Programu Edukacja, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe – 358.846,49 zł (w tym: budżet państwa – 53.826,97 zł, środki europejskie – 305.019,52 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 24.000,00 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (refundacja) – 674.084,99 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 37.355,40 zł zostały wykonane na kwotę **216.910,16 zł** (580,67%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 182,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 627,66 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka*”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, zrealizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach (refundacja) – 24.605,40 zł (w tym: budżet państwa – 1.404,96 zł, środki europejskie – 23.200,44 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Wiedza i kompetencje – nasza przyszłość*”, w ramach PO WER na lata 2014-2020, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół w Siemiatyczach – 179.486,10 zł (w tym: budżet państwa – 10.248,66 zł, środki europejskie – 169.237,44 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 12.000,00 zł.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowano dotację celową z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 9.403,22 zł na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Przyroda w naszych rękach”*. Brak wpływu w pierwszym półroczu 2022 roku.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne i przedszkolne ustalone dochody w wysokości 337.430,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **125.538,89 zł**, co stanowi 37,20% planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 15.000,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **9.495,18 zł**, co stanowi 63,30% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.522.363,52 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.532.317,76 zł** (60,75%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.422.534,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.450,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 75.420,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności dps – 31.913,00 zł.

W rozdziale 85232-centra integracji społecznej zaplanowano dochody w wysokości **25.650,00 zł**, w związku z realizacją projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, które wpłynęły w 100,00% ustalonego planu.

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

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły dotacje celowe z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w łącznej wysokości **5.354,67 zł** (50,00%), na pokrycie kosztów rehabilitacji czterech uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **21.632,50 zł**, co stanowi 43,27% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **98.616,00 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2022 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta. Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **2.460,06 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 1.110,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.350,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,06 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 **21.600,00 zł**, co stanowi 42,79% ustalonego planu. Natomiast nie było wpływu środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie projektu *Likwidacja barier w placówce edukacyjnej – Internat w Zespole Szkół Technicznych im. W. St.. Reymonta w Czartajewie*, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 226.200,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **114.784,67 zł** (50,74%), z tego:

- wpływy z usług – 39.181,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 75.603,67 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 82.700,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **32.845,13 zł** (39,72%), 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 **23.210,45 zł** (51,58%).



## **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 zaplanowano dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 18.225.300,00 zł, które wykonano w kwocie ogółem **3.914.174,53 zł** (21,48%), z tego:

- 1) kwota 3.809.574,53 zł – na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020, z tego:
  - *Scalanie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I* – 91.557,00 zł (w tym: budżet państwa – 33.299,29 zł, środki europejskie – 58.257,71 zł),
  - *Scalanie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I* – 38.869,00 zł (w tym: budżet państwa – 14.136,66 zł, środki europejskie – 24.732,34 zł),
  - *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – 3.679.148,53 zł (w tym: budżet państwa – 1.338.106,33 zł, środki europejskie – 2.341.042,20 zł),
  - *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II* – 0,00 zł,
- 2) kwota 104.600,00 zł – na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego, realizowanych przez pracowników starostwa.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 15.000,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (8.000,00 zł) oraz na dokumentację (7.000,00 zł), nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku.

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

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 154.900,00 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **61.547,31 zł**, tj. w 39,73% planu rocznego.

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

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 190.700,00 zł, wpłynęła w kwocie **56.500,00 zł**, co stanowi 29,63% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 421.000,00 zł została wykonana w wysokości **197.900,00 zł**, co stanowi 47,01% 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 **1.400,00 zł**, co stanowi 51,85% 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 5.054.422,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **3.020.000,00 zł**, tj. w 59,75% planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 1.167.000,00 zł, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego

zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia, które wpłynęły w kwocie **665.105,00 zł**, co stanowi 56,99% 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 **5.003,00 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 808.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **437.000,00 zł**, tj. w 54,08% ustalonego planu.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **818,32 zł** na pokrycie kosztów transportu sanitarnego z ratownikiem do domu pomocy społecznej, co stanowi 100,00% 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 18.000,00 zł wpłynęła w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **1.800,00 zł**, co stanowi 10,00% planu rocznego.

#### **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 183.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **125.000,00 zł**, co stanowi 68,31% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **29.400,00 zł**, na realizację na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (63,64%).

#### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **66.748,00 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 pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **23.210,45 zł**, co stanowi 52,16% 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 2022 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

W pierwszym półroczu 2022 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 wyniosły **369.857,93 zł**, co stanowi 64,89% 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 **582.388,64 zł**, co stanowi 59,43% planu rocznego.

### Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2022 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2022 roku 102.426.587,06 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **33.156.070,40 zł**, co stanowi **32,37%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysonowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102.426.587,06</b>	<b>33.156.070,40</b>	<b>32,37</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>58.069.352,88</b>	<b>27.572.181,08</b>	<b>47,48</b>	<b>83,16</b>
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.187.733,75	17.476.979,74	52,66	52,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13.086.073,49	5.822.492,28	44,49	17,56
- dotacje na zadania bieżące	1.693.287,66	1.038.867,54	61,35	3,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.619.658,73	833.745,66	51,48	2,52
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.869.111,06	2.237.135,43	28,43	6,75
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	401.083,75	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	212.404,44	162.960,43	76,72	0,49
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>44.357.234,18</b>	<b>5.583.889,32</b>	<b>12,59</b>	<b>16,84</b>
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	44.357.234,18	5.583.889,32	12,59	16,84
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.666.578,73	3.716.549,22	25,34	11,21
- 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 2022 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102.426.587,06</b>	<b>33.156.070,40</b>	<b>32,37</b>	<b>100,00</b>
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	59.400,00	8.555,03	14,40	0,03
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	75.848.395,74	24.742.552,97	32,62	74,62
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	26.518.791,32	8.404.962,40	31,69	25,35

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 24.742.552,97 zł, tj. w 32,62% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił 74,62%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 8.555,03 zł, co stanowi 14,40% planu i 0,03% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 8.404.962,40 zł, co stanowi 31,69% ustalonego planu oraz 25,35% 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 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	18.591.963,59	4.202.026,65	22,60	12,67
020	Leśnictwo	530.015,28	204.199,76	38,53	0,62
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.459.005,27	704.956,99	48,32	2,13
600	Transport i łączność	28.377.675,53	1.178.895,88	4,15	3,56
630	Turystyka	163.178,04	5.900,00	3,62	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	579.200,00	271.111,49	46,81	0,82
710	Działalność usługowa	1.598.200,00	841.152,35	52,63	2,54
750	Administracja publiczna	7.873.325,09	3.951.687,89	50,19	11,92
752	Obrona narodowa	345.000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	6.339.922,00	3.581.765,54	56,50	10,80
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	52.482,55	39,76	0,16
757	Obsługa długu publicznego	613.488,19	162.960,43	26,56	0,49
758	Różne rozliczenia	168.967,38	25.784,60	15,26	0,08
801	Oświata i wychowanie	20.470.951,07	11.078.321,95	54,12	33,41
851	Ochrona zdrowia	845.839,44	423.789,48	50,10	1,28
852	Pomoc społeczna	3.108.180,29	1.712.210,02	55,09	5,16
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.256.562,00	1.199.649,37	53,16	3,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.643.365,89	2.879.537,87	37,67	8,68
855	Rodzina	1.189.748,00	619.853,77	52,10	1,87
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	70.500,00	34.783,81	49,34	0,10
926	Kultura fizyczna	67.000,00	25.000,00	37,31	0,07
	<b>Ogółem:</b>	<b>102.426.587,06</b>	<b>33.156.070,40</b>	<b>32,37</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 33,41%, Rolnictwo i łowiectwo – 12,67%, Administracja publiczna – 11,92%. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 58,00% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (56,50%), Pomoc społeczna (55,09%), Oświata i wychowanie (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 **8.555,03 zł**, co stanowi 14,40% ustalonego planu w wysokości 59.400,00 zł.

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

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

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 366.663,59 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne” zostały realizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie **318.051,00 zł**, co stanowi 86,74% ustalonego planu.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **73.308,25 zł**, co stanowi 58,18% planu rocznego.

Natomiast brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów (ustalony plan 118.439,28 zł). Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie zadania w miesiącu listopadzie 2022 r.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **130.891,51 zł** (48,38%). 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 **704.956,99 zł** (48,32%), 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 405.506,12 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 299.450,87 zł.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **972.100,69 zł** (3,49%), które kształtowały się następująco:

- 1) 607.891,97 zł, tj. 62,53% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 118.936,52 zł, z czego:
    - paliwo, części zamienne – 51.529,78 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 67.406,74 zł,
  - b) usługi remontowe – 456.965,87 zł, z czego:

- *Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach* – 71.827,08 zł,
  - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie* – 1.500,00 zł,
  - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne* – 383.638,79 zł,
- c) pozostałe usługi – 31.989,58 zł, z czego:
- sprzątanie ulic – 20.231,98 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 9.741,60 zł,
  - pozostałe usługi zarządzania siecią drogową – 2.016 zł,
- 2) 344.391,50 zł, tj. 35,43% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) 19.817,22 zł, tj. 2,04% - zwrot niewykorzystanej w 2021 roku części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z odsetkami, zgodnie ze złożoną korektą rozliczenia dofinansowania zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach*.

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 **206.795,19 zł**, co stanowi 41,61% ustalonego planu, z tego:

- 202.622,16 zł – na zakup druków prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych, zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Siemiatyckiego,
- 4.173,03 zł – na zakup usług związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 163.178,04 zł, w tym kwotę 159.178,04 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „*Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej wokół Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*” w ramach PROW na lata 2014-2020. Wykonane wydatki wyniosły **5.900,00 zł**, co stanowi 3,62% planu. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 424.300,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **230.328,71 zł**, co stanowi 54,28% planu rocznego. Natomiast w pierwszym półroczu 2022 roku nie były poniesione wydatki na realizację zadania *Budowa ogrodzenia działek nr geod. 320/6 i 320/7 położonych w obrębie gruntów miejscowości Czartajew Gmina Siemiatycze*, zaplanowanego na kwotę 50.000,00 zł. Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 980.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **582.388,64 zł** (59,43%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 522.788,78 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 – 59.599,86 zł.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł, na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (zakup dzienników budowy oraz ogłoszenia prasowe dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę). W pierwszym półroczu 2022 roku wykonano wydatki w kwocie **4.426,24 zł**, co stanowi 68,10% planu rocznego.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 7.842.625,09 zł zostały wykonane w wysokości **3.924.493,93 zł**, tj. w 50,04%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 371.400,00 zł wykonano na kwotę **171.872,77 zł**, co stanowi 46,28% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 132.005,00 zł, tj. 76,80% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 39.867,77 zł.
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na wydatki płacowe i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników na kwotę 7.410.225,09 zł wykonano w wysokości **3.713.261,03 zł**, tj. w 50,11%, z tego:
  - w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – na kwotę 2.706.335,31 zł,
  - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach – na kwotę 1.006.925,72 zł.
- 3) rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku **31.214,43 zł** i stanowiły 69,37% planu rocznego.
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **8.145,70 zł**, tj. w 50,91% ustalonego planu, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki starostwa niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy (różne opłaty i składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego).

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 345.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- *Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie* – kwota 250.000,00 zł; realizacja zadania rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej zamienną na budowę strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim* – kwota 95.000,00 zł; zadanie w trakcie realizacji.

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

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 10.500,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowano wydatki w wysokości 1.600,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki w wysokości **1.030,00 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 102.800,00 zł zrealizowano w wysokości **45.678,73 zł**, tj. w 44,43% planu rocznego, z tego:

- 44.687,44 zł – przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby służb realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zagrożeniem nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu siemiatyckiego oraz w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,
- 991,29 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 3.600,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki wyniosły **3.599,97 zł**, co stanowi 100,00% planu.

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

W budżecie powiatu na rok 2022 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 613.488,19 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **162.960,43 zł** (26,56%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w kwocie **25.784,60 zł** w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie,

W rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe kwota 143.182,78 zł stanowi rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.406.548,07 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2022 roku na kwotę **11.069.766,92 zł**, co stanowi 54,25% 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 **1.880.241,30 zł** (53,12%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.644.523,50 zł, tj. 87,46% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80107-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **209.366,08 zł** (62,54%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 195.854,08 zł, tj. 93,55% 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 **3.865.500,92 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 3.211.981,39 zł.

Ponadto wykonano wydatki w związku z realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Programu Erasmus+ oraz Programu Edukacja, na kwotę ogółem **1.335.546,86 zł**, z tego:

- projekt „*Grecka mobilność po kompetencje*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 123.223,70 zł,
- projekt „*Edukacja szkolna*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 7.542,40 zł,
- projekt „*Europejski Technik*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 14.437,74 zł,
- projekt „*VET 2021*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 128.179,35 zł,



- projekt „*Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 4.119,46 zł,
- projekt „*Zawód z pasją*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 247.918,94 zł,
- projekt „*Edukacja drogą do przyszłości*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 163.237,21 zł,
- projekt „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 349.503,29 zł,
- projekt „*ElektroIT*” realizowany przez ZST w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie 12.491,00 zł,
- projekt „*Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami*” realizowany przez ZST w Czartajewie oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie 284.893,77 zł.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 554.400,00 zł wykonano w kwocie **260.448,88 zł**, co stanowi 46,98% ustalonego planu, z przeznaczeniem na dotacje celowe na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonej przez Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022 r. na kwotę **2.102.443,56 zł**. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.802.579,73 zł, co stanowi 85,74% 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 Instytut M jak Młódzież z Sulejówka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **404.071,97 zł**.

Natomiast w pierwszym półroczu 2022 roku nie były poniesione wydatki przez Zespół Szkół w Siemiatyczach związane z realizacją zadania *Dostawa oraz montaż garażu blaszanego na potrzeby Zespołu Szkół w Siemiatyczach* (plan 20.000,00 zł).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 558.206,48 zł wykonano w kwocie **295.823,13 zł**, co stanowi 53,00% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **30.894,81 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 40,51% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne i przedszkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku **444.733,19 zł**, co stanowi 46,09% zaplanowanych środków na ten cel.

Rozdział 80151-kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na kursy zawodowe w zawodzie rolnik, prowadzone przez ZSR w Ostrożanach, wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.493,33 zł**, co stanowi 10,17% planu rocznego.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 380.830,00 zł wykonano w kwocie **218.921,58 zł**, co stanowi 57,49% ustalonego planu.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Instytut M jak Młódzież z Sulejówka, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 64.929,73 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 81.900,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **19.281,31 zł**, co stanowi 23,54% planu rocznego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 30.021,12 zł zrealizowano w wysokości **20.373,99 zł**, co stanowi w 67,87% 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 **818,32 zł**, co stanowi 11,69% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.090.180,29 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.710.410,02 zł**, tj. w 55,35%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2022 rok, ustalony ma kwotę 2.522.363,52 zł, został wykonany w kwocie **1.382.857,17 zł**, tj. w 54,82%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.048.289,11 zł, tj. 75,81% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 334.568,06 zł.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **31.582,84 zł** (44,66%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2022 rok kwotę 412.700,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **236.623,05 zł**, tj. w 57,34%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 193.091,62 zł, co stanowi 81,60% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 43.531,43 zł.
- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **13.259,89 zł** (50,40%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85232-centra integracji społecznej. Wydatkowano środki w wysokości **46.087,07 zł**, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach projektu *Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*, w ramach RPO WP 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 2022 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 2022 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **107.095,00 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 – 46.855,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 60.240,00 zł.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku środki finansowe w wysokości **948.966,39 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 52,34% planu rocznego.

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

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 7.643.365,89 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.879.537,87 zł**, tj. w 37,67%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 282.000,00 zł wykonano w kwocie **118.566,30 zł**, co stanowi 42,04% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka były realizowane przez:
  - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES – przekazana dotacja 45.636,84 zł,
  - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Beata Arcimowicz – przekazana dotacja 72.929,46 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2022 rok w wysokości 1.053.795,50 zł została wykorzystana kwota **568.929,02 zł**, tj. 53,99% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 518.704,98 zł, tj. 91,17% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 50.224,04 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku **691.786,33 zł**, co stanowi 53,57% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 567.522,30 zł, co stanowi 81,43% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 103.147,34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.116,69 zł.  
W planie finansowym Starostwa zaplanowano wydatki w wysokości 5.005.039,93 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*. Za pierwsze półrocze 2022 roku zrealizowano wydatki na ten cel w kwocie **1.498.265,12 zł**.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku **1.991,10 zł**, co stanowi 17,83% planu rocznego.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 869.000,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 2022 roku środki finansowe w kwocie **455.333,77 zł**, tj. 52,40% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków, pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu oraz pozostałe wydatki związane z obsługą zadania.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 254.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **97.772,00 zł**, tj. w 38,49% 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 2022 roku.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 70.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **34.783,81 zł**, tj. w 49,34% planu rocznego.

W ramach rozdziału 92116-biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **15.000,00 zł** (100,00%), 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, zrealizowano w kwocie **499,80 zł**, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 55.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **19.284,01 zł** (35,06%), z tego:

- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*W 102 rocznicę Bitwy pod Milejczycami*”,
- 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Podlaski Raj” Osmola na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*II Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej*”,
- wydatki bieżące Starostwa – 4.284,01 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601-objekty sportowe zaplanowano wydatki na kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej przy ZST w Czartajewie*. Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.000,00 zł**, tj. 92,59% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 6.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego*”,
- 2) 6.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Wakacje z CRESĄ*”,
- 3) 10.000,00 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*”,
- 4) 3.000,00 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 2022 roku*”.

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

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

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 18.225.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.883.975,65 zł** (21,31%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I* – plan: 2.350.000,00 zł, wykonanie: 91.557,00 zł (w tym: budżet państwa – 33.299,29 zł, środki europejskie – 58.257,71 zł),
- *Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I* – plan: 1.175.000,00 zł, wykonanie: 38.869,00 zł (w tym: budżet państwa – 14.136,66 zł, środki europejskie – 24.732,34 zł),
- *Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – plan: 13.875.990,00 zł, wykonanie: 3.679.148,53 zł (w tym: budżet państwa – 1.338.106,33 zł, środki europejskie – 2.341.042,20 zł),
- *Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II* – plan: 599.010,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- obsługa projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – kwota 74.401,12 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne (8.000,00 zł) oraz na dokumentację (7.000,00 zł). Brak wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 154.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **40.782,78 zł**, co stanowi 26,33% 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 – 34.108,52 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) – 6.674,26 zł.

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

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 190.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **56.500,00 zł**, co stanowi 29,63% 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 pierwszym półroczu 2022 roku wydatki na kwotę **197.837,47 zł**, co stanowi 46,99% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 182.768,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 15.068,58 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 30.700,00 zł zostały wykonane w wysokości **27.193,96 zł**, tj. w 88,58% 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 **1.400,00 zł** tj. 51,85% 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 2022 roku zamknęły się kwotą **25.793,96 zł**, co stanowi 92,12% 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 2022 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 5.054.422,00 zł, który zrealizowała w kwocie **2.743.911,10 zł**, tj. w 54,29%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.521.398,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 222.513,06 zł.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **787.545,74 zł** na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia, co stanowi 67,48% ustalonego planu.

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

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie **52.482,55 zł**, tj. w 39,76%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

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

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 5.003,00 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 2022 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 808.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **401.778,85 zł**, tj. w 49,73% planu rocznego.

W rozdziale 85195-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **818,32 zł** na pokrycie kosztów transportu sanitarnego z ratownikiem do domu pomocy społecznej, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **1.800,00 zł**, co stanowi 10,00% ustalonego planu.

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

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 183.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły **114.187,98 zł**, co stanowi 62,40% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **29.400,00 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (63,64% planu).

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zrealizowano wydatki w wysokości **66.748,00 zł**, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”, co stanowi 100,00% planu rocznego.

## **Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2022 roku zakładał:

- 1) przychody w wysokości **14.460.000,00 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 7.500.000,00 zł,
  - nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 3.691.661,13 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 1.268.338,87 zł,
  - zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości **1.960.000,00 zł**, z tego:
  - spłata rat kredytu długoterminowego – 960.000,00 zł,
  - udzielone pożyczki – 1.000.000,00 zł.

Zgodnie z ustalonym planem w pierwszym półroczu 2022 roku wykonano przychody w wysokości 1.480.000,00 zł, pochodzące z wolnych środków, w celu pokrycia spłaty długu oraz przekazania pożyczki. 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 spłaty rat kredytowych przypadających za pierwsze półrocze 2022 roku w wysokości 480.000,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu *Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej, świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach.*

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.