

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2015 rok

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 (8 uchwał) i Zarząd Powiatu (12 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **66.416.159,55 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **68.494.159,55 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 10.050.106,01 zł, z tego:

- udział we wpływach z PIT	-	110.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	-	88.122,70 zł
- pozostałe dochody własne	-	574.861,63 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządów.	-	938.393,31 zł
- dotacje celowe na zadania własne	-	44.379,15 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	74.200,00 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	-	7.831.465,22 zł

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 11.528.106,01 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (10.050.106,01 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (1.478.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	-	8.723.496,14 zł
- Leśnictwo	-	- 4.679,66 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	-	4.223,07 zł
- Transport i łączność	-	565.821,75 zł
- Turystyka	-	48.601,96 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	20.900,00 zł
- Działalność usługowa	-	- 87.874,64 zł
- Informatyka	-	- 32.010,96 zł
- Administracja publiczna	-	- 4.059,63 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	77.293,39 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 214.200,00 zł
- Różne rozliczenia	-	79.109,62 zł
- Oświata i wychowanie	-	851.824,71 zł
- Ochrona zdrowia	-	1.025.601,05 zł
- Pomoc społeczna	-	75.513,82 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	153.560,99 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	249.984,40 zł

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 3.000,00 zł
- Kultura fizyczna	-	- 2.000,00 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 2015 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **66.787.418,08 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **67.871.662,19 zł**. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości **1.084.244,11 zł**, tj. niższym o 993.755,89 zł od jego wartości planowanej na kwotę 2.078.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 60.074.212,13 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 62.790.589,38 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.716.377,25 zł. Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem, że mogą one być wyższe o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 133.400,00 zł stanowiły 0,20% dochodów wykonanych, a dług powiatu zmalał o kwotę 133.300,00 zł. W rezultacie powiat spełnił relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako jednego z elementów stanowiących podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obciążeń budżetu powiatu w latach 2016-2018 z tytułu przypadających do spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **66.416.159,55 zł** został zrealizowany w 2015 roku na kwotę **66.787.418,08 zł**, co stanowi **100,56%** planu rocznego.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	66.416.159,55	66.787.418,08	100,56	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	62.298.925,11	62.790.589,38	100,79	94,02
- dochody majątkowe	4.117.234,44	3.996.828,70	97,08	5,98
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	98.622,70	98.637,70	100,02	0,15

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	66.416.159,55	66.787.418,08	100,56	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań własnych	36.507.066,24	36.950.223,09	101,21	55,33
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	29.909.093,31	29.837.194,99	99,76	44,67

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **36.950.223,09 zł**, tj. w **101,21%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **55,33%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości **29.837.194,99 zł**, co stanowi **99,76%** planu i **44,67%** 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. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.740.003,00	24.740.001,06	100,00	37,04
020	Leśnictwo	118.349,07	110.483,87	93,35	0,17
150	Przetwórstwo przemysłowe	207.744,98	207.744,98	100,00	0,31
600	Transport i łączność	3.646.698,80	3.646.721,30	100,00	5,46
630	Turystyka	81.054,86	81.054,86	100,00	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	511.455,43	509.391,12	99,60	0,76
710	Działalność usługowa	809.900,00	796.713,69	98,37	1,19
720	Informatyka	421.757,87	263.317,27	62,43	0,40
750	Administracja publiczna	150.053,10	149.652,00	99,73	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.204.511,00	3.204.471,74	100,00	4,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	5.936.663,00	6.624.997,34	111,59	9,92
758	Różne rozliczenia	18.937.660,00	18.922.356,42	99,92	28,33
801	Oświata i wychowanie	3.143.612,08	3.116.280,34	99,13	4,67
851	Ochrona zdrowia	1.206.408,72	1.145.408,72	94,94	1,72
852	Pomoc społeczna	2.294.105,10	2.273.013,53	99,08	3,40
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	886.452,54	884.227,30	99,75	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.730,00	58.297,61	97,60	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	53.284,93	88,81	0,08
Ogółem:		66.416.159,55	66.787.418,08	100,56	100,00

W 2015 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na działy: Rolnictwo i łowiectwo (37,04%), Różne rozliczenia (28,33%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (9,92%), Transport i łączność (5,46%).

Razem dochody z tych czterech działów stanowiły 80,75% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2015 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (111,59%), Rolnictwo i łowiectwo (100,00%), Przetwórstwo przemysłowe (100,00%), Transport i łączność (100,00%), Turystyka (100,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (100,00%).

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 118.349,07 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **110.483,87 zł** (93,35%), tj. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem środków 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 207.744,98 zł, na realizację projektu **"Zostań przedsiębiorczym"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęło w kwocie **207.744,98 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego, z tego:

- płatność ze środków europejskich – 170.767,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego – 36.977,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 3.646.698,80 zł zostały wykonane w kwocie **3.646.721,30 zł** (100,00%), z tego:

- kary za nieterminowe wykonanie umów – 6.653,65 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.337,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez samorządy gminne na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 44.971,63 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Nurzec, Firma Dary Natury, Hurtownia Dary Natury) – 253.968,10 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez samorządy gminne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.575.089,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – 1.762.701,15 zł.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność planowane dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości **81.054,86 zł**, na realizację projektów ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, wpłynęło w 100,00% ustalonego planu, z tego:

- projekt **„Podlasie Nadbużańskie w Twoich rękach”** – kwota 32.241,94 zł,
- projekt **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”** – kwota 48.812,92 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **431.891,64 zł**, tj. w 99,52%, 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 – 285.776,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 87.557,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 445,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.052,32 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 42.867,45 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015-nadzór budowlany wykonano dochody w kwocie **142,79 zł**, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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 **486.670,90 zł**, co stanowi 97,33% planu rocznego.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa podlaskiego w wysokości 421.757,87 zł na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013** wpłynęły w kwocie **263.317,27 zł**, z tego:

- projekt „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota 229.169,95 zł,
- projekt „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” – kwota 34.147,32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 4.216,76 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.815,66 zł**, co stanowi 90,49% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 2.760,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.055,66 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 **110,74 zł**, co stanowi 73,83% 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 1.356.663,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.883.613,65 zł** (138,84%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.028.780,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 7.463,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 816.428,72 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 27.856,00 zł,
- kara pieniężna z tytułu niezgodności pojazdów w posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu – 2.400,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 685,93 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 4.580.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **4.741.383,69 zł**, co stanowi 103,52% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.602.567,00 zł (103,66%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 138.816,69 zł (99,15%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę **18.821.660,00 zł** została wykonana w 100,00%, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 11.186.625,00 zł,
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.074.453,00 zł,

- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.560.582,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 116.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zostały wykonane w wysokości **100.696,42 zł**, tj. w 86,81% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania *Warsztaty ekologiczne – „Ekoodpowiedzialni”* w wysokości **6.840,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania *Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach* w wysokości **11.297,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **5.373,21 zł** (38,38%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 540,00 zł,
- wpływy z usług – 943,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 515,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.375,21 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 278.448,65 zł zostały zrealizowane na kwotę **278.741,78 zł**, co stanowi 100,11% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 534,36 zł,
- wpływy z usług – 145.853,77 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu **„Kompetencje kluczowe drogą do kariery”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – kwota 109.559,41 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 100.541,13 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.018,28 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu **„Szkolny Ośrodek Kariery”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** – kwota 22.794,24 zł (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 wpłynęło dofinansowanie w wysokości **281.646,12 zł**, tj. 100,00% planu, 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 tym: płatność ze środków europejskich – 230.273,92 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 51.372,20 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 304.000,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **294.599,24 zł**, co stanowi 96,91% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.243.228,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa rolnego w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **2.233.630,68 zł**, co stanowi 99,57% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.888.364,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.228,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 338.038,48 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości **1.408,72 zł**, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w 100,00% ustalonego planu.

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 **72.078,27 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego.

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.063.288,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.050.313,15 zł** (99,37%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 1.663.913,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 386.390,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9,35 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 92.535,10 zł zostały wykonane w kwocie **95.434,83 zł** (103,13%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 1.800,00 zł,
- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 17.398,10 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 38.899,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 37.337,00 zł.

W rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie wykonano dochody w kwocie **3.000,00 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

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 **144,90 zł**, co stanowi 48,30% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **36.931,00 zł**, co stanowi 94,69% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **259.800,00 zł** (100,00%), 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 **414.157,54 zł**, na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, wpłynęło w 100,00% ustalonego planu, z tego:

- projekt „**Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego"**” – 24.596,15 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 24.596,15 zł,
- 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,
- 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 **58.297,61 zł**, co stanowi 97,60% 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 **53.284,93 zł** (88,81%).

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 wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **24.740.001,06 zł** (100,00%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9.647.377,26 zł, w tym:
 - 4.616.502,51 zł – na zadania bieżące (podatek VAT),
 - 5.030.874,75 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 15.092.623,80 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 **77.499,48 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne wpłynęła w wysokości **14.200,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Przyznana z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **295.700,00 zł** w rozdziale 71015-nadzór budowlany, na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach, została wykonana w 100,00% ustalonego planu.

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 **108.900,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 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 **3.204.361,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **1.964,86 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **2.187,45 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.205.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **1.144.000,00 zł**, tj. w 94,94% 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 **47.111,28 zł**, co stanowi 97,98% 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 **128.424,00 zł** została przekazana przez PUW w Białymstoku w 100,00% 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 44.771,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **44.769,86 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 2015 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **53.284,93 zł**, co stanowi 88,81% planu rocznego.

Wydatki budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły **55.651,81 zł** (z uwzględnieniem niewykorzystanych w 2014 roku dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.366,88 zł), z tego:

- opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych – 53.652,89 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie Świata 2015” – 1.998,92 zł.

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

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2015 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2015 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 roku **68.494.159,55 zł**. W 2015 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **67.871.662,19 zł**, co stanowi **99,09%** planu rocznego.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	68.494.159,55	67.871.662,19	99,09	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	60.696.709,49	60.074.212,13	98,97	88,51
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.078.663,12	22.039.037,95	99,82	32,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14.739.617,38	14.224.848,91	96,51	20,96
- dotacje na zadania bieżące	1.103.537,50	1.084.401,50	98,27	1,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.249.280,63	1.228.948,05	98,37	1,81
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.497.810,86	21.488.415,53	99,96	31,66
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	18.700,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	9.100,00	8.560,19	94,07	0,01
- wydatki majątkowe	7.797.450,06	7.797.450,06	100,00	11,49
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.797.450,06	7.797.450,06	100,00	11,49
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820.252,83	820.252,83	100,00	1,21
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	68.494.159,55	67.871.662,19	99,09	100,00
z tego:				
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	38.585.066,24	38.034.467,20	98,57	56,04
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	29.909.093,31	29.837.194,99	99,76	43,96

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadł na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **38.034.467,20 zł**, tj. w **98,57%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **56,04%**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **29.837.194,99 zł**, co stanowi **99,76%** ustalonego planu oraz **43,96%** 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. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.869.496,14	24.869.494,20	100,00	36,64
020	Leśnictwo	391.098,34	383.233,14	97,99	0,56
150	Przetwórstwo przemysłowe	231.659,37	231.659,37	100,00	0,34
600	Transport i łączność	7.779.740,45	7.758.604,45	99,73	11,43
630	Turystyka	99.502,17	99.501,49	100,00	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	397.500,00	359.907,96	90,54	0,53
710	Działalność usługowa	794.825,36	777.233,85	97,79	1,15
720	Informatyka	726.008,08	716.614,20	98,71	1,06
750	Administracja publiczna	5.079.711,91	5.013.483,98	98,70	7,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	3.231.493,39	3.231.493,39	100,00	4,76
757	Obsługa długu publicznego	27.800,00	8.560,19	30,79	0,01
758	Różne rozliczenia	329.109,62	87.109,62	26,47	0,13
801	Oświata i wychowanie	14.379.914,05	14.290.605,93	99,38	21,06
851	Ochrona zdrowia	2.336.301,05	2.275.300,25	97,39	3,35
852	Pomoc społeczna	3.554.713,82	3.512.293,24	98,81	5,17
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	2.049.295,59	2.046.663,20	99,87	3,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.158.490,21	2.153.021,74	99,75	3,17
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	2.500,00	1.998,92	79,96	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	29.000,00	28.983,07	99,94	0,04
926	Kultura fizyczna	26.000,00	25.900,00	99,62	0,04
Ogółem:		68.494.159,55	67.871.662,19	99,09	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 36,64% ogółu wydatków, Oświata i wychowanie – 21,06%, Transport i łączność – 11,43%, Administracja publiczna – 7,39%, Pomoc społeczna – 5,17%. W 2015 roku wydatki w tych pięciu działach stanowiły łącznie 81,69% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2015 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Rolnictwo i łowiectwo (100,00%), Przetwórstwo przemysłowe (100,00%), Turystyka (100,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (100,00%).

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 na potrzeby rolnictwa zaplanowane zostały i wykonane wydatki pokryte środkami własnymi budżetu powiatu w wysokości **15.074,64 zł**, przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownika zatrudnionego w ramach projektu „*Scalenie gruntów obiektu Osmola i inne*”.

W rozdziale 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, udzielona została pomoc finansowa Gminie Siemiatycze w wysokości **114.418,50 zł**, na realizację zadania „*Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew*”, w ramach PROW 2007-2013.

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 **110.483,87 zł**, co stanowi 93,35% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **260.793,67 zł** (100,00%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie

stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

W rozdziale 02095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **11.955,60 zł** (100,00%) z przeznaczeniem na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poniesione zostały wydatki w wysokości **231.659,37 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 **7.734.214,45 zł** (99,73%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.357.690,38 zł, tj. 17,55% - stanowiły płace i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 210.057,84 zł, tj. 2,72% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 782.226,41 zł, tj. 10,11% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 567.215,30 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 181.682,61 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 385.532,69 zł,
 - b) usługi remontowe – 71.887,73 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 1.935,17 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 69.952,56 zł,

	Nazwa robót	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Źródło finansowania		
			Środki własne	Partycypacja innych jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
1	Remont nawierzchni gruntowej dr. pow. 1718B Tolwin-Romanówka poprzez dożwirowanie warstwą kruszywa naturalnego	69.952,56	34.976,28	34.976,28	0,00
Razem:		69.952,56	34.976,28	34.976,28	0,00

- c) pozostałe usługi – 143.123,38 zł, z czego:
 - roboty utrzymaniowe, wynajem sprzętu – 32.329,58 zł,
 - sprzątanie ulic – 37.996,36 zł,
 - zimowe utrzymanie – 33.604,20 zł,
 - pozostałe – 39.193,24 zł,
- 4) 5.371.375,82 zł, tj. 69,45% - zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 12.864,00 zł, tj. 0,17% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach 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.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **24.390,00 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 99.502,17 zł zostały wykonane w kwocie **99.501,49 zł**, tj. w 100,00% 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,
- projekt „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie**”, zrealizowany w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** Oś V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2: Trasy rowerowe – 48.812,92 zł,
- promocja turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego – 5.499,32 zł.

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 **282.408,48 zł**, co stanowi 88,25% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 484.925,36 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 **467.333,85 zł**, co stanowi 96,37% 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 **51.397,81 zł** (87,91%),
- „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota **435.394,86 zł** (99,47%).

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu powiatu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie **229.821,53 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 4.947.811,91 zł zostały wykonane w wysokości **4.881.583,98 zł**, tj. w 98,66%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 254.360,54 zł wykonano na kwotę **253.674,39 zł**, co stanowi 99,73% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 202.244,04 zł, tj. 79,73% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 51.430,35 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.653.565,79 zł wykonano w wysokości **4.588.024,01 zł**, tj. w 98,59%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 3.332.559,72 zł, co stanowi 72,64% poniesionych wydatków. W ramach zadań inwestycyjnych na kwotę 235.247,57 zł wykonano następujące zadania:
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych* – kwota 119.260,80 zł,
 - *Rozbudowa z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3* – kwota 34.751,50 zł,
 - *Przebudowa systemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* – kwota 9.075,27 zł,
 - *Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych”* – kwota 12.300,00 zł,

- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach – 51.250,00 zł,
 - Zakup urządzenia UTM zapewniającego pełną ochronę styku sieci komputerowej z Internetem w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – kwota 8.610,00 zł.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2015 roku **15.000,00 zł** i stanowiły 100,00% 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”,
 - 3.999,98 zł – nagrody konkursowe,
 - 137,64 zł – koszty związane ze spotkaniem z delegacją z Białorusi,
 - 279,67 zł – koszty związane ze stoiskiem podczas Wojewódzkiego Święta Plonów,
 - 5.582,71 zł – plakaty informacyjne, Serwis Informacyjny JST, usługa reklamowa.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **24.885,58 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu, z tego:
- przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem – 11.539,96 zł,
 - opracowano prognozę oddziaływania na środowisko – 4.305,00 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 **15.996,49 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 kolidującej z inwestycją”. W 2015 roku wykorzystano na ten cel środki finansowe w 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę **8.933,80 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, w tym *wykonano instalację przyłączeniową agregatu prądowłórczego stacjonarnego do budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* za kwotę 7.503,00 zł.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę **1.228,98 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, i związane one były z pokryciem kosztów usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **973,12 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 2015 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 27.800,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **8.560,19 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku. Brak wypłat z tytułu poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję ogólną za lata poprzednie w wysokości **87.109,62 zł** (100,00%).

W rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe 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 14.375.761,74 zł zrealizowano w 2015 roku w wysokości **14.286.453,62 zł**, co stanowi 99,38% 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 **1.385.040,23 zł** (99,98%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.050.078,43 zł, tj. 75,82% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 381.140,65 zł wykonano w kwocie **380.564,27 zł**, co stanowi 99,85% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach w wysokości 2.371.850,00 zł zostały wykonane w 2015 roku na kwotę **2.353.534,12 zł**, co stanowi 99,23% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.004.340,95 zł, co stanowi 85,16% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Budowa sieci internetowej w Zespole Szkół w Siemiatyczach*” na kwotę 29.791,84 zł.

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 **221.897,70 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 **5.757.824,56 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 4.365.657,92 zł, a więc 75,82% 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 **677.423,50 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 68.509,45 zł wykonano w kwocie **68.139,43 zł**, co stanowi 99,46% ustalonego planu.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w 2015 roku wydatki w wysokości **22.408,83 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 98,33% 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 **349.268,18 zł**, z tego:

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach – 286.068,18 zł,
- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – 63.200,00 zł.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2015 roku **618.053,99 zł**, co stanowi 94,12% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 269.034,47 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 332.162,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 532,36 zł.

ZSR w Ostrożanach dokonał zakupów inwestycyjnych na wartość 16.325,04 zł, z tego:

- *Zakup kotła warzelnego elektrycznego do stołówki szkolnej* – 10.885,50 zł,
- *Zakup zmywarki przemysłowej do naczyń do stołówki szkolnej* – 5.439,54 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 112.702,00 zł wykonano w kwocie **105.917,18 zł**, co stanowi 93,98% ustalonego planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.349.732,85 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.346.381,63 zł**, tj. w 99,86%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego – kwota 2.183.954,91 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 98.800,85 zł,
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – kwota 300,00 zł,
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „*Corrida Ortograficzna*”, „*Turniej Futsalu*”, „*Turniej Szachowy*”, „*Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym*”, „*Uczelnie w Powiecie*” – kwota 1.553,81 zł,
- wyjazd 50-osobowej grupy z Siemiatycz, która reprezentowała Powiat Siemiatycki w jubileuszowym spotkaniu 10-lecia programu Komendy Głównej Policji „*Profilaktyka a Ty*” - kwota 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia przez funkcjonariuszy policji powiatowej warsztatów z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „*Twoja droga twój wybór*” – kwota 99,36 zł,
- prenumerata Kodeksu Oświaty – kwota 890,40 zł,
- ogłoszenie prasowe – kwota 135,30 zł,
- szkolenie dotyczące programu Erasmus – 470,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Siemiatyckiego*” – kwota 59.677,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne przekazane zostały na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach dotacje celowe w kwocie ogółem **1.100.196,57 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych, z tego:

- „*Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach*” – kwota 100.196,57 zł,
- „*Remont, modernizacja i częściowa przebudowa pomieszczeń oddziału wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach, doprowadzenie gazów medycznych do oddziału wewnętrznego oraz częściowy remont oddziału ginekologiczno-położniczego w systemie zaprojektuj i wybuduj*” – kwota 1.000.000,00 zł.

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 **14.087,20 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **16.914,56 zł**, tj. 100,00% 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!*”,
- 9.500,00 zł – audyt w SP ZOZ w Siemiatyczach (umowa-zlecenie),
- 800,00 zł – realizacja programu „*Różowa wstążeczka*” (umowa-zlecenie),
- 600,00 zł – zakup nagród uczestnikom programu „*Dzień bez palenia*”,
- 3.824,56 zł – zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego konkursów na Dyrektora i Zastępcę Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach,
- 500,00 zł – zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.491.631,82 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.460.105,96 zł**, tj. w 99,10%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **362.082,80 zł**, z przeznaczeniem na:
 - comiesięczną wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla sześciu wychowanków – 37.371,81 zł,
 - usamodzielnienie w formie rzeczowej dwóch wychowanków – 4.133,61 zł,
 - comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu – 320.577,38 zł.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2015 rok w wysokości 2.108.288,00 zł został wykonany w kwocie **2.095.303,80 zł**, tj. w 99,38%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.421.399,54 zł, tj. 67,84% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 618.004,53 zł.
W 2015 roku PDPS zrealizował zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku o powierzchni użytkowej 22,51 m² na działce o numerze geodezyjnym 1150/8 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Szpitalnej* za kwotę 55.899,73 zł.
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 677.951,65 zł wykorzystano środki finansowe w kwocie **671.904,54 zł**, tj. w 99,11% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 91.195,25 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 37.337,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.734,83 zł,
 - zlecenie na udzielanie korepetycji dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych – 19.582,50 zł,
 - usługę na udzielanie korepetycji dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych i drobne usługi – 6.390,59 zł,
 - comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej i na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 417.743,08 zł,
 - comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 124.647,35 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej – 2.949,99 zł, zł,
 - organizację festynu z okazji dnia rodziny – 2.272,95 zł,
 - organizację szkolenia dla rodziców zastępczych – 3.380,00 zł,
 - usługę w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem specjalistycznym z zakresu pieczy zastępczej – 738,00 zł,
 - badania okresowe – 90,00 zł,
 - zakup środków BHP pracownikom – 180,00 zł.

- 4) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **19.812,69 zł** (99,05%), z tego:
- na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 10.788,69 zł,
 - na realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie i terapię rodzinną – 9.024,00 zł.
- 5) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 266.878,17 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **265.043,24 zł**, tj. w 99,31%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 216.446,33 zł, co stanowi 81,66% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 48.596,91 zł.
- 6) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej. W 2015 roku wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości **44.379,89 zł** (95,60%). Zespół Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego funkcjonuje jako jedna z komórek organizacyjnych PCPR w Siemiatyczach, a jego zadaniem jest udzielanie porad i konsultacji przez zatrudnionych specjalistów. W 2015 roku ze specjalistycznego poradnictwa skorzystały 403 osoby, którym udzielono 769 porad i konsultacji (638 – prawnych, 131 – psychologicznych).
- 7) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **1.579,00 zł** na szkolenie kadry z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w 2015 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **118.526,30 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 – 50.780,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 67.746,30 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 20.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wykorzystano kwotę **17.391,69 zł**, co stanowi 86,96% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2015 roku środki finansowe w wysokości **1.282.953,54 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **454.597,81 zł**, z tego:

- projekt „**Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik – Blżej bezrobotnego**”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota 37.444,69 zł (100,00%),
- projekt „**Aktywność szansą młodych**”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach – kwota 252.842,09 zł (100,00%),
- projekt „**Bądź aktywny dziś i jutro**”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach – kwota 164.311,03 zł (100,00%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.158.490,21 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.153.021,74 zł**, tj. w 99,75%. 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 897.363,70 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie **894.571,81 zł**, tj. w 99,69%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 671.681,40 zł, tj. 75,08% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 157.624,01 zł. Jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Budowa chodnika, rozbudowa parkingu oraz przebudowa wjazdu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach*” za kwotę 65.266,40 zł.

- 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 **670.445,21 zł**, tj. 99,83% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 608.942,17 zł, tj. 90,83% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 61.503,04 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów działających przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2015 roku **571.370,61 zł**, co stanowi 99,78% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 475.551,47 zł, co stanowi 83,23% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 73.058,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.761,06 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2015 roku **3.355,01 zł**, co stanowi 93,19% 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 **13.279,10 zł** (100,00%).

W budżecie powiatu na 2015 rok na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych zaplanowano wydatki w wysokości 2.844.234,35 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.833.115,04 zł, tj. w 99,61%, czyli w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego na 2015 rok (2.820.637,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **1.998,92 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2015”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 29.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **28.983,07 zł**, tj. w 99,94%.

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 17.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **16.983,07 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 ...*” (zadanie nie zostało zrealizowane),
- 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”,
- 6.983,07 zł – wsparcie imprez artystycznych odbywających się na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.900,00 zł**, tj. 99,62% 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) 900,00 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 2015 roku środki w wysokości **24.740.001,06 zł** wykorzystano na realizację projektu pod nazwą „*Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego*”. Projekt ten realizowany był w latach 2011-2015, a jego całkowity koszt zamknął się kwotą 40.079.094,04 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 77.500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **77.499,48 zł**, co stanowi 100,00% planu, z tego sfinansowano:

- utrzymanie urzędnika zajmującego się zadaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 36.600,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 657,30 zł,
- określenie wartości nieruchomości – 37.884,00 zł,
- podatek leśny – 1.426,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 932,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, zrealizowano wydatki w wysokości **14.200,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego. Wykonano prace geodezyjne związane z opracowaniem dokumentacji pozwalającej na określenie położenia i powierzchni nieruchomości leśnych, zespołu dworsko-ogrodowego oraz terenu cegielni w majątku „Grodzisk”.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2015 roku wydatki związane z utrzymaniem jednostki na kwotę **295.700,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 264.520,69 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 31.179,31 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę **131.900,00 zł** zostały wykonane w 100,00%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości **108.900,00 zł** został wykonany w 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 2015 roku zamknęły się kwotą **23.000,00 zł**, co stanowi 100,00% 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 dysponowała planem finansowym w wysokości **3.204.361,00 zł**, który wykonała w 100,00%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.769.231,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 435.129,45 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkół Specjalnych zrealizował wydatki w wysokości **1.964,86 zł**, tj. 100,00 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W rozdziale 80111-gimnazja specjalne Zespół Szkół Specjalnych zrealizował wydatki w wysokości **2.187,45 zł**, tj. 100,00 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.205.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, została wykorzystana w wysokości **1.144.000,00 zł**, tj. w 94,94%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2015 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **47.111,28 zł** (97,98%) na finansowanie pobytu wychowanka (dziecko cudzoziemców) w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

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

rocznego, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowane wydatki w wysokości **128.424,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach, wykonano w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów. W 2015 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **44.769,86 zł**, tj. 100,00% planu rocznego, na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie dla dwóch rodzin repatriantów.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Siemiatycki posiada niewymagalne zobowiązania według następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku – 133.400,00 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Siemiatyczach – 1.515.137,83 zł,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – 1.819.398,97 zł, w tym zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok w wysokości 1.425.422,42 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2015 roku zakładał:

- przychody w wysokości **2.511.300,00 zł**, z tego:
 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego - 2.078.000,00 zł,
 - wolne środków na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych - 133.300,00 zł,
 - spłata udzielonej pożyczki – 300.000,00 zł,
- rozchody w wysokości **433.300,00 zł**, z tego:
 - spłata pożyczki – 133.300,00 zł,
 - udzielenie pożyczki – 300.000,00 zł.

W 2015 roku uruchomione zostały wolne środki w wysokości **133.300,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj.:

- spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku – 133.300,00 zł.

Udzielona pożyczka krótkoterminowa w wysokości **300.000,00 zł**, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Zakładu, została spłacona do końca roku budżetowego w kwocie 300.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Na pokrycie deficytu budżetowego uruchomiona została nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.084.244,11 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2015 roku przedstawia [załącznik nr 5](#) do niniejszej uchwały.

Informacja dotycząca udzielonych ulg

W 2015 roku Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając w trybie Uchwały Nr XXIII/222/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siemiatyckiemu lub jego jednostkom podległym, udzielił następujących ulg:

- 1) umorzenie należności Jana Szulca, przysługującej ZSR w Czartajewie z tytułu najmu lokalu użytkowego, obejmującej należność główną w kwocie 177,12 zł oraz odsetki w kwocie 1,25 zł; przesłanka umorzenia: osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,
- 2) umorzenie należności Jana Szulca, przysługującej Powiatowi Siemiatyckiemu z tytułu najmu lokalu użytkowego, obejmującej należność główną w kwocie 632,13 zł oraz odsetki w kwocie 109,61 zł; przesłanka umorzenia: osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.