

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XX/153/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2017 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **47.475.746,12 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **48.675.746,12 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.200.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (4 uchwały) i Zarząd Powiatu (4 uchwały) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **54.631.191,95 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **56.091.191,95 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.460.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.460.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 7.155.445,83 zł, z tego:

- udział we wpływach z PIT	-	249.271,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	-	1.539.500,00 zł
- pozostałe dochody własne	-	899.918,81 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządów.	-	150.480,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podst.poroz.z jst	-	5.090,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	2.768.582,25 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	- 400,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	- 59.089,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	1.602.092,77 zł

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.415.445,83 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (7.155.445,83 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (260.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Leśnictwo	-	56.851,15 zł
- Transport i łączność	-	5.370.245,69 zł
- Turystyka	-	4.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	41.378,00 zł
- Administracja publiczna	-	465.987,47 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	164.000,00 zł
- Wymiar sprawiedliwości	-	8,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 223.432,22 zł
- Różne rozliczenia	-	- 16.854,86 zł
- Oświata i wychowanie	-	980.587,62 zł
- Ochrona zdrowia	-	100.000,00 zł
- Pomoc społeczna	-	7.500,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	319.191,75 zł
- Kultura fizyczna	-	145.983,23 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 2017 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **20.959.614,79 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **19.129.901,45 zł**.

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2017 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **1.829.713,34 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **54.631.191,95 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu na kwotę **20.959.614,79 zł**, co stanowi **38,37%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	54.631.191,95	20.959.614,79	38,37	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	44.531.030,13	20.884.354,79	46,90	99,64
- dochody majątkowe	10.100.161,82	75.260,00	0,75	0,36
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	1.550.500,00	15.260,00	0,98	0,07

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	54.631.191,95	20.959.614,79	38,37	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	5.090,00	5.090,00	100,00	0,02
- dochody związane z realizacją zadań własnych	43.147.421,95	17.188.655,62	39,84	82,01
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	11.478.680,00	3.765.869,17	32,81	17,97

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadł na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **17.188.655,62 zł**, tj. w **39,84%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **82,01%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadł na dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **5.090,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu i **0,02%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3.765.869,17 zł**, co stanowi **32,81%** ustalonego planu oraz **17,97%** 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 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.111.630,00	695.096,17	8,57	3,32
020	Leśnictwo	238.625,63	88.503,20	37,09	0,42
600	Transport i łączność	7.198.273,80	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	599.371,81	274.152,88	45,74	1,31
710	Działalność usługowa	974.300,00	452.207,80	46,41	2,16
750	Administracja publiczna	524.148,54	42.316,80	8,07	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.492.000,00	2.076.700,00	59,47	9,91
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	62.604,00	50,00	0,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	6.574.971,00	3.146.762,03	47,86	15,01
758	Różne rozliczenia	19.044.352,00	10.756.243,60	56,48	51,32
801	Oświata i wychowanie	3.198.128,48	1.098.973,99	34,36	5,24
851	Ochrona zdrowia	1.017.179,00	509.813,80	50,12	2,43
852	Pomoc społeczna	2.227.100,00	1.135.109,58	50,97	5,41
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	785.550,69	319.862,27	40,72	1,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.000,00	26.478,56	56,34	0,13
855	Rodzina	352.353,00	161.024,98	45,70	0,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.000,00	53.765,13	88,14	0,26
926	Kultura fizyczna	60.000,00	60.000,00	100,00	0,29
Ogółem:		54.631.191,95	20.959.614,79	38,37	100,00

W pierwszym półroczu 2017 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadał na działy: Różne rozliczenia (51,32%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (15,01%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (9,91%), Pomoc społeczna (5,41%) oraz Oświata i wychowanie (5,24%).

Razem dochody z tych pięciu działów stanowiły 86,89% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2017 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (100,00%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (88,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (59,47%), Różne rozliczenia (56,48%), Edukacyjna opieka wychowawcza (56,34%).

Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się głównie z harmonogramem realizacji zadań 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 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75053-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości **5.090,00 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 zaplanowano dochody w wysokości 775.730,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2017 roku.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 1.370.000,00 zł. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2017 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 178.625,63 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **88.503,20 zł** (49,55%), 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 zaplanowano dochody w wysokości 5.601.983,80 zł na realizację inwestycji drogowych. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2017 roku.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dochody w wysokości 1.596.290,00 zł. Brak wpływów w pierwszym półroczu 2017 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **250.084,88 zł**, tj. w 45,87%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.421,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 181.825,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 15.260,00 zł,
- pozostałe odsetki – 243,64 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 615,00 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 39.590,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 480.000,00 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 **223.326,80 zł**, co stanowi 46,53% 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 I półroczu 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 494.058,54 zł zostały zrealizowane w wysokości **13.226,80 zł**, co stanowi 2,68% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.455,00 zł,
- wpływy z odszkodowań – 2.066,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek – 705,00 zł,
- dotacja udzielona przez NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 9.000,00 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 1.285.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **704.674,97 zł** (54,81%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 449.093,75 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 1.580,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 985,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 1.487,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 61.820,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 182.809,82 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 6.891,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 7,90 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 5.289.271,00 zł został zrealizowany na kwotę **2.442.087,06 zł**, co stanowi 46,17% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.376.321,00 zł (46,15%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 65.766,06 zł (46,98%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 18.984.152,00 zł została wykonana w wysokości **10.705.170,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 6.469.848,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.352.504,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.882.818,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 60.200,00 zł, zostały wykonane w wysokości **51.073,60 zł**, tj. 84,84% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 36.289,31 zł,
- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – 14.784,29 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 373.081,74 zł zostały wykonane na kwotę **11.913,60 zł** (3,19%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 156,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 54,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.305,60 zł,
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 10.398,00 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 579.852,74 zł zostały zrealizowane na kwotę **59.149,02 zł**, co stanowi 10,20% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 36,00 zł,
- wpływy z usług – 45.433,02 zł,
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 13.602,00 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 255.100,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **155.768,60 zł**, co stanowi 61,06% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 1.980.000,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę

862.048,77 zł, co stanowi 43,54% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 757.654,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 104.394,76 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 9.179,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **3.813,80 zł**, co stanowi 41,55% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.211.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.130.033,58 zł** (51,11%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 975.151,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 154.882,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Łosickiego w wysokości **4.498,17 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji trzech uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **28,35 zł**, co stanowi 56,70% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **18.199,00 zł**, co stanowi 60,66% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **105.101,00 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta.

W rozdziale 85395-pozostała działalność planowane dofinansowanie w wysokości **438.185,75 zł**, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **138.185,75 zł**, tj. 31,54% ustalonego planu, z tego:

- projekt „**Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+**” – 119.935,75 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 108.146,07 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 11.789,68 zł,
- projekt „**30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy**” – 18.250,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 16.330,10 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 1.919,90 zł.

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 **26.478,56 zł**, co stanowi 56,34% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 69.482,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **36.283,94 zł** (52,22%), z tego:

- wpływy z usług – 3.960,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 32.323,94 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza, wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły **45.241,04 zł**, tj. 29,40% planu rocznego.

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 61.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **53.765,13 zł** (88,14%).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601-obiekty sportowe dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosła **60.000,00 zł**, tj. 100% planu rocznego, na dofinansowanie zadania *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **695.096,17 zł** (11,65%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) - 252.806,50 zł,
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2014-2020) – 442.289,67 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł, na zadania związane przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne, nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2017 r.

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 **24.068,00 zł**, tj. w 44,42% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 189.200,00 zł, wpłynęła w kwocie **71.281,00 zł**, co stanowi 37,67% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 305.000,00 zł, została wykonana w wysokości **157.600,00 zł**, tj. w 51,67%.

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 **1.000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie **23.000,00 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 3.492.000,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **2.076.700,00 zł**, tj. w 59,47% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę **125.208,00 zł** na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w wysokości **62.604,00 zł**, tj. w 50,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **6.509,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **3.585,00 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 1.008.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **506.000,00 zł**, tj. w 50,20% 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 16.100,00 zł, została wykonana w wysokości **5.076,00 zł**, tj. 31,53% ustalonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 99.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **53.850,00 zł**, co stanowi 54,39% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 129.000,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **79.500,00 zł**, tj. w 61,63% ustalonego planu.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **53.765,13 zł**, co stanowi 88,14% planu rocznego. Natomiast brak wykonanych wydatków budżetu powiatu na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska, tj.:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2017”.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2017 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2017 roku **56.091.191,95 zł**. W pierwszym półroczu 2017 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **19.129.901,45 zł**, co stanowi **34,11%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	56.091.191,95	19.129.901,45	34,11	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	42.547.638,30	18.758.654,08	44,09	98,06
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.502.276,22	12.018.457,11	53,41	62,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.643.141,44	4.477.126,77	46,43	23,40
- dotacje na zadania bieżące	1.862.512,88	775.405,45	41,63	4,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.318.754,23	667.628,88	50,63	3,49
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.384.085,75	820.035,87	12,85	4,29
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	834.867,78	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	13.543.553,65	371.247,37	2,74	1,94
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.543.553,65	371.247,37	2,74	1,94
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.159.191,09	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 2017 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	56.091.191,95	19.129.901,45	34,11	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	5.090,00	5.090,00	100,00	0,03
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	44.607.421,95	15.619.156,07	35,01	81,65
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	11.478.680,00	3.505.655,38	30,54	18,32

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadał na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **15.619.156,07 zł**, tj. w **35,01%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **81,65%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadał na wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **5.090,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu i **0,03%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **3.505.655,38 zł**, co stanowi **30,54%** ustalonego planu oraz **18,32%** 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 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.741.630,00	695.096,17	10,31	3,63
020	Leśnictwo	566.776,78	217.702,62	38,41	1,14
600	Transport i łączność	12.878.022,51	1.063.495,11	8,26	5,56
630	Turystyka	9.000,00	329,00	3,66	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	429.178,00	190.418,43	44,37	1,00
710	Działalność usługowa	974.200,00	483.618,71	49,64	2,53
750	Administracja publiczna	5.504.308,15	2.485.218,32	45,15	12,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.532.500,00	1.861.631,56	52,70	9,73
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	54.143,44	43,24	0,28
757	Obsługa długu publicznego	836.867,78	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	153.145,14	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.830.000,73	7.325.752,85	49,40	38,30
851	Ochrona zdrowia	1.133.031,00	499.261,63	44,06	2,61
852	Pomoc społeczna	2.557.794,00	1.242.405,98	48,57	6,49
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.035.972,75	924.334,29	45,40	4,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.937.451,05	1.011.867,64	52,23	5,29
855	Rodzina	1.415.000,00	683.589,33	48,31	3,57
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	71.070,00	35.500,00	49,95	0,19
926	Kultura fizyczna	357.536,06	355.536,37	99,44	1,86
Ogółem:		56.091.191,95	19.129.901,45	34,11	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 38,30%, Administracja publiczna – 12,99%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 9,73%, Pomoc społeczna – 6,49%, W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki w tych czterech działach stanowiły łącznie 67,51% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2017 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (99,44%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (52,70%), Edukacyjna opieka wychowawcza (52,23%).

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Obsługa długu publicznego, 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 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75053-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wydatki na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wyniosły **5.090,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 775.730,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **89.626,80 zł**, co stanowi 73,51% planu rocznego.

Brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów przy ustalonym planie w wysokości 120.700,00 zł.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **128.075,82 zł** (48,49%). 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 **1.060.145,11 zł** (9,60%), które kształtowały się następująco:

- 1) 675.459,57 zł, tj. 63,71% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 94.432,87 zł, tj. 8,91% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 264.041,67 zł, tj. 24,91% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 192.565,15 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 104.110,07 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 88.455,08 zł,
 - b) usługi remontowe – 1.623,92 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 1.623,92 zł,
 - c) pozostałe usługi – 69.852,60 zł, z czego:
 - sprzątanie ulic – 11.750,40 zł,
 - zimowe utrzymanie – 53.759,70 zł,
 - pozostałe – 4.342,50 zł,
- 4) 8.211,00 zł, tj. 0,77% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 18.000,00 zł, tj. 1,70% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 6.000,00 zł,
 - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 7.000,00 zł,
 - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60017-drogi wewnętrzne, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ Siemiatycze na ul. Legionów Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanej na dz. o nr geod. 1150/9”. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku.

W rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości **1.809.580,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 r.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi, zostały wykonane w kwocie **3.350,00 zł**, tj. w 22,33% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego zostały wykonane w kwocie **329,00 zł**, tj. w 3,66% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 375.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **166.350,43 zł**, co stanowi 44,36% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 480.000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zostały zrealizowane w wysokości **255.029,34 zł**, co stanowi 53,13% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.474.218,15 zł zostały wykonane w wysokości **2.461.485,46 zł**, tj. w 44,97%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 255.400,00 zł wykonano na kwotę **111.256,31 zł**, co stanowi 43,56% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 84.773,90 zł, tj. 76,20% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 26.482,41 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.168.218,15 zł wykonano w wysokości **2.334.056,75 zł**, tj. w 45,16%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 1.743.267,34 zł, co stanowi 74,69% poniesionych wydatków.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2017 roku **10.965,22 zł** i stanowiły 27,41% planu rocznego, z tego:
 - 879,97 zł – nagrody konkursowe,
 - 6.152,01 zł – opłata za opracowanie graficzne i druk Informatora Powiatowego,
 - 3.933,24 zł – usługi drukarskie, reklamowe itp.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.207,18 zł**, tj. 49,12% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404-Komendy wojewódzkie Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 r.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 1.900,00 zł zrealizowano w wysokości **520,00 zł**, tj. w 27,37% planu rocznego

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.800,00 zł zrealizowano w wysokości **575,30 zł**, tj. w 31,96% planu rocznego, i związane one były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **955,77 zł** (53,10%), 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 2017 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 836.867,78 zł na obsługę długu publicznego. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 153.145,14 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (94.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (59.145,14 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 14.819.906,73 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości **7.325.752,85 zł**, co stanowi 49,43% 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 **1.091.989,63 zł** (55,20%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 928.621,13 zł, tj. 85,04% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 208.235,78 zł wykonano w kwocie **117.654,63 zł**, co stanowi 56,50% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 1.817.943,32 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu br. na kwotę **1.155.053,34 zł**, co stanowi 63,54% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 941.487,14 zł, co stanowi 81,51% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **336.397,31 zł**.

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 **2.930.439,05 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.315.852,56 zł, a więc 79,03% wykonanego budżetu tych placówek.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **229.232,16 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 191.949,82 zł wykonano w kwocie **95.423,12 zł**, co stanowi 49,71% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w pierwszym półroczu wydatki w wysokości **13.059,61 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 28,96% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2017 roku **311.714,43 zł**, co stanowi 56,40% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 149.446,20 zł, wydatki związane

z realizacją statutowych zadań – 162.208,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59,99 zł.

Rozdział 80150-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Zaplanowane wydatki na kwotę 249.257,91 zł wykonano w kwocie **138.353,28 zł**, co stanowi 55,51% ustalonego planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 1.986.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **906.436,29 zł**, tj. w 45,63%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- działalność gospodarstwa rolnego – kwota 905.174,45 zł,
- ufundowanie nagród konkursowych – kwota 687,95 zł,
- wydawnictwa itp. – kwota 573,89 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowane są dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu, z tego:

- „*Remont i rozbudowa istniejącego lądowiska przy SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z niezbędną infrastrukturą*” – kwota 83.000,00 zł,
- „*Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych od strony Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy SP ZOZ w Siemiatyczach*” – kwota 17.000,00 zł.

Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 r.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 21.531,00 zł zrealizowano w wysokości **10.359,17 zł**, co stanowi 48,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**, tj. 28,57% ustalonego planu, z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników „Marszu dla Życia i Rodziny”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.541.694,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.237.329,98 zł**, tj. w 48,68%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2017 rok, ustalony ma kwotę 2.211.000,00 zł, został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie **1.057.071,80 zł**, tj. w 47,81%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 776.984,13 zł, tj. 73,50% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 280.087,67 zł.
- 2) Rozdział 85203-ośrodki wsparcia, wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. *„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czartajewie”*.
- 3) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **16.290,16 zł** (44,65%).
- 4) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 260.877,44 zł. Zatwierdzony plan wykonano w pierwszym półroczu w wysokości **139.723,11 zł**, tj. w

53,56%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 122.396,11 zł, co stanowi 87,60% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 17.327,00 zł.

- 5) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **13.919,91 zł** na opłacenie umów zawartych z psychologiem i prawnikiem oraz konsultacji rodzinom z problemem przemocy.
- 6) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **2.825,00 zł** na szkolenie kadry 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 2017 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **71.093,50 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 – 31.103,50 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 39.990,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 15.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły **12.183,93 zł**, tj. 81,23% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2017 roku środki finansowe w wysokości **662.572,17 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 49,39% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, na wartość ogółem **124.939,70 zł**, z tego:

- projekt „**Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+**”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota 119.935,75 zł (100,00%),
- projekt „**30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy**”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota 5.003,95 zł (1,57%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 1.937.451,05 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.011.867,64 zł**, tj. w 52,23%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **191.043,12 zł** (53,81%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 170.083,05 zł, tj. 89,03% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 30.299,00 zł wykonano w kwocie **19.740,19 zł**, co stanowi 65,15% ustalonego planu.
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2017 rok w wysokości 902.989,18 zł została wykorzystana kwota **449.073,05 zł**, tj. 49,73% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 369.319,91 zł, tj. 82,24% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 79.753,14 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu **348.822,46 zł**, co stanowi 54,52% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z

pochodnymi pochłonęły kwotę 275.133,13 zł, co stanowi 78,87% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 62.279,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.409,34 zł.

- 5) Rozdział 85446-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu **3.188,82 zł**, co stanowi 34,01% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w kwocie 775.000,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 2017 roku środki finansowe w kwocie **369.894,57 zł**, tj. w 47,73% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 51.148,32 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.483,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 77,54 zł,
- comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie – 199.577,89 zł,
- comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 112.930,32 zł,
- organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych – 2.370,00 zł,
- nadzór nad specjalistycznym oprogramowaniem z zakresu pieczy zastępczej – 307,50 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 511.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **234.683,16 zł**, tj. w 45,93% ustalonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90095-pozostała działalność. Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 2.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 71.070,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **35.500,00 zł**, tj. w 49,95%.

W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki w kwocie 29.070,00 zł na usługi remontowo-konserwatorskie (sfinksy). Brak wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 30.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **23.500,00 zł**, z tego:

- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Siemiatyckiego Towarzystwa Hippyckiego „Szwadron” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„W przededniu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w hołdzie Piłsudczykom”*,
- 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„II Festiwal Pieśni i Tańców Polskich”*,
- 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„XIV Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej”*,

- 1.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego w Drohiczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Wydanie 9 Numeru czasopisma naukowego „Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego”*.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601-objekty sportowe. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowane zostały środki w wysokości **340.536,37 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na *Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**, tj. 88,24% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Zajęcia i rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży”*,
- 2) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czartajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”*,
- 3) 1.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych”*,
- 4) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „SPRINTER” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców Powiatu”*.
- 5) 2.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „CRESOVIA” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Turniej Piłki Nożnej „O PUCHAR STAROSTY SIEMIATYCKIEGO”*.

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 5.965.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **695.096,17 zł** (11,65%), z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą *„Scalenia gruntów na obszarze gminy Perlejewo”* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 54.178,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **24.068,00 zł**, co stanowi 44,42% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędnika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 19.380,00 zł,
- określenie wartości nieruchomości – 2.214,00 zł,
- ogłoszenie prasowe – 900,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 132,00 zł,
- podatek leśny – 1.442,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 189.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **71.281,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, co stanowi 37,67% planu.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu 2017 r. wydatki na kwotę **157.308,37 zł**, co stanowi 51,58% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 147.510,20 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 9.798,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 25.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **18.642,86 zł**, tj. w 74,57%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie **1.000,00 zł** tj. 50,00% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w pierwszym półroczu 2017 roku zamknęły się kwotą **17.642,86 zł**, co stanowi 76,71% zatwierzonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2017 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 3.492.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.859.580,49 zł**, tj. 53,25% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.620.563,36 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 239.017,13 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 125.208,00 zł został wykonany w kwocie **54.143,44 zł**, tj. 43,24%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne zaplanowano wydatki w wysokości 6.509,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZSS w Siemiatyczach w drugim półroczu 2017 r.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne zaplanowano wydatki w wysokości 3.585,00 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZSS w Siemiatyczach w drugim półroczu 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.008.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **487.902,46 zł**, tj. w 48,40%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2017 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki na ten cel w wysokości **5.076,00 zł**, co stanowi 31,53% planu rocznego, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 99.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze wyniosły **53.544,99 zł**, co stanowi 54,09% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 129.000,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki za pierwsze półrocze br. wyniosły **79.011,60 zł**, co stanowi 61,25% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2017 roku zakładał:

- przychody w wysokości **1.537.700,00 zł**, z tego:
 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego – 1.460.000,00 zł,
 - wolne środków na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych – 77.700,00 zł,
- rozchody w wysokości **77.700,00 zł**, z tego:
 - spłata pożyczki – 77.700,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wystąpiły przychody i rozchody.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.