

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2011 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **42.557.532,02 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **43.792.532,02 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.235.000,00 zł**, planowany do pokrycia
 - kredytem długoterminowym w kwocie 800.000,00 zł.
 - wolnymi środkami w kwocie 435.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **44.394.846,49 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **44.829.846,49 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **435.000,00 zł**, planowany do pokrycia:
 - wolnymi środkami w kwocie 435.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.837.314,47 zł, z tego:

- dochody z majątku powiatu	-	34.169,69 zł
- pozostałe dochody własne	-	34.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	-	- 403.200,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	- 573.457,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	- 787.792,00 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2.684.330,78 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	849.294,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	- 31,00 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.037.314,47 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (1.837.314,47 zł) oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego (800.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	861.072,76 zł
- Leśnictwo	-	113.169,43 zł
- Transport i łączność	-	- 1.452.749,00 zł
- Turystyka	-	20.302,49 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	30.000,00 zł
- Informatyka	-	22.036,00 zł
- Administracja publiczna	-	667.889,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	-	- 29.829,00 zł
- Różne rozliczenia	-	- 38.269,43 zł
- Oświata i wychowanie	-	298.466,83 zł

- Ochrona zdrowia	-	114.300,00 zł
- Pomoc społeczna	-	60.760,48 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	414.401,91 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55.763,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	- 100,000,00 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 2011 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **20.496.348,26 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **18.262.607,84 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2011 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **2.233.740,42 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **44.394.846,49 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu na kwotę **20.496.348,26 zł**, co stanowi **46,17%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2011 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	44.394.846,49	20.496.348,26	46,17	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	40.713.973,36	20.020.331,74	49,17	97,68
- dochody majątkowe	3.680.873,13	476.016,52	12,93	2,32
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	39.169,69	63.240,08	161,45	0,31

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	44.394.846,49	20.496.348,26	46,17	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	3.059.424,38	35.995,16	1,18	0,18
- dochody związane z realizacją zadań własnych	32.436.622,11	16.747.325,22	51,63	81,71
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	8.898.800,00	3.713.027,88	41,73	18,11

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadał na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **16.747.325,22 zł**, tj. w **51,63%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **81,71%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadał na dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **35.995,16 zł**, co stanowi **1,18%** planu i **0,18%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3.713.027,88 zł**, co stanowi **41,73%** ustalonego planu oraz **18,11%** 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 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.775.072,76	1.148.706,00	19,89	5,60
020	Leśnictwo	110.979,00	62.582,05	56,39	0,31
600	Transport i łączność	3.691.314,44	429.042,15	11,62	2,09
630	Turystyka	20.302,49	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	278.727,53	206.958,30	74,25	1,01
710	Działalność usługowa	719.100,00	314.737,18	43,77	1,54
720	Informatyka	11.804,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	834.574,00	157.580,49	18,88	0,77
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.920.050,00	1.787.787,46	61,22	8,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	4.156.000,00	2.088.606,14	50,26	10,19
758	Różne rozliczenia	19.694.007,00	11.237.800,05	57,06	54,83
801	Oświata i wychowanie	2.685.798,25	1.386.835,58	51,64	6,77
851	Ochrona zdrowia	790.500,00	475.850,00	60,20	2,32
852	Pomoc społeczna	1.735.831,62	886.746,13	51,08	4,33
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	822.785,40	232.022,00	28,20	1,13
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	46.000,00	37.477,21	81,47	0,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.000,00	43.617,52	42,76	0,21
Ogółem:		44.394.846,49	20.496.348,26	46,17	100,00

W pierwszym półroczu 2011 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadał na działy: Różne rozliczenia (54,83%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (10,19%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (8,72%) oraz Oświata i wychowanie (6,77%). Razem dochody z tych czterech działów stanowiły 80,51% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2011 roku w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Edukacyjna opieka wychowawcza (81,47%), Gospodarka mieszkaniowa (74,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (61,22%), Ochrona zdrowia (60,20%). Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Najniższa realizacja dochodów wystąpiła w działach Turystyka (0,00%) i Informatyka (0,00%) - środki wpłyną do budżetu powiatu w drugim półroczu, zgodnie z przewidywanym harmonogramem prac finansowanych tymi dochodami.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane dotacje celowe z gmin w wysokości 1.256.072,76 zł, na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu „*Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „OSTROŻANY I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, nie zostały wykonane w I półroczu 2011 roku, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 1.726.195,00 zł, udzielonej przez samorządy gminne na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, nie były wykonane w I półroczu 2011 roku, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze ustalone dotacje celowe z innych jst w wysokości 77.156,62 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpłynęły w kwocie ogółem **35.995,16 zł**, tj. w 46,65% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 110.979,00 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w kwocie **62.582,05 zł** (56,39%), z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 1.965.119,44 zł zostały wykonane w kwocie **429.042,15 zł**, (21,83%) i pochodziły z następujących źródeł:

- kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi – 16.200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 65,71 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich (w formie refundacji poniesionych wydatków) na dofinansowanie projektu „*Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu*”

Siemiatyckiego”, realizowanego w ramach PROWP na lata 2007-2013 – 412.776,44 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w rozdziale 63095-pozostała działalność w wysokości 20.302,49 zł, na dofinansowanie projektu „**Podniesienie atrakcyjności turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i oznakowanie obiektów zabytkowych**”, Oś 4: Leader, Działanie 4.1: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, nie wpłynęły w I półroczu 2011 roku, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w kwocie **194.968,42 zł**, tj. w 78,39%, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.183,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 102.979,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 46.626,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 3,61 zł,
- pozostałe odsetki – 40,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.640,54 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 29.493,78 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowane dochody w wysokości 100,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, nie zostały zrealizowane ponieważ PINB w Siemiatyczach w I półroczu 2011 roku nie nałożył żadnych grzywien i kar.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 350.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **174.437,18 zł**, co stanowi 49,84% planu rocznego, z tego:

- wpływy z usług – 174.317,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 120,10 zł.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowana płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 11.804,00 zł na realizację projektu „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**”, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013**, nie wpłynęła w I półroczu 2011 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 110.114,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **59.804,49 zł**, co stanowi 54,31% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.792,00 zł,

- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 56.662,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.350,00 zł.

W rozdziale 75095-pozostała działalność planowane płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 560.460,00 zł, na realizację projektu **"Siemiatycze na drodze rozwoju"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, nie wpłynęły w I półroczu 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **87,46 zł**, co stanowi 174,92% planu rocznego.

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 1.026.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **574.088,29 zł** (55,95%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 490.942,25 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 5.059,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 78.087,04 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 3.130.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **1.514.517,85 zł**, co stanowi 48,39% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 1.427.020,00 zł (47,89%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 87.497,85 zł (58,33%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 19.639.007,00 zł została wykonana w wysokości **11.188.670,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 7.302.200,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.028.498,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.857.972,00 (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 55.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **49.130,05 zł**, tj. w 89,33% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęły dochody budżetowe w kwocie ogółem **28.220,01 zł** (94,07%) na realizację projektu **„Poznajemy świat”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, z tego:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki EFS) – 23.987,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa – 4.233,01 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 62.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **36.161,50 zł** (58,33%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 99,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34.219,50 zł,
- wpływy z usług – 1.490,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 353,00 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 418.337,99 zł zostały zrealizowane na kwotę **320.682,83 zł**, co stanowi 76,66% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 2.975,97 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.245,32 zł,
- wpływy z usług – 45.965,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 957,64 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **244.537,99 zł** (100,00%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację projektu „**Bądź profesjonalistą**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 242.200,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **134.358,14 zł**, co stanowi 55,47% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 1.933.260,16 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa pomocniczego w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **867.413,10 zł**, co stanowi 44,87% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 717.824,09 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16.260,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 133.328,85 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.604.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **826.477,87 zł** (51,53%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 628.979,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 197.498,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody na kwotę 375,00 zł zostały wykonane w wysokości **719,10 zł** (191,76%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **15.000,00 zł**, co stanowi 50,00% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **157.000,00 zł** (48,91%), z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęły płatności w ramach budżetu środków europejskich z BGK O/Białystok w kwocie **32.870,00 zł** (7,83%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację projektu **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **37.477,21 zł** (81,47%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 102.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **43.617,52 zł** (42,76%).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **1.148.706,00 zł** (25,42%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 289.206,00 zł, z tego:
 - 2.706,00 zł – na zadania bieżące,
 - 286.500,00 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 859.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **11.989,88 zł**, tj. w 39,97% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 80.000,00 zł, nie wpłynęła w I półroczu 2011 r.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 18.000,00 zł, nie wpłynęła I półroczu 2011 r.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 271.000,00 zł, została wykonana w wysokości **140.300,00 zł**, tj. w 51,77%.

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 **77.000,00 zł**, co stanowi 54,61% 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 23.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **20.776,00 zł**, tj. w 90,33% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 2.920.000,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **1.787.700,00 zł**, tj. w 61,22% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 790.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **475.850,00 zł**, tj. w 60,20% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 44.000,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **23.554,00 zł**, co stanowi 53,53% planu rocznego.

W rozdziale 85231-pomoc dla cudzoziemców planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.300,00 zł, nie wpłynęła w I półroczu.

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 52.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **27.152,00 zł**, co stanowi 52,22% planu rocznego.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Na plan dochodów ustalony przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości **103.000,00 zł**, wykonanie za pierwsze półrocze 2011 roku wynosi **118.412,25 zł**, co stanowi 114,96% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 88.831,01 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 29.581,24 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2011, podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2011 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2011 roku **44.829.846,49 zł**. W pierwszym półroczu 2011 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **18.262.607,84 zł**, co stanowi **40,74%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	44.829.846,49	18.262.607,84	40,74	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	39.821.049,38	17.663.100,03	44,36	96,72
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.622.319,79	10.326.403,83	50,07	56,55
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8.453.198,80	4.473.092,83	52,92	24,49
- dotacje na zadania bieżące	1.768.262,66	648.638,53	36,68	3,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.278.702,50	581.529,02	45,48	3,19
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.077.065,63	1.585.834,13	22,41	8,68
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	480.500,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	141.000,00	47.601,69	33,76	0,26
- wydatki majątkowe	5.008.797,11	599.507,81	11,97	3,28
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.008.797,11	599.507,81	11,97	3,28
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151.283,00	0,00	0,00	0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2011 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	44.829.846,49	18.262.607,84	40,74	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	5.244.225,42	238.476,77	4,55	1,31
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	30.686.821,07	14.504.675,44	47,27	79,42
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	8.898.800,00	3.519.455,63	39,55	19,27

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **14.504.675,44 zł**, tj. w **47,27%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **79,42%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **238.476,77 zł**, co stanowi **4,55%** planu oraz **1,31%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3.519.455,63 zł**, co stanowi **39,55%** ustalonego planu oraz **19,27%** 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 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.775.072,76	1.151.452,18	19,94	6,30
020	Leśnictwo	446.448,43	180.316,48	40,39	0,99
600	Transport i łączność	5.976.352,00	1.340.302,85	22,43	7,34
630	Turystyka	35.302,49	4.860,24	13,77	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	340.000,00	147.613,90	43,42	0,81
710	Działalność usługowa	719.000,00	299.291,13	41,63	1,64
720	Informatyka	133.283,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.269.061,94	2.505.054,45	47,54	13,72
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.925.783,00	1.601.661,43	54,74	8,77
757	Obsługa długu publicznego	621.500,00	47.601,69	7,66	0,26
758	Różne rozliczenia	161.730,57	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.873.246,23	7.234.095,13	48,64	39,61
851	Ochrona zdrowia	907.300,00	472.811,48	52,11	2,59
852	Pomoc społeczna	3.053.681,16	1.473.014,24	48,24	8,06
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.840.450,91	920.637,33	50,02	5,04
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.687.934,00	859.870,32	50,94	4,71
900	Gospodarka kom. i ochr. środowis.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	38.000,00	6.324,99	16,64	0,03
926	Kultura fizyczna	22.700,00	17.700,00	77,97	0,10
Ogółem:		44.829.846,49	18.262.607,84	40,74	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie - 39,61% ogółu wydatków, Administracja publiczna – 13,72%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 8,77%, Pomoc społeczna – 8,06%, Transport i łączność – 7,34%. W pierwszym półroczu 2011 roku wydatki w tych pięciu działach stanowiły łącznie 77,50% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2011 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (77,97%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (54,74%), Ochrona zdrowia (52,11%), Edukacyjna opieka wychowawcza (50,94%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (50,02%).

W pierwszym półroczu 2011 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Informatyka, Różne rozliczenia oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 1.256.072,76 zł, na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu „**Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „OSTROŻANY I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, których realizacja przewidziana jest na drugie półrocze br.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe w I półroczu 2011 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe dla Gminy Mielnik w wysokości **14.437,50 zł** (25,78%), z przeznaczeniem na:

- odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 8.437,50 zł,
- utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 6.000,00 zł.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zostały zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Siemiatycze w realizacji projektu „**Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w centrum Siemiatycz**” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Brak wydatków w I półroczu 2011 roku.

Szczegółowe zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2011 roku przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami brak wydatków w I półroczu 2011 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 507.114,66 zł zostały zrealizowane w wysokości **219.664,27 zł**, tj. w 43,32%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - w I półroczu 2011 r. powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **188.701,34 zł**, tj. 43,46% planu rocznego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, z tego:

- miasto Białystok – 27.555,00 zł,
- miasto Stołeczne Warszawa – 413,12 zł,
- powiat białostocki – 33.456,62 zł,
- powiat hajnowski – 47.106,92 zł,

- powiat zambrowski – 80.169,68 zł.
- 2) rozdział 85204-rodziny zastępcze - na plan w wysokości 72.915,48 zł wykorzystano w I półroczu środki finansowe w kwocie **30.962,93 zł**, tj. 42,46% planu rocznego, na utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, przebywających w rodzinach zastępczych, z tego:
 - miasto Białystok – 4.558,50 zł,
 - powiat hajnowski – 14.970,35 zł,
 - powiat łosicki – 7.305,60 zł,
 - powiat mrągowski – 4.128,48 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 25.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.375,00 zł**, tj. w 17,50%. W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Gminy Drohiczyn w kwocie 4.375,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Drohiczynie.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

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 **62.582,05 zł**, co stanowi 56,39% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **117.734,43 zł** (35,10%). 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 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.325.865,35 zł** (52,19%), które kształtowały się następująco:

- 1) 609.929,18 zł, tj. 46,00% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 134.592,11 zł, tj. 10,15% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 581.344,06 zł, tj. 43,85% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 179.907,20 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 53.955,18 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 123.540,22 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 2.411,80 zł,
 - b) usługi remontowe – 39.515,02 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 2.615,02 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 36.900,00 zł,
 - c) pozostałe usługi – 361.921,84 zł, z czego:
 - profilowanie – 35.485,19 zł,
 - wynajem sprzętu – 13.851,03 zł,
 - sprzątnięcie ulic – 7.899,99 zł,
 - uzupełnianie poboczy – 16.974,00 zł,
 - zimowe utrzymanie – 280.085,52 zł,
 - pozostałe – 7.626,11 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 35.302,49 zł, zostały zrealizowane w kwocie **4.860,24 zł**, tj. w 13,77% planu rocznego, w tym wydatkowano kwotę 2.438,21 zł (9,07%) na realizację projektu „**Podniesienie atrakcyjności turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i oznakowanie obiektów zabytkowych**”, Oś 4: Leader, Działanie 4.1: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**.

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 290.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **138.389,21 zł**, co stanowi 47,72% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 350.000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zostały zrealizowane w wysokości **159.037,26 zł**, co stanowi 45,44% planu rocznego.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 133.283,00 zł na realizację projektu „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**”, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013**. Brak wydatków w I półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.105.061,94 zł zostały wykonane w wysokości **2.409.859,48 zł**, tj. w 47,21%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 225.000,00 zł wykonano na kwotę **108.465,68 zł**, co stanowi 48,21% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 82.450,44 zł, tj. 76,02% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 26.015,24 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.293.401,94 zł wykonano w wysokości **2.296.433,14 zł**, tj. w 53,49%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 1.639.647,31 zł, co stanowi 71,40% poniesionych wydatków. Zaplanowane zakupy inwestycyjne na kwotę 7.990,08 zł, zostały wykonane w 100,00%, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na wyposażenie urzędu.

- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w I półroczu 2011 roku **2.368,36 zł** i stanowiły 11,84% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W I półroczu br. przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem **2.592,30 zł**, co stanowi 41,81% ustalonego planu na ten cel. Ponadto Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach planuje realizację projektu **"Siemiatycze na drodze rozwoju"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej; brak wydatków na ten cel w I półroczu 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75414-obrona cywilna brak wydatków w I półroczu 2011 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.783,00 zł zrealizowano w wysokości **194,14 zł**, tj. w 10,89% planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **713,41 zł** (23,78%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2011 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 621.500,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **47.601,69 zł**, tj. 33,76% planowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 161.730,57 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (80.000,00 zł) oraz nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 14.873.246,23 zł zrealizowano w I półroczu 2011 roku w wysokości **7.234.095,13 zł**, co stanowi 48,64% 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 **528.169,91 zł** (49,52%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 463.801,19 zł, tj. 87,81% całości wykorzystanych środków finansowych. Ponadto Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach rozpoczął realizację projektu **"Poznajemy świat"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wydatki na ten cel wyniosły **17.511,72 zł**.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 172.687,00 zł wykonano w kwocie **88.501,68 zł**, co stanowi 51,25% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 3.005.643,00 zł zostały wykonane w I półroczu br. na kwotę **1.452.171,41 zł**, co stanowi 48,31% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.183.359,19 zł, co stanowi 81,49% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ Białostok z siedzibą w Siemiatyczach oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości **35.868,00 zł**.

Rozdział 80123-licea profilowane. Zaplanowane wydatki w wysokości 641.073,00 zł, obejmujące Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie, wykonano w kwocie **345.120,70 zł**, co stanowi 53,83% ustalonego planu.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek:

- Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach,
- Zespół Szkół w Siemiatyczach.

Placówki te zrealizowały wydatki w wysokości ogółem **2.805.618,77 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 1.941.450,13 zł, a więc 69,20% wykonanego budżetu tych placówek, a na realizację projektu **"Bądź profesjonalistą"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach - kwota 243.726,01 zł. Ponadto ZSR w Ostrożanach dokonał zakupu beczkowozu do wywozu nieczystości za kwotę 8.000,00 zł.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zrealizowało następujące wydatki:

- 1) przekazano dotacje celowe na działalność szkół zawodowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj.: Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ Białostok z siedzibą w Siemiatyczach oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach - kwota **282.310,30 zł**,
- 2) poniesione zostały nakłady na realizację zadania *Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* - kwota **575.522,73 zł**.

Szczegółową informację z wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w I półroczu wydatki w wysokości **18.588,20 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 34,86% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w I półroczu 2011 r. **260.699,18 zł**, co stanowi

53,44% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 114.631,96 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145.947,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120,00 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 1.994.739,16 zł zostały zrealizowane w wysokości **877.392,25 zł**, tj. 43,99%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników gospodarstwa rolnego oraz nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 58.642,00 zł,
- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego - kwota 816.841,25 zł,
- umowę o dzieło w sprawie przeprowadzenia wykładu na temat „Ewolucja biologiczna, a procesy uczenia się i nauczania. Dydaktyka Ewolucyjna” wygłoszonego podczas powiatowej konferencji „Jakość edukacji tworzymy w szkole” – kwota 600,00 zł,
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „Corrida Ortograficzna” i „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – kwota 1.309,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Siemiatyczach w wysokości 114.000,00 zł, na zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie specjalistycznej karetki do transportu chorych w SP ZOZ w Siemiatyczach, nie była przekazana w I półroczu 2011 roku.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Różowa Wstążeczka” oraz na zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.492.266,50 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.229.796,51 zł**, tj. w 49,34%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **15.062,10 zł** na kontynuowanie nauki 5 wychowanków oraz **747,00 zł** na częściowe usamodzielnienie 1 osoby.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2011 rok wynosi 1.604.000,00 zł i został wykonany w I półroczu w wysokości **820.012,95 zł**, tj. w 51,12%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 581.279,38 zł, tj. 70,89% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 238.733,57 zł.
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 566.001,50 zł wykorzystano w I półroczu środki finansowe w kwocie **261.900,26 zł**, tj. w 46,27% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 188.281,62 zł,
 - jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z założeniem czterech rodzin zastępczych - 8.423,43 zł,

- comiesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki średnio dla 19 osób miesięcznie - 54.254,21 zł,
- na częściowe usamodzielnienie 2 osób - 7.091,00 zł,
- na usamodzielnienie w formie rzeczowej 1 osoby - 3.850,00 zł.

- 4) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 212.738,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w I półroczu w wysokości **114.239,20 zł**, tj. w 53,70%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 93.133,43 zł, co stanowi 81,52% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.105,77 zł.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **17.835,00 zł** na opłacenie umów zleceń zawartych z dwoma prawnikami i psychologiem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w I półroczu 2011 r. przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **53.430,00 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 20.550,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 32.880,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 35.530,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za I półrocze wyniosły **17.170,43 zł**, tj. 48,33% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w I półroczu 2011 r. środki finansowe w wysokości **649.413,79 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 56,39% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność realizowane były projekty w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **173.412,01 zł**, z tego:

- 1) **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **37.583,58 zł** (39,61%),
- 2) **"Bądź aktywny dziś i jutro"**, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **135.828,43 zł** (34,00%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.687.934,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **859.870,32 zł**, tj. w 50,94%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403-specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zaplanowano wydatki w 2011 roku w wysokości 582.743,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **278.073,88 zł**, tj. w 47,72%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 248.067,20 zł, tj. 89,21% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 30.006,68 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Za I półrocze br. z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w wysokości 616.645,00 zł została wykorzystana kwota **322.904,32 zł**, tj. 52,36% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 282.937,83 zł, tj. 87,62% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 39.966,49 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w I półroczu **248.789,42 zł**, co stanowi 52,97% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 189.794,38 zł, co stanowi 76,29% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 50.448,03 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.547,01 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w I półroczu **1.455,20 zł**, co stanowi 19,72% planu rocznego.
- 5) Rozdział 85495-pozostała działalność, w ramach której dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **8.647,50 zł** (75,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność brak wydatków w I półroczu 2011 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 13.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **1.949,99 zł**, tj. w 15,00%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane wydatki na kwotę 3.000,00 zł nie były realizowane w I półroczu 2011 roku,
- 2) Rozdział 92195-pozostała działalność. Wydatki związane ze wsparciem imprez artystycznych odbywających się na terenie Powiatu Siemiatyckiego wyniosły w I półroczu **1.949,99 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **17.700,00 zł**, tj. 77,97% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 15.000,00 zł - dotacje celowe przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (6.500,00 zł), Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (6.500,00 zł) oraz Towarzystwa Sportowego w Siemiatyczach (2.000,00 zł) wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z przeznaczeniem na organizację i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych.
- 1) 2.400,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla animatorów sportu,
- 2) 300,00 zł – ufundowanie pucharów dla drużyn uczestniczących w charytatywnym Siemiatyckim Turnieju Oldbojów oraz imprezie sportowej pod nazwą „Gramy by pomóc”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 4.519.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **1.151.452,18 zł** (25,48%), z tego:

- 1) wykonanie podziału działki nr 177 w Miedwieżykach (1 na 3) - kwota 2.706,00 zł,
- 2) wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na wartość 1.148.746,18 zł, z tego:
 - realizacja projektu pod nazwą "Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY I" w zakresie zagospodarowania poscaleniowego" - kwota 2.746,18 zł (środki własne),
 - realizacja projektu pod nazwą "Projekt scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY II", obejmującego obręby Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyn, Stadniki, Jaszczółty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk o łącznej powierzchni 3.057 ha" - kwota 519.000,00 zł,
 - opracowanie studium oddziaływania scalania gruntów na środowisko obiektu "Drochlin i inne" oraz założeń do projektu scalania gruntów obiektu scaleniowego "Drochlin i inne" - kwota 247.000,00 zł,
 - opracowanie studium oddziaływania scalania gruntów na środowisko obiektu "Miłkowice i inne" oraz założeń do projektu scalania gruntów obiektu scaleniowego "Miłkowice i inne" - kwota 380.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 30.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **9.224,69 zł**, co stanowi 30,75 % planu, z tego sfinansowano:

- określenie wartości nieruchomości gruntowej – 2.583,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.790,00 zł,

- podatek leśny – 1.037,00 zł,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 26,37 zł,
- koszty postępowania sądowego – 61,50 zł,
- zakup energii – 1.367,24 zł,
- ogłoszenie prasowe o przetargu na sprzedaż mienia Skarbu Państwa – 359,58 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w I półroczu 2011 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 80.000,00 zł.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w I półroczu 2011 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 18.000,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę **140.253,87 zł**, co stanowi 51,75% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 127.267,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 12.986,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 164.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **95.194,97 zł**, tj. w 58,05%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 141.000,00 zł został wykonany w kwocie **77.000,00 zł**, tj. w 54,61%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w I półroczu 2011 roku zamknęły się kwotą **18.194,97 zł**, co stanowi 79,11% 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 2011 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 2.920.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.600.753,88 zł**, tj. 54,82% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.335.109,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 265.644,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 790.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **471.811,48 zł**, tj. w 59,69%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201–placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu 2011 r. powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **23.553,46 zł** (53,53%) na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85231-pomoc dla cudzoziemców, brak wydatków w I półroczu 2011 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 10.300,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 52.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za I półrocze wyniosły **27.211,10 zł**, tj. 52,33% planu rocznego, w tym sfinansowane ze środków własnych w kwocie 59,10 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2011 r. zakłada:

- przychody w wysokości **1.340.000,00 zł**, pochodzące z wolnych środków, na pokrycie deficytu budżetowego (435.000,00 zł) oraz spłatę zadłużenia z lat ubiegłych (905.000,00 zł),
- rozchody w wysokości **905.000,00 zł**, z tego:
 - spłata kredytów – 705.000,00 zł,
 - spłata pożyczki – 200.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku zostały uruchomione wolne środki w wysokości **806.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj.:

- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Nordea w Gdyni - 375.000,00 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok - 330.000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku - 101.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.