

### **Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku**

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2015 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **56.366.053,54 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **56.966.053,54 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **600.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (4 uchwały) i Zarząd Powiatu (5 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **57.400.260,38 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **59.478.260,38 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.078.000,00 zł**, planowany do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.078.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.034.206,84 zł, z tego:

|                                                                                                                          |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku                                                                                           | - | 80.000,00 zł   |
| - pozostałe dochody własne                                                                                               | - | 347.286,45 zł  |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządów.                                                              | - | 56.684,00 zł   |
| - dotacje celowe na zadania własne                                                                                       | - | - 58.967,45 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                                                                              | - | 388.698,00 zł  |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla jst                                                                            | - | - 14,00 zł     |
| - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | - | 220.519,84 zł  |

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.512.206,84 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (1.034.206,84 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (1.478.000,00 zł), z tego w następujących działach:

|                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - Rolnictwo i łowiectwo                              | - | 118.706,00 zł   |
| - Leśnictwo                                          | - | - 16.635,29 zł  |
| - Przetwórstwo przemysłowe                           | - | 30.909,31 zł    |
| - Transport i łączność                               | - | 421.632,05 zł   |
| - Turystyka                                          | - | 48.601,96 zł    |
| - Gospodarka mieszkaniowa                            | - | 20.295,00 zł    |
| - Administracja publiczna                            | - | - 2.962,93 zł   |
| - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 25.000,00 zł    |
| - Obsługa długu publicznego                          | - | - 22.000,00 zł  |
| - Różne rozliczenia                                  | - | - 8.000,00 zł   |
| - Oświata i wychowanie                               | - | 517.899,49 zł   |
| - Ochrona zdrowia                                    | - | 1.012.876,49 zł |
| - Pomoc społeczna                                    | - | 57.994,00 zł    |
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | - | 74.490,76 zł    |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza                      | - | 233.400,00 zł   |

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **31.389.790,44 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **29.733.166,64 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **1.656.623,80 zł**.

## Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **57.400.260,38 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu na kwotę **31.389.790,44 zł**, co stanowi **54,69%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie               | Plan na 2015 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015 r. | Wykonanie<br>% | Struktura<br>wykonania<br>% |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1                              | 2                                | 3                                      | 4              | 5                           |
| <b>Dochody ogółem</b>          | <b>57.400.260,38</b>             | <b>31.389.790,44</b>                   | <b>54,69</b>   | <b>100,00</b>               |
| z tego:                        |                                  |                                        |                |                             |
| - dochody bieżące              | 53.306.862,80                    | 31.089.268,93                          | 58,32          | 99,04                       |
| - dochody majątkowe            | 4.093.397,58                     | 300.521,51                             | 7,34           | 0,96                        |
| w tym:                         |                                  |                                        |                |                             |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 90.500,00                        | 76.046,10                              | 84,03          | 0,24                        |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 2015 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015 r. | Wykonanie<br>% | Struktura<br>wykonania<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                      | 2                                | 3                                      | 4              | 5                           |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                  | <b>57.400.260,38</b>             | <b>31.389.790,44</b>                   | <b>54,69</b>   | <b>100,00</b>               |
| z tego:                                                                                                                |                                  |                                        |                |                             |
| - dochody związane z realizacją zadań własnych                                                                         | 36.143.376,38                    | 17.939.989,45                          | 49,64          | 57,15                       |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 21.256.884,00                    | 13.449.800,99                          | 63,27          | 42,85                       |

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **17.939.989,45 zł**, tj. w **49,64%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **57,15%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości **13.449.800,99 zł**, co stanowi **63,27%** planu i **42,85%** wykonanych dochodów ogółem.

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

| Dz. | Wyszczególnienie         | Plan na 2015 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015 r. | Wykonanie<br>(%) | Struktura<br>wykonania<br>(%) |
|-----|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                        | 3                                | 4                                      | 5                | 6                             |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo    | 16.146.000,00                    | 10.617.308,66                          | 65,76            | 33,82                         |
| 020 | Leśnictwo                | 118.349,04                       | 68.297,28                              | 57,71            | 0,22                          |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 234.180,40                       | 234.180,40                             | 100,00           | 0,75                          |
| 600 | Transport i łączność     | 3.610.040,95                     | 1.587,00                               | 0,04             | 0,01                          |
| 630 | Turystyka                | 81.054,86                        | 32.241,94                              | 39,78            | 0,10                          |

|                |                                                                 |                      |                      |              |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                         | 519.840,78           | 308.706,64           | 59,38        | 0,98          |
| 710            | Działalność usługowa                                            | 882.700,00           | 383.099,67           | 43,40        | 1,22          |
| 720            | Informatyka                                                     | 421.758,10           | 226.607,29           | 53,73        | 0,72          |
| 750            | Administracja publiczna                                         | 150.023,97           | 97.583,97            | 65,05        | 0,31          |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.                           | 3.149.150,00         | 1.884.873,06         | 59,85        | 6,00          |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek | 5.734.700,00         | 2.815.802,77         | 49,10        | 8,97          |
| 758            | Różne rozliczenia                                               | 18.921.660,00        | 10.753.632,73        | 56,83        | 34,26         |
| 801            | Oświata i wychowanie                                            | 3.084.416,50         | 1.597.577,05         | 51,80        | 5,09          |
| 851            | Ochrona zdrowia                                                 | 1.205.000,00         | 595.000,00           | 49,38        | 1,90          |
| 852            | Pomoc społeczna                                                 | 2.228.382,00         | 1.112.143,91         | 49,91        | 3,54          |
| 853            | Pozostałe zadania-polityka społeczna                            | 794.503,78           | 577.439,68           | 72,68        | 1,84          |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                   | 58.500,00            | 30.434,00            | 52,02        | 0,10          |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       | 60.000,00            | 53.274,39            | 88,79        | 0,17          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                 | <b>57.400.260,38</b> | <b>31.389.790,44</b> | <b>54,69</b> | <b>100,00</b> |

W pierwszym półroczu 2015 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadł na działy: Różne rozliczenia (34,26%), Rolnictwo i łowiectwo (33,82%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (8,97%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (6,00%) oraz Oświata i wychowanie (5,09%).

Razem dochody z tych pięciu działów stanowiły 88,14% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Przetwórstwo przemysłowe (100,00%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (88,79%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (72,68%).

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 własnych

### Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 118.349,04 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **68.297,28 zł** (57,71%), 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 dofinansowanie w wysokości 234.180,40 zł, na realizację projektu **"Zostań przedsiębiorczym"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęło w kwocie **234.180,40 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego, z tego:

- płatność ze środków europejskich – 193.237,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 40.943,06 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 3.610.040,95 zł zostały wykonane w kwocie **1.587,00 zł** (0,04%) i pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach.

### Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność wpłynęły płatności ze środków europejskich w kwocie **32.241,94 zł**, jako refundacja poniesionych wydatków na finansowanie projektu **„Podlasie**

**Nadbużańskie w Twoich rękach**”, zrealizowanego w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** Oś IV: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Projekt **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”**, planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2: Trasy rowerowe. Brak wpływu środków w I półroczu 2015 roku.

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

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **279.919,05 zł**, tj. w 63,19%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) i użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaże) – 11.191,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 149.526,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 73.944,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 197,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.672,24 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 42.387,07 zł.

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

W rozdziale 71015-nadzór budowlany wykonano dochody w kwocie **138,37 zł**, które stanowią 5% z uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 500.000,00 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 **227.361,30 zł**, co stanowi 45,47% planu rocznego.

#### **Dział 720 – Informatyka**

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa podlaskiego w wysokości 421.758,10 zł na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013** wpłynęły w kwocie **226.607,29 zł** i dotyczyły projektu **„Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”**. Brak wpływu środków na projekt **„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”**.

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

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 4.187,63 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.947,63 zł**, co stanowi 46,51% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.560,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 387,63 zł.

W rozdziale 75095-pozostała działalność wpłynęły płatności ze środków europejskich w kwocie **13.936,34 zł**, jako refundacja finansowania wydatków poniesionych na wykonanie projektu **„Rozszerzenie oferty Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”**, zrealizowanego w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** Oś IV: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

#### **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 **73,06 zł**, co stanowi 48,71% 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 1.264.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **692.089,43 zł** (54,72%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 510.161,50 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 4.967,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 166.395,62 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 9.723,00 zł,
- kara pieniężna z tytułu nie zgodności pojazdów w posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu – 800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42,31 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 4.470.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **2.123.713,34 zł**, co stanowi 47,51% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.047.057,00 zł (47,28%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 76.656,34 zł (54,75%).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 18.821.660,00 zł została wykonana w wysokości **10.701.598,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 6.884.080,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.037.228,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.780.290,00 zł (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 100.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zostały wykonane w wysokości **52.034,73 zł**, tj. w 52,03% planu rocznego.

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

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 6.480,00 zł, tj. 94,74% planu, na dofinansowanie zadania *Warsztaty ekologiczne – „Ekoodpowiedzialni”*.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne zaplanowano dotację celową z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 11.297,00 zł na dofinansowanie zadania *Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach*. Brak wpływu środków w I półroczu.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **2.643,21 zł** (18,88%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 318,00 zł,
- wpływy z usług – 435,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 515,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.375,21 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 320.813,87 zł zostały zrealizowane na kwotę **207.525,55 zł**, co stanowi 64,69% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 334,36 zł,
- wpływy z usług – 74.837,54 zł,
- dofinansowanie w kwocie 109.559,41 zł, na realizację projektu **„Kompetencje kluczowe drogą do kariery”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 100.541,13 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.018,28 zł,

- dofinansowanie w kwocie 22.794,24 zł, na realizację projektu „**Szkolny Ośrodek Kariery**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, w tym: płatność ze środków europejskich – 21.830,88 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 963,36 zł.

W rozdziale 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostało dofinansowanie przewidziane na 2015 rok w kwocie 326.465,63 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**. W pierwszym półroczu wpłynęła płatność ze środków europejskich w kwocie **59.992,41 zł** oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie **21.322,53 zł**.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 275.000,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **166.506,69 zł**, co stanowi 60,55% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.130.000,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **1.133.106,66 zł**, co stanowi 53,20% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 831.384,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 301.722,23 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 72.200,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zostały zrealizowane w kwocie **35.925,67 zł** (49,76%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.036.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.017.716,97 zł** (49,99%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 835.196,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 182.520,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 57.100,00 zł zostały wykonane w kwocie **29.707,27 zł** (52,03%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 12.734,34 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 16.972,93 zł.

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

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **71,40 zł**, co stanowi 23,80% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **15.400,00 zł**, co stanowi 51,33% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **90.000,00 zł** (48,49%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 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 476.296,78 zł, na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęło w kwocie **414.157,54 zł**, z tego:

- na projekt „**Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - „Bliżej bezrobotnego”** – 24.596,15 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 24.596,15 zł,

- na projekt „**Aktywność szansą młodych**” – 252.842,09 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 214.915,78 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 37.926,31 zł,
- na projekt „**Bądź aktywny dziś i jutro**” – 136.719,30 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 133.903,55 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 2.815,75 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 **30.434,00 zł**, co stanowi 52,02% 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 60.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **53.274,39 zł** (88,79%).

### **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 zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **10.617.308,66 zł** (65,76%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4.140.310,85 zł, w tym:
  - 1.981.311,52 zł – na zadania bieżące (podatek VAT),
  - 2.158.999,33 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 6.476.997,81 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 **28.787,59 zł**, tj. w 37,44% 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 pierwszym półroczu 2015 roku.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10.000,00 zł, nie wpłynęła w pierwszym półroczu 2015 roku.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 282.700,00 zł, została wykonana w wysokości **155.600,00 zł**, tj. w 55,04%.

#### **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 **58.700,00 zł**, co stanowi 53,90% 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 3.149.000,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **1.884.800,00 zł**, tj. w 59,85% planu rocznego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.205.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **595.000,00 zł**, tj. w 49,38% ustalonego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 48.082,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **23.718,00 zł**, co stanowi 49,33% planu rocznego.

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 15.000,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **5.076,00 zł**, co stanowi 33,84% planu rocznego.

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

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 93.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **48.504,00 zł**, co stanowi 52,15% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.307,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **9.306,74 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

## **Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i wydatki budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska**

W pierwszym półroczu 2015 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **53.274,39 zł**, co stanowi 88,79% planu rocznego. Natomiast brak wykonanych wydatków budżetu powiatu na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska, tj.:

- opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2015”.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## **Realizacja wydatków budżetowych**

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2015 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2015 roku **59.478.260,38 zł**. W pierwszym półroczu 2015 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **29.733.166,64 zł**, co stanowi **49,99%** planu rocznego.



Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan na 2015 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015 r. | Wykonanie<br>% | Struktura<br>wykonania<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1                                                                                              | 2                                | 3                                      | 4              | 5                           |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                          | <b>59.478.260,38</b>             | <b>29.733.166,64</b>                   | <b>49,99</b>   | <b>100,00</b>               |
| z tego:                                                                                        |                                  |                                        |                |                             |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>51.857.849,16</b>             | <b>29.093.857,95</b>                   | <b>56,10</b>   | <b>97,85</b>                |
| z tego:                                                                                        |                                  |                                        |                |                             |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 22.015.350,71                    | 11.540.522,36                          | 52,42          | 38,81                       |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                        | 13.336.848,58                    | 6.611.475,66                           | 49,57          | 22,24                       |
| - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1.164.640,61                     | 598.435,10                             | 51,38          | 2,01                        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1.241.127,04                     | 598.946,88                             | 48,26          | 2,01                        |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13.879.882,22                    | 9.739.533,37                           | 70,17          | 32,76                       |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 211.700,00                       | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                        |
| - obsługa długu                                                                                | 8.300,00                         | 4.944,58                               | 59,57          | 0,02                        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                     | <b>7.620.411,22</b>              | <b>639.308,69</b>                      | <b>8,39</b>    | <b>2,15</b>                 |
| z tego:                                                                                        |                                  |                                        |                |                             |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 7.620.411,22                     | 639.308,69                             | 8,39           | 2,15                        |
| w tym:                                                                                         |                                  |                                        |                |                             |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3            | 854.255,33                       | 518.594,36                             | 60,71          | 1,74                        |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 0,00                             | 0,00                                   | x              | x                           |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 2015 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015 r. | Wykonanie<br>% | Struktura<br>wykonania<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                      | 2                                | 3                                      | 4              | 5                           |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                  | <b>59.478.260,38</b>             | <b>29.733.166,64</b>                   | <b>49,99</b>   | <b>100,00</b>               |
| z tego:                                                                                                                |                                  |                                        |                |                             |
| - wydatki związane z realizacją zadań własnych                                                                         | 38.221.376,38                    | 16.443.286,26                          | 43,02          | 55,30                       |
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 21.256.884,00                    | 13.289.880,38                          | 62,52          | 44,70                       |

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadł na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **16.443.286,26 zł**, tj. w **43,02%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **55,30%**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **13.289.880,38 zł**, co stanowi **62,52%** ustalonego planu oraz **44,70%** 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 2015 r.<br>(po zmianach) | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015 r. | Wykonanie<br>(%) | Struktura<br>wykonania<br>(%) |
|-----|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                        | 3                                | 4                                      | 5                | 6                             |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo    | 16.264.706,00                    | 10.632.383,30                          | 65,37            | 35,76                         |
| 020 | Leśnictwo                | 379.142,71                       | 193.537,58                             | 51,05            | 0,65                          |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 258.345,61                       | 231.228,99                             | 89,50            | 0,78                          |
| 600 | Transport i łączność     | 7.635.550,75                     | 1.090.800,87                           | 14,29            | 3,67                          |
| 630 | Turystyka                | 99.502,17                        | 45.425,25                              | 45,65            | 0,15                          |

|                |                                        |                      |                      |              |               |
|----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                | 396.895,00           | 175.928,24           | 44,33        | 0,59          |
| 710            | Działalność usługowa                   | 882.700,00           | 455.008,28           | 51,55        | 1,53          |
| 720            | Informatyka                            | 758.019,04           | 549.178,99           | 72,45        | 1,85          |
| 750            | Administracja publiczna                | 5.080.808,61         | 2.560.497,14         | 50,40        | 8,61          |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.  | 3.179.200,00         | 1.727.346,83         | 54,33        | 5,81          |
| 757            | Obsługa długu publicznego              | 220.000,00           | 4.944,58             | 2,25         | 0,02          |
| 758            | Różne rozliczenia                      | 242.000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 801            | Oświata i wychowanie                   | 14.045.988,83        | 7.439.794,81         | 52,97        | 25,02         |
| 851            | Ochrona zdrowia                        | 2.323.576,49         | 693.993,83           | 29,87        | 2,33          |
| 852            | Pomoc społeczna                        | 3.537.194,00         | 1.663.982,17         | 47,04        | 5,60          |
| 853            | Pozostałe zadania-polityka społeczna   | 1.970.225,36         | 1.155.101,12         | 58,63        | 3,88          |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza          | 2.141.905,81         | 1.066.564,66         | 49,80        | 3,59          |
| 900            | Gospodarka kom. i ochr. środowiska     | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzic. narodowego | 32.000,00            | 22.200,00            | 69,38        | 0,07          |
| 926            | Kultura fizyczna                       | 28.000,00            | 25.250,00            | 90,18        | 0,09          |
| <b>Ogółem:</b> |                                        | <b>59.478.260,38</b> | <b>29.733.166,64</b> | <b>49,99</b> | <b>100,00</b> |

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 35,76% ogółu wydatków, Oświata i wychowanie – 25,02%, Administracja publiczna – 8,61%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 5,81%, Pomoc społeczna – 5,60%. W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki w tych pięciu działach stanowiły łącznie 80,80% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2015 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (90,18%), Przetwórstwo przemysłowe (89,50%), Informatyka (72,45%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (69,38%), Rolnictwo i łowiectwo (65,37%).

W pierwszym półroczu 2015 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Różne rozliczenia oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

## Wydatki związane z realizacją zadań własnych

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe poniesione zostały wydatki ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości **3.768,63 zł**, na pokrycie części kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczonych pracownika zatrudnionego w ramach projektu „*Scalenia gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego*”. Wydatki zostaną zrefundowane z budżetu Wojewody Podlaskiego po otrzymaniu środków.

W rozdziale 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zaplanowana pomoc finansowa Gminie Siemiatycze w wysokości 118.706,00 zł na realizację zadania „*Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew*”, w ramach PROW 2007-2013, nie była udzielona w pierwszym półroczu 2015 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 **67.173,68 zł**, co stanowi 56,76% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **126.363,90 zł** (48,45%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśnicznymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

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

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poniesione zostały wydatki w wysokości **231.228,99 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.

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

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.081.930,87 zł** (14,20%), które kształtowały się następująco:

- 1) 711.322,07 zł, tj. 65,74% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 107.628,66 zł, tj. 9,95% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 250.116,14 zł, tj. 23,12% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
  - a) materiały do prac interwencyjnych – 189.636,82 zł, z czego:
    - paliwo, oleje, części zamienne – 83.806,61 zł,
    - materiały drogowo-mostowe – 105.830,21 zł,
  - b) usługi remontowe – 4.907,70 zł, z czego:
    - naprawa i konserwacja środków trwałych – 4.907,70 zł,
  - c) pozostałe usługi – 55.571,62 zł, z czego:
    - sprzątanie ulic – 14.744,44 zł,
    - zimowe utrzymanie – 32.826,60 zł,
    - pozostałe – 8.000,58 zł,
- 4) 12.864,00 zł, tj. 1,19% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
  - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 864,00 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.

Brak wydatków na zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu 2015 roku (załącznik nr 3).

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 **8.870,00 zł**, tj. w 59,13% ustalonego planu.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 99.502,17 zł zostały wykonane w kwocie **45.425,25 zł**, tj. w 45,65% planu rocznego, z tego:

- projekt „**Podlasie Nadbużańskie w Twoich rękach**”, zrealizowany w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** Oś IV: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 45.189,25 zł,
- promocja turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego – 236,00 zł.

Projekt „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie**”, planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Oś V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2: Trasy rowerowe. Brak wydatków w I półroczu 2015 roku.

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 320.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **147.140,65 zł**, co stanowi 45,98% planu rocznego.

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

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 500.000,00 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 **299.551,45 zł**, co stanowi 59,91% planu rocznego.

### **Dział 720 – Informatyka**

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

- „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – kwota poniesionych wydatków to **40.173,33 zł** (68,71%),
- „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota poniesionych wydatków to **435.394,86 zł** (99,47%).

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu powiatu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie **73.610,80 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 4.948.908,61 zł zostały wykonane w wysokości **2.481.797,99 zł**, tj. w 50,15%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 252.200,00 zł wykonano na kwotę **112.456,08 zł**, co stanowi 44,59% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 84.753,82 zł, tj. 75,37% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 27.702,26 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.655.928,03 zł wykonano w wysokości **2.342.057,99 zł**, tj. w 50,30%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 1.831.873,80 zł, co stanowi 78,22% poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu brak wydatków na zaplanowane zadania inwestycyjne:
  - *Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych,*
  - *Rozbudowa z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3,*
  - *Przebudowa systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.*
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2015 roku **9.973,32 zł** i stanowiły 66,49% planu rocznego, z tego:
  - 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Siemiatyckiego Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*X Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza*”,
  - 2.367,02 zł – nagrody konkursowe,
  - 46,30 zł – koszty związane ze spotkaniem z delegacją z Białorusi,
  - 2.560,00 zł – plakaty informacyjne, Serwis Informacyjny JST, usługa reklamowa.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **17.310,60 zł**, tj. 67,15% ustalonego planu, z tego:
  - przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem – 8.269,98 zł,
  - na realizację projektu **„Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”** w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Oś IV: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 9.040,62 zł.

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

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP w budżecie powiatu zaplanowano dofinansowanie ze środków własnych w wysokości 17.000,00 zł na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach przedsięwzięcia budowlanego w zakresie „*Rozbudowy części garażowej istniejącego budynku Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach*”

wraz z przebudową infrastruktury technicznej kolidującą z inwestycją". W pierwszym półroczu 2015 roku wykorzystano na ten cel środki finansowe w kwocie **599,99 zł**, tj. 3,53% ustalonego planu.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 9.900,00 zł zrealizowano w wysokości **1.430,80 zł**, tj. w 14,45% planu rocznego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.700,00 zł zrealizowano w wysokości **608,34 zł**, tj. w 35,78% planu rocznego, i związane one były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **973,12 zł** (60,82%), 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 2015 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **4.944,58 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku. Brak wypłat z tytułu poręczeń.

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

Kwota 242.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (150.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (92.000,00 zł).

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 14.045.988,83 zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2015 roku w wysokości **7.439.794,81 zł**, co stanowi 52,97% 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 **656.756,33 zł** (46,51%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 556.166,92 zł, tj. 84,68% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 366.692,64 zł wykonano w kwocie **187.852,81 zł**, co stanowi 51,23% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 2.352.400,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu br. na kwotę **1.294.523,01 zł**, co stanowi 55,03% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.069.121,73 zł, co stanowi 82,59% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Jednostka realizuje również zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci internetowej w Zespole Szkół w Siemiatyczach”. Brak wydatków w I półroczu 2015 roku.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **113.935,60 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 **3.113.455,04 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.290.464,54 zł, a więc 73,57%

wykonanego budżetu tych placówek, a na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** kwota 209.507,80 zł, z tego:

- projekt „**Kompetencje kluczowe drogą do kariery**”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – kwota 172.278,98 zł,
- projekt „**Szkolny Ośrodek Kariery**”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach – kwota 37.228,82 zł.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **360.405,50 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne brak wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 56.000,00 zł.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w pierwszym półroczu wydatki w wysokości **12.051,76 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 52,30% 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 **125.981,05 zł**, z tego:

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach – 110.181,05 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – 15.800,00 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 pierwszym półroczu 2015 roku **326.367,61 zł**, co stanowi 49,97% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 155.843,09 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170.354,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169,90 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 94.529,00 zł wykonano w kwocie **29.973,90 zł**, co stanowi 31,71% ustalonego planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.229.129,34 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.218.492,20 zł**, tj. w 54,66%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego – kwota 1.141.356,50 zł, w tym dokonano *Zakupu siewnika do kukurydzy na potrzeby ZSR w Czartajewie* za kwotę 18.500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 74.846,38 zł,
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „*Corrida Ortograficzna*”, „*Turniej Futsalu*”, „*Turniej Szachowy*”, „*Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym*”, „*Uczelnie w Powiecie*” – kwota 1.553,81 zł,
- prenumerata Kodeksu Oświaty – kwota 500,85 zł,
- ogłoszenie prasowe – kwota 135,30 zł,
- artykuły biurowe – kwota 99,36 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111-szpitala ogólne z zaplanowanych dotacji celowych na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 1.100.196,57 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych, przekazana została kwota **100.196,57 zł** na realizację zadania „*Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach*”.

Ponadto, zgodnie z decyzją podmiotu tworzącego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach za rok 2014, przekazane zostały środki finansowe do Zakładu na ten cel w kwocie **101,92 zł**.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 14.088,00 zł zrealizowano w wysokości **3.521,80 zł**, co stanowi 25,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **2.190,00 zł**, tj. 52,27% ustalonego planu, z tego:

- 1.690,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Klub Amazonki w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „*Walczmy razem z rakiem!*”,
- 500,00 zł – zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.474.112,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.635.188,89 zł**, tj. w 47,07%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W pierwszym półroczu 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **191.401,44 zł**, z przeznaczeniem na:
  - kontynuowanie nauki 7 wychowanków – 19.340,09 zł,
  - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające z placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 172.061,35 zł.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2015 rok w wysokości 2.081.000,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie **954.984,56 zł**, tj. w 45,89%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 677.562,58 zł, tj. 70,95% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 277.421,98 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku brak wydatków na realizowane przez PDPS zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku o powierzchni użytkowej 22,51 m<sup>2</sup> na działce o numerze geodezyjnym 1150/8 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Szpitalnej.*
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 659.000,00 zł wykorzystano w pierwszym półroczu środki finansowe w kwocie **337.308,05 zł**, tj. w 51,18% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch koordynatorów pieczy zastępczej za pierwsze półrocze br. – 39.528,08 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.643,00 zł,
  - umowy-zlecenia i usługi z nauczycielami udzielającymi korepetycji – 22.243,09 zł,
  - udział w zorganizowaniu imprezy dotyczącej pieczy zastępczej – 3.430,95 zł,
  - wpłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na kontynuowanie nauki – 215.381,11 zł,
  - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 52.952,92 zł,
  - nadzór nad programem pieczy – 369,00 zł,
  - szkolenie nowej rodziny niezawodowej – 1.600,00 zł,
  - badania okresowe – 90,00 zł,
  - zakup środków BHP – 69,90 zł.
- 4) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **5.839,90 zł** (27,81%).
- 5) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 236.000,00 zł.

Zatwierdzony plan wykonano w pierwszym półroczu w wysokości **126.055,05 zł**, tj. w 53,41%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 107.729,66 zł, co stanowi 85,46% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.325,39 zł.

- 6) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **19.599,89 zł** na opłacenie umów zlecenia oraz zakupu usług, zawartych z psychologiem i dwoma prawnikami.

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

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w pierwszym półroczu 2015 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **57.540,00 zł** (53,85%), 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 – 24.660,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 32.880,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 30.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za pierwsze półrocze wyniosły **21.504,94 zł**, tj. 71,68% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w pierwszym półroczu 2015 roku środki finansowe w wysokości **572.302,71 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 47,35% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **445.942,73 zł**, z tego:

- projekt **„Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik – Blżej bezrobotnego”**, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota **28.789,61 zł** (42,06%),
- projekt **„Aktywność szansą młodych”**, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota **252.842,09 zł** (89,98%),
- projekt **„Bądź aktywny dziś i jutro”**, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach – kwota **164.311,03 zł** (95,07%).

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

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.141.905,81 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.066.564,66 zł**, tj. w 49,80%. 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 2015 roku w wysokości 902.097,30 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **399.883,36 zł**, tj. w 44,33%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 350.463,94 zł, tj. 87,64% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 49.419,42 zł. Jednostka realizuje również zadanie inwestycyjne pod nazwą *„Budowa chodnika, rozbudowa parkingu oraz przebudowa wjazdu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach”*. Brak wydatków w I półroczu 2015 roku.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2015 rok w wysokości 671.595,96 zł została wykorzystana kwota **345.689,34 zł**, tj. 51,47% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 315.841,84 zł, tj. 91,37% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 29.847,50 zł.



- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu **309.275,68 zł**, co stanowi 56,13% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 249.636,57 zł, co stanowi 80,72% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 48.396,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.242,15 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w pierwszym półroczu **1.756,20 zł**, co stanowi 44,35% 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 **9.960,08 zł** (75,01%).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

W rozdziale 90095-pozostała działalność brak wydatków w pierwszym półroczu 2015 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 32.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **22.200,00 zł**, tj. w 69,38%.

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 **10.200,00 zł**, z tego:

- 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*XII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej*”,
- 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Podlaskie warsztaty folkowe dla najmłodszych, czyli czym skorupka za młodu...*”,
- 4.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Parafii p.w. Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy z terenu Powiatu Siemiatyckiego walczących na frontach II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie w latach 1940 – 1945*”,
- 1.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Fundacji „Q – Źródłom” – Promocja Zdrowia Psychicznego i Historii w Drohiczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*X Złot Wojowników: Słowian, Wikingów i Bałtów – Drohiczyn 2015*”,
- 200,00 zł – koszty związane z wykonaniem plakatu informacyjnego.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.250,00 zł**, tj. 90,18% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 3.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Towarzystwa Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego*”,
- 2) 8.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czartajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół*”

*podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych”,*

- 3) 3.500,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych*”,
- 4) 10.000,00 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*”,
- 5) 250,00 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. W pierwszym półroczu 2015 roku środki w wysokości **10.628.614,67 zł** wykorzystano na realizację projektu pod nazwą "*Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego*".

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 76.895,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **28.787,59 zł**, co stanowi 37,44% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędnika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 21.700,94 zł,
- ogłoszenia prasowe – 582,88 zł,
- określenie wartości nieruchomości – 4.797,00 zł,
- podatek leśny – 1.426,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 280,77 zł.

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

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 90.000,00 zł.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w pierwszym półroczu br. wydatki na kwotę **155.456,83 zł**, co stanowi 54,99% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 140.812,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 14.643,93 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 131.900,00 zł zostały wykonane w wysokości **78.699,15 zł**, tj. w 59,67%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 108.900,00 zł został wykonany w kwocie **58.700,00 zł**, tj. w 53,90%, 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 pierwszym półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą **19.999,15 zł**, co stanowi 86,95% zatwierdzonego planu.

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

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2015 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 3.149.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.723.734,58 zł**, tj. 54,74% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.534.472,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 189.262,33 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.205.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **587.983,54 zł**, tj. w 48,80%.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W pierwszym półroczu 2015 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **23.717,28 zł** (49,33%) na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu 2015 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki na ten cel w wysokości **5.076,00 zł**, co stanowi 33,84% planu rocznego.

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

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 93.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za pierwsze półrocze wyniosły **48.504,00 zł**, co stanowi 52,15% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów. W I półroczu 2015 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **9.306,74 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie repatrianta.

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

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2015 roku zakładał:

- przychody w wysokości **2.211.300,00 zł**, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.078.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz wolnych środków w wysokości 133.300,00 zł na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych,
- rozchody w wysokości **133.300,00 zł**, z tego:
  - spłata pożyczki – 133.300,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku zostały uruchomione wolne środki w wysokości **66.700,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj.:

- spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku – 66.700,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.