

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2014 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XXI/202/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2014 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **72.679.981,60 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **73.029.981,60 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **350.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (5 uchwał) i Zarząd Powiatu (11 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **68.361.270,82 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **68.981.270,82 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **620.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 620.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 4.318.710,78 zł, z tego:

- dochody z majątku powiatu	-	1.335.991,55 zł
- pozostałe dochody własne	-	710.540,71 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządow.	-	- 2.320.328,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	56.970,13 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	157.600,00 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	- 4.502.817,17 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	- 127.496,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	370.828,00 zł

2. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.048.710,78 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów (4.318.710,78 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (270.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	-6.510.444,00 zł
- Leśnictwo	-	- 76.117,48 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	11.960,55 zł
- Transport i łączność	-	422.248,39 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	34.292,00 zł
- Działalność usługowa	-	- 13.905,72 zł
- Informatyka	-	- 1.036.393,49 zł
- Administracja publiczna	-	185.198,87 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	57.581,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	156.283,29 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 65.600,00 zł
- Różne rozliczenia	-	- 14.045,89 zł
- Oświata i wychowanie	-	843.931,44 zł
- Ochrona zdrowia	-	1.466.753,06 zł
- Pomoc społeczna	-	102.920,93 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	290.135,64 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	95.490,63 zł
- Kultura fizyczna	-	1.000,00 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 2014 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **68.918.820,24 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **67.053.917,96 zł**. W rezultacie budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.864.902,28 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **68.361.270,82 zł** został zrealizowany w 2014 roku na kwotę **68.918.820,24 zł**, co stanowi **100,82%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2014 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	68.361.270,82	68.918.820,24	100,82	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	63.505.501,44	63.726.718,96	100,35	92,47
- dochody majątkowe	4.855.769,38	5.192.101,28	106,93	7,53
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	1.346.491,55	1.695.898,65	125,95	2,46

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	68.361.270,82	68.918.820,24	100,82	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań własnych	40.742.368,82	41.409.386,94	101,64	60,08
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	27.618.902,00	27.509.433,30	99,60	39,92

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **41.409.389,94 zł**, tj. w **101,64%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **60,08%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości **27.509.433,30 zł**, co stanowi **99,60%** planu i **39,92%** wykonanych dochodów ogółem.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.592.658,86	22.586.636,42	99,97	32,77
020	Leśnictwo	118.348,52	118.348,52	100,00	0,17
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.315.853,58	2.309.109,48	99,71	3,35
600	Transport i łączność	3.359.216,82	3.364.473,32	100,16	4,88
630	Turystyka	21.705,60	21.705,60	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.562.101,86	1.923.273,74	123,12	2,79
710	Działalność usługowa	871.470,44	800.457,07	91,85	1,16
720	Informatyka	383.644,57	375.600,55	97,90	0,55
750	Administracja publiczna	190.601,00	188.658,77	98,98	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.581,00	57.581,00	100,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.206.666,00	3.206.510,91	100,00	4,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	5.048.173,50	5.537.786,15	109,70	8,04
758	Różne rozliczenia	19.932.394,00	19.991.740,84	100,30	29,01
801	Oświata i wychowanie	4.345.866,81	4.150.899,77	95,51	6,02
851	Ochrona zdrowia	1.182.871,70	1.182.246,10	99,95	1,72
852	Pomoc społeczna	2.223.129,80	2.188.695,17	98,45	3,18
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	829.894,13	788.744,00	95,04	1,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.092,63	63.363,79	91,71	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	62.989,04	125,98	0,09
Ogółem:		68.361.270,82	68.918.820,24	100,82	100,00

W 2014 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadł na działy: Rolnictwo i łowiectwo (32,77%), Różne rozliczenia (29,01%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (8,04%), Oświata i wychowanie (6,02%). Razem dochody z tych czterech działów stanowiły 75,84% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2014 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (125,98%), Gospodarka mieszkaniowa (123,12%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (109,70%), Różne rozliczenia (100,30%), Transport i łączność (100,16%).

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowane dochody w wysokości 183.177,86 zł zostały wykonane w kwocie **185.237,80 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu ekwiwalentu dla uczestnika postępowania scaleniowego za wydzielenie gruntów o mniejszej wartości na obiekcie „Ostrożany II” – 184.944,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 293,80 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości **118.348,52 zł** zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w 100,00%, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dochody w wysokości 2.315.853,58 zł, związane z realizacją projektu **"Zostań przedsiębiorczym"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęły w kwocie **2.309.109,48 zł**, tj. w 99,71% planu rocznego, z tego:

- płatność ze środków europejskich – 1.951.600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 357.207,65 zł,
- środki z uznanych za niekwalifikowane wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Zostań przedsiębiorczym” – 301,83 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 3.359.216,82 zł zostały wykonane w kwocie **3.364.473,32 zł** (100,16%), z tego:

- kary pieniężne za nielegalne ścięcie drzewa z pasa drogi oraz za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi – 8.359,50 zł,
- pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 586.317,82 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” zrealizowanego w 2013 roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 850.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Nurzec) – 100.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.292.257,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – 527.538,86 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność wpłynęły płatności ze środków europejskich w kwocie **21.705,60 zł**, jako refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków na finansowanie projektu **„Podniesienie potencjału Informacji Turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych”**, zrealizowanego w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **1.869.301,74 zł**, tj. w 123,97%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) i użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaże) – 11.378,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 316.874,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.487.782,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 502,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11.043,42 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 41.720,26 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 490.300,44 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 **519.287,07 zł**, co stanowi 105,91% planu rocznego, z tego:

- wpływy z usług – 518.830,59 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 456,48 zł.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa podlaskiego w wysokości 383.644,56 zł na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013** wpłynęły w kwocie **375.600,54 zł**, z tego:

- na projekt „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – 20.200,41 zł,
- na projekt „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – 355.400,13 zł.

Ponadto SP ZOZ w Siemiatyczach dokonał zwrotu dotacji celowej w kwocie **0,01 zł**, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości na pokrycie wkładu własnego Zakładu, wymaganego przy realizacji projektu „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 13.020,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **11.077,77 zł**, co stanowi 85,08% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.971,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 606,55 zł.

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 150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **174,91 zł**, co stanowi 116,61% 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 1.188.173,50 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.172.139,04 zł** (98,65%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 976.037,50 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 10.267,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 175.279,17 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 9.702,00 zł,
- kara pieniężna z tytułu nie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu – 800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52,87 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 3.860.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **4.365.647,11 zł**, co stanowi 113,10% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.219.246,00 zł (114,03%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 146.401,11 zł (91,50%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę **19.852.394,00 zł** została wykonana w 100,00%, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 11.842.013,00 zł,
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 370.828,00 zł,
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.124.977,00 zł,
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.514.576,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 80.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zostały wykonane w wysokości **139.346,84 zł**, tj. w 174,18% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **13.080,58 zł** (93,43%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 418,00 zł,

- wpływy z usług – 1.060,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 359,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11.243,58 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 1.017.341,23 zł zostały zrealizowane na kwotę **1.015.669,48 zł**, co stanowi 99,84% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 440,00 zł,
- wpływy z usług – 200.477,82 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.741,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 234,18 zł,
- dofinansowanie w kwocie 20.701,88 zł, na realizację projektu „**Od ucznia do profesjonalisty**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 10.857,59 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.844,29 zł,
- dofinansowanie w kwocie 580.834,06 zł, na realizację projektu „**Kompetencje kluczowe drogą do kariery**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 552.133,34 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 28.700,72 zł,
- dofinansowanie w kwocie 202.239,84 zł, na realizację projektu „**Szkolny Ośrodek Kariery**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 197.379,81 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 4.860,03 zł.

W rozdziale 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostało dofinansowanie przewidziane na 2014 rok w kwocie 431.425,94 zł na realizację projektu „**Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**. Wpłynęły środki w wysokości **359.152,31 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich – 297.330,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 61.822,31 zł.

Ponadto Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach dokonała zwrotu dofinansowania w kwocie **23.799,64 zł**, pobranego w 2013 roku w nadmiernej wysokości na realizację projektu „**Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 314.200,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **298.112,27 zł**, co stanowi 94,88% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.545.100,00 zł pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **2.441.085,49 zł**, co stanowi 95,91% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2.137.806,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 298.179,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne SP ZOZ w Siemiatyczach dokonał zwrotu dotacji celowych w kwocie ogółem **1.871,70 zł**, pobranych w 2013 roku w nadmiernej wysokości na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z wyliczeniami dokonanymi na podstawie art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 73.986,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zostały zrealizowane w kwocie **53.040,70 zł** (71,69%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.981.140,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.975.034,19 zł** (99,69%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w dps – 1.619.876,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 18,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 355.140,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 119.643,80 zł zostały wykonane w kwocie **112.521,00 zł**, (94,05%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 3.000,00 zł,
- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 53.040,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 610,80 zł.
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 20.680,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach *Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) – 29.856,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów w zakresie pieczy zastępczej – 5.332,00 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 **1.829,61 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji trzech uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85321-zespoły ds. orzekania niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **39,90 zł**.

W rozdziale 85324-PFRON, odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **38.100,00 zł**, co stanowi 99,74% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **252.600,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 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 436.173,13 zł, na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęło w kwocie **393.253,49 zł**, z tego:

- na projekt „**Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"** – 32.200,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 32.200,00 zł,
- na projekt „**Aktywność szansą młodych**” – 107.853,80 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 91.675,73 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 16.178,07 zł.
- na projekt „**Bądź aktywny dziś i jutro**” – 253.199,69 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 240.986,81 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 12.212,88 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403-specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wpłynęły dochody w wysokości **4.342,63 zł**, pozyskane przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach z firmy ubezpieczeniowej za szkody spowodowane gradobiciem.

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 **59.021,16 zł**, co stanowi 91,15% 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 50.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **62.989,04 zł** (125,98%).

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 **22.401.398,62 zł** (99,96%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8.248.081,47 zł, w tym:
 - 107.300,00 zł – na zadania bieżące,
 - 3.423.009,05 zł – na zadania bieżące (PROW 2007-2013 – VAT),
 - 4.717.772,42 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013),
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2007-2013) – 14.153.317,15 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 **53.972,00 zł**, tj. w 99,41% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 90.000,00 zł, nie wpłynęła w 2014 roku.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10.000,00 zł, nie wpłynęła w 2014 roku.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **281.170,00 zł**, została wykonana w 100,00%.

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 **154.581,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie **23.000,00 zł** została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109-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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **57.581,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2014 roku na realizację zadań przez KP PSP w Siemiatyczach w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie ogółem **3.206.336,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75411 – kwota 3.192.441,00 zł, na finansowanie działalności Komendy oraz zakupy inwestycyjne,
- w rozdziale 75478 – kwota 13.895,00 zł, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.181.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **1.180.374,40 zł**, tj. w 99,95% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 48.360,00 zł, na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **48.099,28 zł**, co stanowi 99,46% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **102.921,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% 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 115.000,00 zł, wykonanie za 2014 rok wynosi **202.653,33 zł**, co stanowi 176,22% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 160.424,46 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 42.228,87 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2014, podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2014 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2014 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku **68.981.270,82 zł**. W trakcie roku budżetowego 2014 zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **67.053.917,96 zł**, co stanowi **97,21%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2014 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	68.981.270,82	67.053.917,96	97,21	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	63.970.024,43	62.298.316,38	97,39	92,91
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.754.171,32	21.605.710,43	99,32	32,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16.206.252,08	15.373.095,97	94,86	22,93
- dotacje na zadania bieżące	1.482.518,88	1.153.350,50	77,80	1,72

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.240.698,78	1.224.319,34	98,68	1,83
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.256.983,37	22.927.818,08	98,58	34,19
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15.000,00	0,00	x	0,00
- obsługa długu	14.400,00	14.022,06	97,38	0,02
- wydatki majątkowe	5.011.246,39	4.755.601,58	94,90	7,09
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.011.246,39	4.755.601,58	94,90	7,09
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603.595,29	495.160,45	82,04	0,74
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2014 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	68.981.270,82	67.053.917,96	97,21	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	41.362.368,82	39.544.484,66	95,60	58,97
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	27.618.902,00	27.509.433,30	99,60	41,03

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadł na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **39.544.484,66 zł**, tj. w **95,60%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **58,97%**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **27.509.433,30 zł**, co stanowi **99,60%** ustalonego planu oraz **41,03%** 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 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.440.456,00	22.405.373,62	99,84	33,41
020	Leśnictwo	437.548,52	432.282,13	98,80	0,64
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.334.951,15	2.304.041,84	98,68	3,44
600	Transport i łączność	6.888.203,94	6.863.691,47	99,64	10,24
630	Turystyka	7.500,00	6.645,70	88,61	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	434.292,00	356.971,93	82,20	0,53
710	Działalność usługowa	851.794,28	702.846,45	82,51	1,05
720	Informatyka	637.214,76	528.778,82	82,98	0,79
750	Administracja publiczna	5.158.867,13	4.947.332,49	95,90	7,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.581,00	57.581,00	100,00	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.283.003,29	3.277.447,29	99,83	4,89
757	Obsługa długu publicznego	29.400,00	14.022,06	47,69	0,02
758	Różne rozliczenia	295.954,11	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.860.205,39	15.203.044,05	95,86	22,67
851	Ochrona zdrowia	2.620.853,06	2.526.364,44	96,39	3,77
852	Pomoc społeczna	3.608.120,93	3.542.213,01	98,17	5,28
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	1.948.447,08	1.861.225,28	95,52	2,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.023.378,18	1.962.994,24	97,02	2,93
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	1.999,76	79,99	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	32.000,00	30.066,51	93,96	0,04
926	Kultura fizyczna	29.000,00	28.995,87	99,99	0,04
Ogółem:		68.981.270,82	67.053.917,96	97,21	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 33,41% ogółu wydatków, Oświata i wychowanie – 22,67%, Transport i łączność – 10,24%, Administracja publiczna – 7,38%, Pomoc społeczna – 5,28%. W 2014 roku wydatki w tych pięciu działach stanowiły łącznie 78,98% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2014 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (100,00%), Kultura fizyczna (99,99%), Rolnictwo i łowiectwo (99,84%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (99,83%), Transport i łączność (99,64%).

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zaplanowana pomoc finansowa na rzecz Gminy Siemiatycze w łącznej kwocie 30.975,00 zł została przekazana w wysokości **3.975,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Czartajew na terenie Gminy Siemiatycze. Natomiast wykonanie modernizacji przepompowni istniejącej przy oczyszczalni ścieków w Czartajewie zostało przesunięte przez Gminę Siemiatycze na rok 2015.

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 **118.348,52 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **313.933,61 zł** (98,35%). Ze środków tych opłacono:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie porozumień zawartych z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce – 255.311,21 zł,
- sporządzenie uproszczonych planów lasu i inwentaryzacji stanu lasów na terenie Gmin: Mielnik, Siemiatycze i Perlejewo oraz Miasta i Gminy Drohiczyń – 58.622,40 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poniesione zostały wydatki w wysokości **2.298.604,53 zł** na projekt „Zostań przedsiębiorczym” realizowany przez Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. z Białegostoku, w ramach POKL 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie **5.437,31 zł** (wraz z odsetkami), z tytułu uznanych za niekwalifikowalne wydatków poniesionych na realizację projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **6.857.041,47 zł** (99,64%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.352.338,91 zł, tj. 19,72% - stanowiły płace i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 199.830,93 zł, tj. 2,91% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 1.793.156,99 zł, tj. 26,15% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 543.145,51 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 220.410,74 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 318.036,77 zł,

- pozostałe środki trwałe – 4.698,00 zł,
- b) usługi remontowe – 985.432,88 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 2.157,60 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 983.275,28 zł, z tego:

Lp.	Nazwa robót	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Źródło finansowania		
			Środki własne	Partycypacja innych jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco na dr. powiatowych na terenie PZD Siemiatycze	39.975,00	39.975,00	0,00	0,00
2	Remont nawierzchni bitumicznej dr. powiatowej nr 17834B w msc. Siemiatycze ul. T.Kościuszki	59.632,25	59.632,25	0,00	0,00
3	Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych dr. nr 1765B w msc. Nurzec Stacja ul. Kolejowa	97.040,04	48.520,02	48.520,02	0,00
4	Remont chodnika w ciągu dr. powiatowej nr 1710B i 1711B w msc. Grodzisk	57.287,25	0,00	57.287,25	0,00
5	Remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik	201.852,38	2.000,00	199.852,38	0,00
6	Remont nawierzchni bitumicznej dr. powiatowej nr 1728B w msc. Putkowie Nadolne	167.979,78	87.979,78	80.000,00	0,00
7	Remont nawierzchni bitumicznej dr. powiatowej nr 1765B, odcinek w msc. Nurzec Stacja i poza nią	199.616,82	99.808,41	99.808,41	0,00
8	Remont nawierzchni bitumicznej dr. powiatowej nr 1721B, odcinek od drogi nr 1709B Zalesie	159.891,76	79.945,88	79.945,88	0,00
Razem:		983.275,28	417.861,34	565.413,94	0,00

- c) pozostałe usługi – 264.578,60 zł, z czego:
 - sprzątanie ulic – 33.408,55 zł,
 - zimowe utrzymanie – 197.916,48 zł,
 - pozostałe – 33.253,57 zł,
- 4) 3.494.139,44 zł, tj. 50,96% - zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 17.575,20 zł, tj. 0,26% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 8.575,20 zł,
 - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 6.000,00 zł,
 - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów) – 3.000,00 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **6.650,00 zł** na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi zostały wykonane w 100,00% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 7.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **6.645,70 zł**, tj. w 88,61% planu rocznego, i związane były z promocją turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki w wysokości 380.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane na kwotę **302.999,93 zł**, co stanowi 79,74% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 470.624,28 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 **421.676,45 zł**, co stanowi 89,60% planu rocznego.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na realizowane w Starostwie Powiatowym projekty w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013**, Osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne, z tego:

- „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – wydatki w kwocie **18.939,83 zł** (100,00%),
- „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – wydatki w kwocie **417.234,81 zł** (96,49%).

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu powiatu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie **92.604,18 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Zakładu (15%) wymaganego w projekcie „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.981.286,13 zł zostały wykonane w wysokości **4.769.751,49 zł**, tj. w 95,75%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 261.906,07 zł wykonano na kwotę **258.582,23 zł**, co stanowi 98,73% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 205.590,39 zł, tj. 79,51% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 52.991,84 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.670.526,36 zł wykonano w wysokości **4.474.125,65 zł**, tj. w 95,79%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 3.291.853,23 zł, co stanowi 73,58% poniesionych wydatków. W ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 95.000,00 zł wykonano *Utworzenie części działki o nr geod. 1202/1 położonej w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3.*
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2014 roku **19.179,72 zł**, co stanowi 95,90% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.863,89 zł**, tj. 61,91% ustalonego planu, z tego:
 - przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem – 7.654,28 zł,
 - koszty postępowania sądowego w sprawie likwidacji stowarzyszeń wyniosły – 1.200,00 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 Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 3.438,87 zł,
 - na realizację projektu **„Rozszerzenie oferty Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”** w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Oś 4: Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 5.570,74 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowane wydatki na kwotę **5.000,00 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „**Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Siemiatyczach**” (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 67.005,00 zł zrealizowano w wysokości **61.660,00 zł**, tj. w 92,02% planu rocznego, w tym zakupiono agregat prądowłoczy przewoźny za kwotę 59.655,00 zł, na urządzenie Stanowiska Kierowania Starosty w Dotychczasowym Miejscu Pracy i Zapasowym Miejscu Pracy.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 2.982,29 zł zrealizowano w wysokości **2.951,29 zł**, tj. w 98,96% planu rocznego, i związane były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych oraz zakupu ulotek informacyjnych i Urządzenia UPS na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **1.500,00 zł** (100,00%), 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 2014 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 29.400,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **14.022,06 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Brak wypłat z tytułu poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 295.954,11 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (230.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (65.954,11 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 15.860.205,39 zł zrealizowano w 2014 roku w kwocie **15.203.044,05 zł**, co stanowi 95,86% 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 **1.058.354,23 zł** (99,99%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 980.370,95 zł, tj. 92,63% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 337.012,64 zł wykonano w kwocie **336.798,83 zł**, co stanowi 99,94% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 3.089.662,05 zł zostały wykonane w 2014 roku na kwotę **2.935.652,94 zł**, co stanowi 95,02% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.106.795,01 zł, co stanowi 71,77% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej), Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości **228.325,00 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 **6.553.238,91 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 4.431.597,53 zł, a więc 67,62% wykonanego budżetu tych placówek, a na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** kwota 791.947,95 zł, z tego:

- projekt „**Od ucznia do profesjonalisty**”, realizowany przez ZSR w Czartajewie – kwota 65.628,20 zł,
- projekt „**Kompetencje kluczowe drogą do kariery**”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – kwota 538.514,49 zł,
- projekt „**Szkolny Ośrodek Kariery**”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – kwota 187.805,26 zł.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **763.524,00 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w 2014 roku wydatki w wysokości **23.072,88 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 93,91% planu rocznego.

Ponadto kontynuowano realizację projektu **„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”**, w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na który zostały poniesione wydatki w wysokości **435.948,38 zł**, z tego:

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach – 325.348,38 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – 110.600,00 zł.

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 2014 roku **628.576,82 zł**, co stanowi 95,72% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 286.873,67 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 341.262,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440,40 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.567.299,36 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.467.877,06 zł**, tj. w 96,13%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 89.045,05 zł,
- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego – kwota 2.344.741,76 zł,
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – kwota 1.800,00 zł,
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „Corrida Ortograficzna”, „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, „Uczelnie w Powiecie” – kwota 1.566,80 zł,
- prenumerata Kodeksu Oświaty – kwota 723,45 zł,
- Zakup dwóch używanych zbiorników na mleko na potrzeby ZSR w Czartajewie – kwota 30.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpital ogólny zaplanowane dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 564.869,66 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zakład, przekazane zostały w kwocie **471.991,69 zł**, z tego:

- na zadanie „Podniesienie standardów pomieszczeń oraz jakości realizowanych świadczeń poprzez modernizację i częściową przebudowę pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach” – kwota 300.000,00 zł,
- na zadanie „Zakup sprzętu endoskopowego na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach” – kwota 130.000,00 zł,
- na zadanie „Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego o pododdziału ortopedycznego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach” – kwota 41.991,69 zł

Ponadto, zgodnie z decyzją podmiotu tworzącego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach za rok 2013, przekazane zostały środki finansowe do Zakładu na ten cel w kwocie **870.883,40 zł**.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **3.114,95 zł**, tj. 75,97% uchwalonego planu, z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Różowa wstążeczka” (umowa-zlecenie) - 1.100,00 zł,
- realizację programu „Różowa wstążeczka” (fantomy piersi) - 920,00 zł
- zakup nagród uczestnikom programów antynikotynowych – 594,95 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu – 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.559.760,93 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.494.113,73 zł**, tj. w 98,16%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **459.917,74 zł**, z przeznaczeniem na:
 - kontynuowanie nauki 5 wychowanków – 32.764,77 zł,
 - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające z placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 427.152,97 zł.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan finansowy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2014 rok w wysokości 2.030.140,00 zł został wykonany w kwocie **2.023.936,19 zł**, tj. w 99,69%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.310.488,70 zł, tj. 64,75% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 654.527,49 zł. Ponadto zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach* – 4.920,00 zł,
 - *Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim* – 54.000,00 zł.
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 701.594,93 zł wykorzystano środki finansowe w kwocie **688.510,74 zł**, tj. 98,14% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch koordynatorów pieczy zastępczej – 70.036,63 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł,
 - umowy-zlecenia z nauczycielami udzielającymi korepetycji – 16.124,00 zł,
 - wpłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na kontynuowanie nauki – 466.744,88 zł,
 - usamodzielnienie w formie rzeczowej – 1.500,00 zł,
 - udział w zorganizowaniu imprezy dot. pieczy zastępczej – 10.495,00 zł,
 - zakup mebli do wyremontowanego pokoju pieczy – 7.670,00 zł,
 - zakup książek specjalistycznych i oświetlenia – 3.195,17 zł,
 - szkolenie dla rodzin zastępczych – 1.000,00 zł,
 - usługa w zakresie nadzoru nad programem pieczy – 738,00 zł,
 - usługa w zakresie udzielania korepetycji przez firmę – 1.562,04 zł,
 - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 107.115,57 zł,
 - zakup środków BHP – 141,59 zł.
- 4) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **5.007,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na zakup papieru, materiałów reklamowych oraz szkolenia zespołów interdyscyplinarnych z poszczególnych gmin.
- 5) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 276.719,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w 2014 roku w wysokości **272.242,28 zł**, tj. w 98,38%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 211.198,96 zł, co stanowi 77,58% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 61.043,32 zł.
- 6) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **44.499,78 zł** na opłacenie umów zleceń i zakupu usług, zawartych z dwoma prawnikami i psychologiem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna przekazano w 2014 roku z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **106.926,30 zł** (100,00%), 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 – 41.166,30 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 65.760,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 25.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki wyniosły **14.463,84 zł**, tj. 57,86% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2014 roku środki finansowe w wysokości **1.182.346,64 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 99,22% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **454.567,50 zł**, z tego:

- projekt **„Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik – Bliżej bezrobotnego”**, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota **74.861,05 zł** (66,66%),
- projekt **„Aktywność szansą młodych”**, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota **107.853,80 zł** (86,00%),
- projekt **„Bądź aktywny dziś i jutro”**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach – kwota **271.852,65 zł** (95,64%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.023.378,18 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.962.994,24 zł**, tj. w 97,02%. 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 2014 roku w wysokości 715.641,86 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie **667.361,78 zł**, tj. w 93,25%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 578.513,82 zł, tj. 86,67% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 86.547,96 zł. Ze względu na warunki pogodowe nie udało się w całości zrealizować zadania inwestycyjnego **„Budowa chodnika, rozbudowa parkingu oraz przebudowa wjazdu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach”** – poniesiono wydatki w wysokości 2.300,00 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach za 2014 rok w wysokości 706.397,76 zł została wykorzystana kwota **696.110,90 zł**, tj. 98,54% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 615.926,37 zł, tj. 88,48% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 51.978,00 zł. Wydatkowano kwotę 28.206,53 zł na zwrot dotacji oraz płatności.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2014 roku **584.315,60 zł**, co stanowi 99,76% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 480.447,71 zł, co stanowi 82,22% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 81.241,01 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.626,88 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2014 roku **3.642,46 zł**, co stanowi 90,09% 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 **11.563,50 zł** (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **1.999,76 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2014”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 32.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.066,51 zł, tj. w 93,96%.

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 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 20.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **18.066,51 zł**, z przeznaczeniem na wsparcie imprez artystycznych odbywających się na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **28.995,87 zł**, tj. 99,99% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 25.000,00 zł - dotacje celowe przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (5.000,00 zł), Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (7.500,00 zł), Towarzystwa Sportowego w Siemiatyczach (5.000,00 zł) oraz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach (7.500,00 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,
- 2) 2.000,00 zł – stypendium sportowe,
- 3) 1.995,87 zł – ufundowanie nagród za osiągnięcia sportowe.

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 wykonywane były zadania związane 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 **22.294.098,62 zł**, z tego:

- realizacja projektu pod nazwą "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II": Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyn, Stadniki, Jaszczółty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk, powiat siemiatycki" – kwota 12.743.714,41 zł,
- realizacja projektu pod nazwą "Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego" – kwota 9.550.384,21 zł.

Ponadto wykonano prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wartość **107.300,00 zł**, z tego:

- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych (wynagrodzenie bezosobowe) – kwota 43.706,40 zł,
- wznowienie znaków granicznych – kwota 63.593,60.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 54.292,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **53.972,00 zł**, co stanowi 99,41 % planu, z tego sfinansowano:

- podział działki – 2.170,50 zł,
- określenie wartości nieruchomości – 35.731,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.291,00 zł,
- podatek leśny – 1.292,00 zł,
- odsetki od podatku od nieruchomości – 487,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 90.000,00 zł.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w 2014 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2014 roku wydatki na kwotę **281.170,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 249.232,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 31.937,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki na administrację publiczną w wysokości **177.581,00 zł** zostały wykonane w 100,00%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości **154.581,00 zł** został wykonany 100,00%, 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 2014 roku zamknęły się kwotą **23.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zatwierdzonego planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **57.581,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet Powiatowej Komisji Wyborczej – 5.100,00 zł,
- umowy-zlecenia i składki od nich naliczone – 10.734,99 zł,
- zakup materiałów na potrzeby PKW – 2.558,92 zł,
- obwieszczenia wyborcze – 799,50 zł,
- wykonanie i transport kart do głosowania – 37.617,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 270,00 zł,
- koszty delegacji – 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2014 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 3.192.621,00 zł, który wykonano w wysokości **3.192.441,00 zł**, tj. w 99,99% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.746.497,15 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 428.123,85 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 17.820,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup łodzi płaskodennej na wyposażenie Grupy Wodno-Nurkowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Siemiatyczach”.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **13.895,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan w wysokości 1.181.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **1.180.374,40 zł**, tj. w 99,95%, z tego:

- na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.180.000,00 zł,
- na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 374,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2014 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **48.099,28 zł** (99,46%) na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości **102.921,00 zł** (100,00%), związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2014 roku zakładał:

- przychody w wysokości **1.413.300,00 zł**, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, na pokrycie deficytu budżetowego (620.000,00 zł) oraz spłatę zadłużenia z lat ubiegłych (793.300,00 zł),
- rozchody w wysokości **793.300,00 zł**, z tego:
 - o spłata kredytu – 660.000,00 zł,
 - o spłata pożyczki – 133.300,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2014 uruchomione zostały wolne środki w wysokości **793.300,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj.:

- spłatę kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok - 660.000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku – 133.300,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2014 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.