

**UCHWAŁA Nr 169/269/2010**  
**ZARZĄDU POWIATU SIEDLECKIEGO**

z dnia 15 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za 2009 rok”.**

Na podstawie art. 199 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za 2009 rok ” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić „Sprawozdanie”, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta:  
*Zygmunt Wielogórski*

Załącznik  
do uchwały nr 169/269/2010  
Zarządu Powiatu Siedleckiego  
z dnia 15 marca 2010r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO**  
**ZA 2009 ROK**

W roku 2009 Powiat Siedlecki realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 36.370.793,49zł,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 85.000zł.

**I. Dochody Powiatu**

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2008r. budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą 34.383.813zł i był wyższy o 4.432.623zł, tj. 14,80% od planu bazowego 2008 roku /29.951.190zł/. Na przestrzeni roku 2009 planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 1.986.980,49zł, tj. o 5,78% w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego oraz pozyskaniem dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł i ostatecznie ukształtowały się na poziomie 36.370.793,49zł.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa  | - 832.237,00zł   |
| - zwiększenia dochodów z tyt. udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa                             | - 14.804,00zł    |
| - zwiększenia dochodów własnych  | - 2.878.215,00zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej               | - 16.415,00zł    |
| - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych od j.s. t. na podstawie porozumień /umów/ na realizację zadań bieżących | - 245.549,00zł   |

- zwiększenia środków z tytułu dotacji rozwojowej na finansowanie programu „Kapitał Ludzki” - 709.790,49zł
- zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jedn. sektora fin. publicz. na realizację zadań bieżących - 3.868,00zł
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 3.898,00zł
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu - 1.100.000,00zł
- zmniejszenia dotacji z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu - 30.000,00zł
- zmniejszenia wpływów z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. - 1.580.000,00zł

Razem zmiany planu dochodów budżetu spowodowały wzrost dochodów o kwotę 1.986.980,49zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 8 uchwałami Rady Powiatu i 13 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

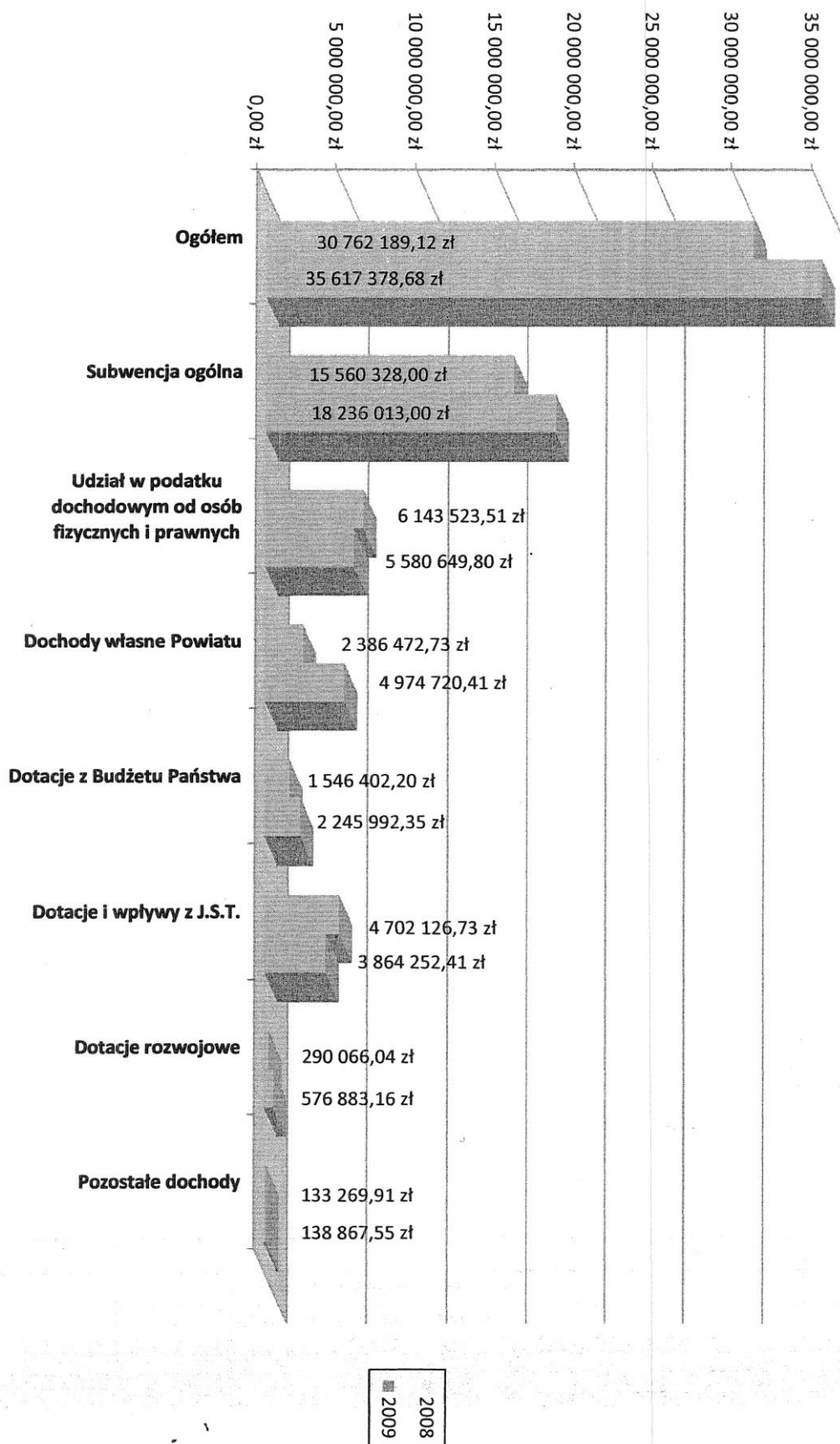
Plan po zmianach w kwocie - 36.370.793,49zł został zrealizowany w wysokości 35.617.378,68zł, co stanowi 97,93% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące stanowiły kwotę – 27.844.296,54zł,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę – 7.773.082,14zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 35.617.378,68zł były niższe od planowanych o kwotę 753.414,81zł, wyższe natomiast od osiągniętych w 2008 roku /30.762.189,12zł/ o kwotę 4.855.189,56zł, tj. o 15,78%.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2008 – 2009 przedstawia poniższy wykres.

# Dochody wykonane wg źródeł w 2008 i 2009 roku



2008  
 2009

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1) Subwencja ogólna z budżetu państwa	18.236.013,-	18.236.013,00,-	100,00
z tego:			
a) część oświatowa subwencji ogólnej	6.556.916,-	6.556.916,00,-	100,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.438.663-	6.438.663,00,-	100,00
c) część równoważąca subwencji ogólnej	4.191.897,-	4.191.897,00,-	100,00
d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.048.537,-	1.048.537,00,-	100,00
2) Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.092.459,-	5.580.649,80,-	91,60
3) Dochody własne Powiatu:	4.994.746,-	4.974.720,41,-	99,60
z tego:			
3.1. Dochody z majątku powiatu	3.017.158,-	3.020.999,82,-	100,13
z tego:			
- najem i dzierżawa pomieszczeń	2.986.691,-	2.990.532,82,-	100,13
- sprzedaż składników majątkowych	30.467,-	30.467,00,-	100,00
3.2. Dochody bieżące	1.977.588,-	1.953.720,59,-	98,79
z tego:			
- dochody z opłat komunikac. (tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne)	1.575.000,-	1.541.661,50,-	97,88
- odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach. bankowych	83.784,-	94.196,28,-	112,43
- doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30.198,-	32.887,81,-	108,91
- pozostałe dochody własne	288.606,-	284.975,00,-	98,74
w tym:			
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	109.230,-	110.434,44,-	101,10
- wpływy z usług	3.200,-	2.319,95,-	72,50
- 2,5% odpisu od śr. PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	23.796,-	23.725,00,-	99,70
- wpł. z różnych dochodów	54.699-	56.489,48,-	103,27
- wpływy z tyt. odpłatn. rodziców za utrzym. dzieci w rodzinach zastępczych i plac. opiek.wychowaw.	9.907,-	7.885,08,-	79,59
- odpłat. za wyżywienie w SOSz-W	53.000,-	48.409,85,-	91,34
- wpływy ze spadków i darow.	25.524,-	25.773,42,-	100,98
- opłaty za dzienniki budowy	3.990, -	4.586,40,-	114,95

- wpl.z tyt. grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.400,-	2.400,00,-	100,00
osób prawnych i inn.j.org.	2.860,-	2.916,18,-	101,96
- wpl. z różnych opłat	-	35,20,-	0,00
4) Dotacje celowe z budżetu państwa:	2.343.837,-	2.245.992,35,-	95,83
z tego na:			
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.002.635,-	910.488,05,-	90,81
- finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	91.202,-	85.504,30,-	93,75
- finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu	1.250.000,-	1.250.000,00,-	100,00
5) Dotacje i wpływy z j.s.t.	3.855.080,-	3.864.252,41,-	100,24
w tym:			
5.1. Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na zadania realizowane na podstawie umów/ porozumień między j. s. t.	1.485.080,-	1.494.252,41,-	100,62
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące	1.355.080,-	1.364.252,41,-	100,68
- dotacje z funduszy celowych na inwestycje /FOGR	130.000,-	130.000,00,-	100,00
5.2. Wpływy z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestyc. na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	2.370.000,-	2.370.000,00,-	100,00
6) Dotacje rozwojowe na finansowanie Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki”	709.790,49,-	576.883,16,-	81,28
7) Pozostałe dochody	138.868,-	138.867,55,-	100,00
w tym:			
- środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących	138.868,-	138.867,55,-	100,00
Ogółem dochody powiatu	36.370.793,49,-	35.617.378,68,-	97,93

z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę – 27.844.296,54zł
- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę – 7.773.082,14zł.

Realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1a.

Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych i środków pozyskanych z innych źródeł oraz wydatków finansowanych z tych dochodów z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi odrębnymi ustawami, zadania wykonywane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadania wykonywane na podstawie porozumień /umów/ z j.s.t., zadania realizowane z dotacji rozwojowej na POKL, zadania własne powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają załączniki Nr 4, 5, 6, 6a, 7 i 8.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2009 rok zostały wykonane w 97,93% planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – 51,20% ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 18.236.013zł, tj. 100% z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Niższe niż zakładano na etapie planowania osiągnięte dochody z tyt. udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 91,60% wynikają ze zmniejszenia wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział w podatku stanowi 15,67% ogółu zgromadzonych dochodów i jest drugim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 99,60% planu, z tego:

- dochody z majątku powiatu - 100,13% planu,
- dochody bieżące - 98,79% planu.

Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano w zakresie dochodów z majątku Powiatu /100,13%/, na który wpłynęły osiągnięte dochody z tytułu:

- wyższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego /100,13%/ wynikających z waloryzacji stawek czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tytułu jednodniowego wynajmu Sali konferencyjnej.

Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów własnych w zakresie dochodów bieżących /98,79%/, wynika między innymi z:

- uzyskanych poniżej planu wpływów z usług /72,50%/ w wyniku zaprzestania użytkowania pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przez Urząd Marszałkowski i odstąpienia korzystania z usług /ochrona, sprzątanie pomieszczeń/ od m-ca sierpnia 2009 roku,
- uzyskanych poniżej planu dochodów z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych /79,59%/ wynikających z sytuacji materialnej rodziców,
- uzyskanych poniżej planu dochodów z odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim /91,34%/ wynikające z sytuacji materialnej rodziców,
- uzyskanych poniżej planu dochodów z opłat komunikacyjnych /97,88%/ w wyniku mniejszej niż planowano liczby mieszkańców powiatu korzystających z usług Wydziału Komunikacji, która na etapie planowania nie była możliwa do przewidzenia,

a także uzyskania:

- wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych /112,43%/, uzyskanych w wyniku wzrostu stóp oprocentowania, których nie można było przewidzieć na etapie planowania.
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z 25% odpisu należnego powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /108,91%/ pochodzących z wpływów za zarząd, wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa uzyskanych w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wyższych niż planowano uzyskanych pozostałych dochodów własnych /103,27%/ z tyt. opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych i należnych odpisów 0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego /101,10%/ wynikających z pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, których liczby na etapie planowania nie można było przewidzieć,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za dzienniki budowy /114,95%/ wydanych dla osób korzystających z usług Wydziału Budownictwa, których liczba na etapie planowania nie była możliwa do przewidzenia.

Dochody własne Powiatu stanowią 13,97% w strukturze zgromadzonych dochodów, w tym dochody bieżące stanowią zaledwie 5,49% i wynikają z ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie 95,83% planu.

Na niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wpłynęły głównie:

- rozliczone i skorygowane stosownie do poniesionych kosztów dochody z tytułu dotacji celowych budżetu państwa na:
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 90,81% planu,
  - realizację zadań własnych zrealizowanych na poziomie 93,75% planu,
  - realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowanych na poziomie 100,00% planu.

Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu stanowią kwotę 97.844,65zł, tj. 4,17% planu i dotyczą:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 4.014,01zł, tj., 8,09% planu
- dział 020 – Leśnictwo	- 29.311,53zł, tj., 69,63% planu
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 57.712,60zł, tj., 76,95% planu
- dział 710 – Działalność usługowa	- 7,01zł, tj., 0,002% planu
- dział 750 – Administracja publiczna	- 0,62zł, tj., 0,004% planu
- dział 801 – Oświata i wychowanie	- 1,45zł, tj., 0,19% planu
- dział 851 – Ochrona zdrowia	- 140,80zł, tj., 0,65% planu
- dział 852 – Pomoc społeczna	- 5.696,25zł, tj., 9,50% planu
- dział 853 - Pozostałe zad. w zakresie pol. społ.	- 960,38zł, tj., 0,72% planu

Skorygowana kwota 97.844,65zł planu dochodów stanowi zwrot nie wykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią 6,30% ogółu zgromadzonych dochodów i są przeznaczone na realizację zadań rządowych, których realizację dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 8.

W granicach nieco powyżej optymalnych /100,24%/ zrealizowano dochody z tytułu dotacji i wpływów z jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t., w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień / umów/ między j.s.t. zrealizowano w wysokości 100,68% planu,
- dotacje z funduszy celowych /FOGR/ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano 100,00% planu,
- wpływy z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. zrealizowano w 100,00%.

Dotacje i wpływy na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią 10,85% zgromadzonych dochodów i stanowią znaczne wsparcie szczególnie w finansowaniu zadań inwestycyjnych.

W roku 2009 Powiat Siedlecki pozyskał dochody z tytułu dotacji rozwojowej na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " Nowa szansa na przyszłość „ realizowanego przez PCPR, które zostały wykonane w wysokości 81,28% planu w wyniku opóźnień w przekazywaniu środków na realizację programu,

Niezrealizowaną kwotę dochodów – 132.907,33zł rozliczono i zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Operacyjnych.

Środki z tytułu dotacji rozwojowej stanowiły 1,62% zgromadzonych dochodów powiatu.

Pozostałe dochody powiatu pochodzące ze środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych wykonano na poziomie 100,00% planu,

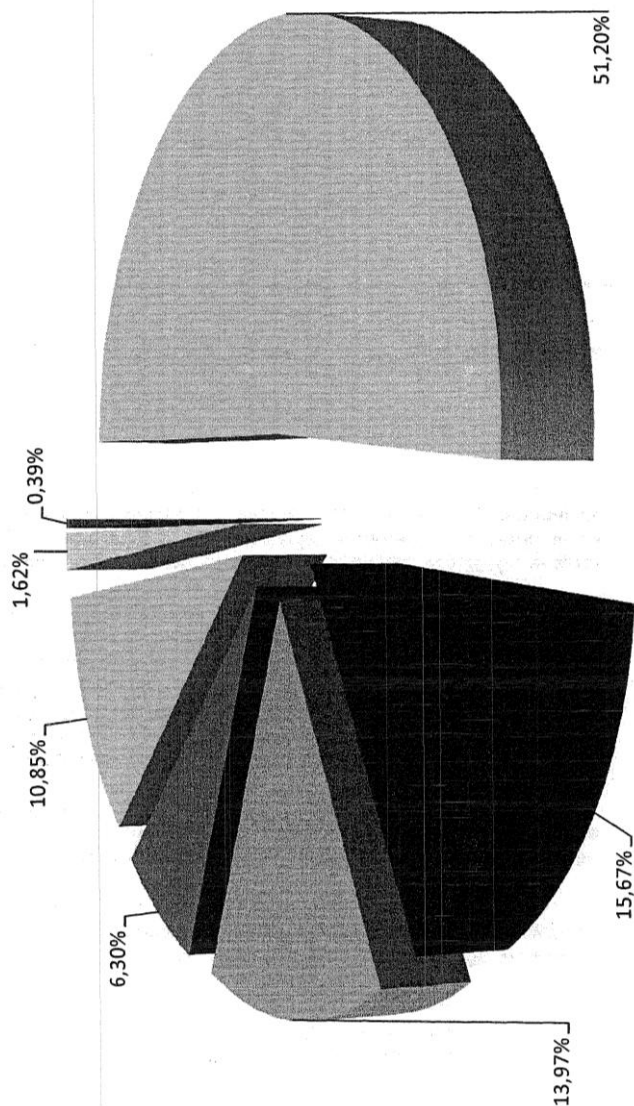
Niezrealizowaną kwotę 0,45zł planu środków z ARiMR rozliczono i zwrócono w związku z pełną realizacją wypłat ekwiwalentów.

W strukturze dochodów powiatu środki na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowiły 0,39% ogółu dochodów.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres



## Struktura dochodów w 2009 roku



- Subwencja ogólna - 51,20%
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 15,67%
- Dochoły własne Powiatu - 13,97%
- Dotacje z Budżetu Państwa - 6,30%
- Dotacje i wpływy z J.S.T. - 10,85%
- Dotacje rozwojowe - 1,62%
- Pozostałe dochoły - 0,39%

Z przedstawionych materiałów wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna /51,20%/ i udział w podatku dochodowym /15,67%/. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią zaledwie 6,30% ogółu dochodów, a 13,97% stanowią dochoły własne, które w roku 2009 wzrosły niemal

dwukrotnie w wyniku wpłaty odszkodowania przez PKO BP S.A. za bezumowne korzystanie z pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego. Natomiast 12,86% ogółu dochodów zależne jest od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu powiatu.

Stosownie do planu powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiającym terminowe regulowanie płatności. Sporadyczne opóźnienia w przekazywaniu środków przez niektóre podmioty w ciągu roku nie spowodowały zakłóceń w finansowaniu zadań. W okresie sprawozdawczym Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów ani pożyczek, nie zaciągał zobowiązań i nie udzielał ulg.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 4.446,63zł, w tym zaległości wymagalne – 2.968,39zł z tytułu:

– dz. 600 rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	
– nawiązki za nielegalną wycinkę drzewa zgodnie z wyrokiem Sądu	50,00zł
– dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	
– odsetki od nieterminowych płatności	1,50zł
– dz. 852 rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
– wpłat rodziców biologicznych i prawnych opiekunów z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400,00zł
– i naliczonych odsetek	97,76zł
– dz.852 rozdz.85204-rodziny zastępcze	
– odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	1.005,18zł
– nienależnie pobrane świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.208,28zł
– naliczone odsetki od nieterminowych wpłat	205,67zł

W ramach działań egzekucyjnych wysłano 58 upomnień w celu ściągnięcia zaległości oraz wystawiono 4 noty odsetkowe, które są w trakcie realizacji.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /21/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu, od których pozyskano dodatkowe dochody na wnioski Zarządu Powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem pozyskano środki w kwocie 4.700.878,49zł, które pozwoliły na dofinansowanie zadań bieżących oraz realizację planu zadań inwestycyjnych pomimo zmniejszenia planowanych dochodów na dofinansowanie inwestycji finansowanych ze środków funduszy celowych, dotacji z budżetu państwa oraz wpływów z j.s.t. na rok 2009 o 2.713.898zł oraz zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o 3.898zł. Wprowadzone zmiany w ciągu roku 2009 spowodowały w skutkach zwiększenie planu dochodów Powiatu o kwotę 1.986.980,49zł.

Pozyskanie dodatkowych dochodów pozwoliło na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących celem poprawy stanu bazy materialno – technicznej i podniesienia standardów świadczonych usług.

Realizację dochodów powiatu za rok 2009 należy ocenić pozytywnie.

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając skromne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe niezasadnym było tworzenie wyodrębnionych rachunków dochodów własnych tych jednostek.

## **II. Dochody budżetu państwa**

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2009 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 85.000zł, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 1b.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 136.458,55zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 131.647,23zł, tj. 96,47% należnych dochodów i dotyczyły:

- Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 131.553,23zł,  
z tego:
  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 102.490,74zł,
  - dzierżawa i najem 18.949,58zł,
  - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.222,79zł,
  - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności  
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.789,94zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat 1.098,35zł,
  - - kary pieniężne od osób fizycznych 1,83zł.
- Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 94,00zł, z tego:
  - koszty upomnień 94,00zł

Uzyskane dochody za 2009 rok rozliczono następująco:

- kwotę 98.750,62zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 32.887,81zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25% odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj.; 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zaległości w kwocie 4.857,29zł, z tego:

- dotyczące naliczenia dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 219,26zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie i naliczonych odsetek z tytułu zaległości,
- dotyczące opłat przypisanych przez PINB w kwocie 4.638,03zł.

oraz nadpłaty w kwocie 45,97zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 55 upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym 8 wezwań ostatecznych do zapłaty oraz skierowano jedną sprawę do sądu w celu ściągnięcia zaległości w kwocie 4.638,03zł przypisanych przez PINB.

### III. Wydatki

Określony uchwałą nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008r. budżet bazowy powiatu na 2009 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą 34.383.813zł i był wyższy o 4.432.623zł od planu bazowego 2008 roku /29.951.190zł/ tj. o 14,80%. Na przestrzeni roku 2009 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty 34.445.847,49zł.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę - 948.189,49zł
- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę - 886.155,00zł,  
co w efekcie końcowym spowodowało zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.034,49zł.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Zwiększenia wydatków

- na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej 25.517zł
- na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu turystyki 3.105zł
- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 40.000zł
- na realizację zadań nadzoru budowlanego 12.200zł
- na promocję Powiatu 52.051zł
- na ochronę zdrowia 3.283zł
- na podniesienie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wypłatę dodatków socjalnych 20.650zł

– na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	709.790,49zł
– na działalność bieżącą PCPR	30.642zł
– na działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	24.100zł
– na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz zakup koszulek dla uczestników WTZ	1.851zł
– wydatków bieżących DPT „Reymontówka”	25.000zł
<b>Zmniejszenia wydatków</b>	
– na realizację zadań bieżących na drogach publicznych powiatowych	68.096zł
– na realizację prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	80.400zł
– na realizację zadań Starostwa Powiatowego	82.094zł
– na realizację zadań oświaty	194.887zł
– na realizację zadań z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego	8.500zł
– na prowadzenie DPS w Ptaszkach	35.160zł
– na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	53.881zł
– na rehabilitację zawodową i społeczną	39.650zł
– na realizację zadań edukacyjnej opieki wychowawczej	19.622zł
– na prace Komisji Poborowej	3.865zł
– środków rezerwy ogólnej	300.000zł

W wyniku powyższych zmian zwiększono plan wydatków budżetu o 62.034,49zł.

Z ogólnej kwoty zwiększenia wydatków przypada na:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.370,49zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 51.664,00zł.

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 34.445.847,49zł i był wyższy o 2.712.131,89zł tj. o 8,55% od planu po zmianach 2008 roku /31.733.715,60zł/.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 9 uchwałami Rady Powiatu i 25 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i upoważnieniem wynikającym z § 7 uchwały nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

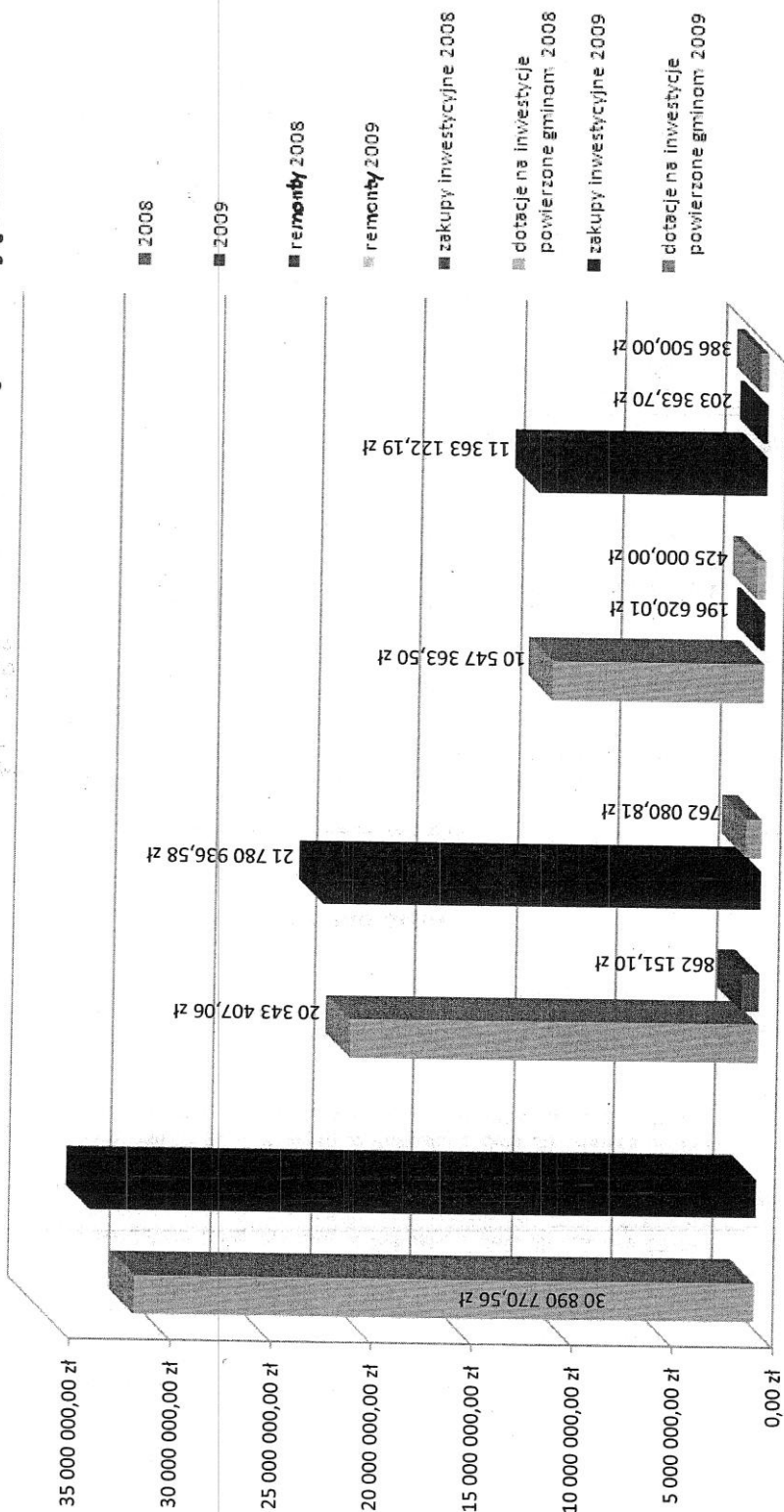
Wprowadzone zmiany i zwiększenie planu wydatków pozwoliły na wykonanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego pomimo korekty planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 2.710.000zł w związku z korektą wielkości dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych i ich wyposażenia, zabezpieczenie środków na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, pracowników administracji i obsługi oraz pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Plan wydatków po zmianach – 34.445.847,49zł zrealizowano w wysokości - 33.144.058,77zł, co stanowi 96,22% planu.

Zrealizowane wydatki były wyższe od wykonanych w 2008 roku /30.890.770,56zł/ o kwotę 2.253.288,21zł, tj. o 7,29%.

Wykonanie wydatków w 2008 i 2009 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres

## Wydatki wykonane w 2008 i 2009 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu

33.443.212,49zł

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

1.002.635,00zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 32.233.570,72zł, tj. 96,38% planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 910.488,05zł, tj. 90,81% planu.

Wykonanie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu przedstawiają załączniki nr 4 i 8.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 22.699.691,00zł, zwiększone w wyniku zmian w budżecie o kwotę 10.370,49zł do kwoty 22.710.061,49zł, wykonane w wysokości 21.780.936,58zł, tj. 95,91% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 9.496.169,31zł., tj. 97,35% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe - 76.209,36zł., tj. 75,63% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 650.632,05zł., tj. 98,44% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.752.971,02zł., tj. 94,22% wykonania planu,
- dotacje przekazane z budżetu powiatu - 2.685.387,35zł., tj. 97,93% wykonania planu,

z tego:

- dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu - 816.348,73zł., tj. 96,74% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 1.735.899,00zł., tj. 98,40% wykonania planu,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 133.139,62zł, tj. 99,28,% wykonania planu.

Sprawozdanie o przekazanych z budżetu powiatu dotacjach podmiotowych przedstawia załącznik nr 9, natomiast sprawozdanie o realizacji planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 10, sprawozdanie o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

2) Wydatki majątkowe planowane w kwocie 11.684.122zł, skorygowane o kwotę 2.710.000zł, a następnie zwiększone do kwoty 11.735.786zł. w wyniku pozyskania dodatkowych środków oraz środków z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe, wykonano w wysokości 11.363.122,19zł tj. 96,82% planu, w tym:

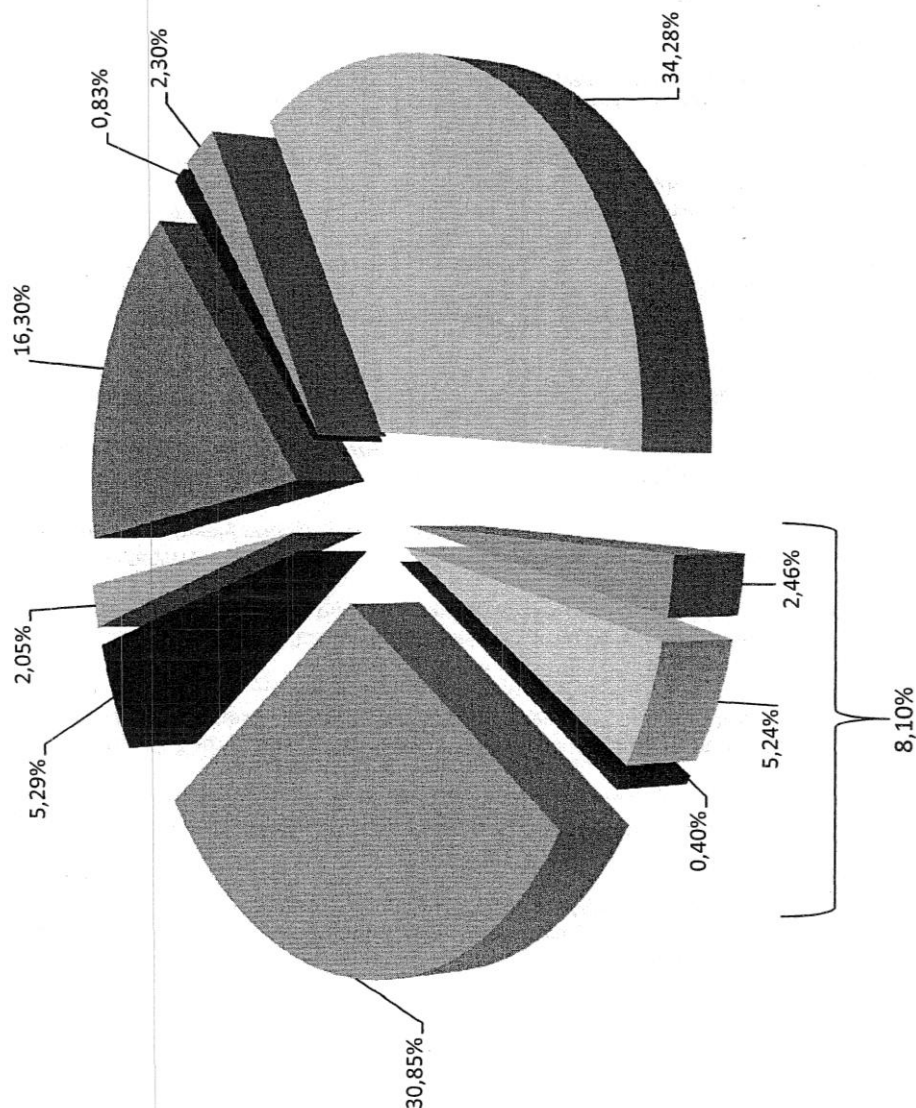
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 203.363,70zł, tj. 98,14% wykonania planu, w tym:
  - zakupy realizowane w ramach Programu „ Kapitał Ludzki „ finansowane ze środków dotacji rozwojowej z UE i BP planowane w kwocie 38.000,00zł, wykonane na kwotę 35.082,32zł, tj. 92,32% planu,
  - dotacje celowe przekazane z budżetu powiatu na inwestycje z zakresu dróg powiatowych realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 386.500,00zł., tj. 100,00% wykonania planu,
  - wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych- 10.607.182,36zł., tj. 100,00% wykonania planu,
  - wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - 166.076,13zł., tj. 31,05% wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2013 w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawiają załączniki nr 3 i 3a.

Strukturę wydatków wykonanych w 2009 roku przedstawia poniższy wykres

## Struktura wydatków wykonanych w 2009 roku

- Wynagrodzenia (nauczycieli, pracowników socjalnych, administracyjnych i obsługi) - 30,85%
- Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 5,29%
- Świadczenia z pomocy społecznej (pomoc wychowankom placówek opiekuńczych i rodzinnym zastępczym) - 2,05%
- Pozostałe wydatki bieżące na prowadzenie zadań własnych Powiatu - 16,30%
- Pozostałe wydatki bieżące na prowadzenie zadań administracji rządowej - 0,83%
- Wydatki na remonty - 2,30%
- Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 34,28%
- Dotacje przekazane z budżetu Powiatu - 8,10% w tym:
  - Dotacje podmiotowe - 2,46%
  - Dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację własnych zadań bieżących Powiatu - 5,24%
  - Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 0,40%



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wydatków zajmują wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34,28%, następnie wydatki na wynagrodzenia osobowe dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych /30,85%, oraz

wydatki bieżące na utrzymanie zadań powiatu /17,13%/ i wydatki z tytułu dotacji z budżetu powiatu /8,10%. Pozostałe rodzaje wydatków zajmują w strukturze wskaźniki stosownie do wielkości zadań.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W poszczególnych zadaniach realizację planu należy ocenić pozytywnie. Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

#### **IV. Wydatki na zadania własne powiatu**

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie 33.443.212,49zł i został wykonany w kwocie 32.233.570,72zł, co stanowi 96,38% planu. Zadania własne powiatu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 18.236.013,00zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego - 6.092.459,00zł
- dochodów własnych - 4.994.746,00zł
- środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych /załącznik nr 1c/ - 1.155.343,00zł
- środków pozyskanych z innych źródeł - 2.964.651,49zł

Jak wynika z materiałów analitycznych finansowanie zadań w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo, plan 347.997zł, wykonanie 318.684,98zł, tj. 91,58% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- rozdz. 02001 – Gospodarka leśna plan 138.868zł, wykonanie 138.867,55zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu upraw leśnych. Realizacja planu w pełni zabezpieczyła należne wypłaty.
- rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną plan 167.032zł, wykorzystany w kwocie 167.031,96zł, tj. 100,00% planu na pokrycie kosztów z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 20.879 ha, sprawowanego na terenie powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce i Nadleśnictwo Sarnaki. W okresie roku w ramach sprawowanego nadzoru Nadleśnictwa wydały 1.587 decyzji administracyjnych z równoczesnym wyegzekwowaniem ich wykonania, z tego:
  - w zakresie ochrony lasu - 69
  - hodowli lasu - 27
  - wyrębu lasu - 1491
  - oraz wydały 2.171 świadectwa legalności pochodzenia drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 12.138.612,00zł, wykonanie – 12.126.175,29zł, tj. 99,90% planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. Planowane środki wykorzystano na:

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między j.s.t. 137.867,95zł

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg dla Gminy:

Suchożebry	kwota 14.917,19zł,
Zbuczyn	kwota 23.500,80zł,
Przesmyki	kwota 10.457,04zł,
Wiśniew	kwota 10.348,80zł,
Kotuń	kwota 13.099,32zł,
Mordy	kwota 24.307,20zł,
Wodynie	kwota 1.973,60zł,
Skórzec	kwota 10.310,40zł,
Korczew	kwota 15.302,40zł,



Paprotnia kwota 13.651,20zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 251.401,19zł

z przeznaczeniem na zakup: materiałów do utrzymania dróg - 47.853,64zł, betonu-48.818,92zł, paliwa i oleju do samochodu i urządzeń – 60.047,01zł, części zamiennych do samochodów i urządzeń – 24.114,90zł, wyposażenia – 2.802,00zł, żwiru – 60.818,90zł, druków, dz. budowy, art. gosp.- 6.945,82zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 587.419,64zł

z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni dróg

- wyboje o głębokości od 0 do 2 cm – 22.144m<sup>2</sup> powierzchni,
- wyboje o głębokości od 0 do 4 cm – 1.878,22m<sup>2</sup> powierzchni na kwotę 576.439,64zł oraz remont przepustu w miejscowości Dziewule na kwotę 10.980,00zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 107.758,55zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zimowego utrzymania dróg powiatowych 22.214,27,-
- załadunku i robót ziemnych, 41.869,86,-
- projekty budowlane 22.326,00,-
- wykon. map geodezyjnych, wypisów, wyrysów 5.679,50,-
- naprawy sprzętu drogowego 10.208,63,-
- prowizji i opłat, tab. inform., ogłoszeń 3.172,44,-
- koszenia poboczy 2.287,85,-

§ 4430 –Różne opłaty i składki 10.988,00zł

- ubezpieczenie mienia i opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 1.830,00zł

- zakupiono licencję programu do ewidencji dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.607.182,36zł

przeznaczono na inwestycje z zakresu dróg, tj. przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.

Plan wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3a.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne 35.227,60zł

z przeznaczeniem na zakup:

- silnika do rębaka - 15.000,00,-
- programu komputerowego do ewidencji dróg - 7.564,00,-
- silnika do piaskarki - 12.663,60,-

§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 386.500,00zł

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami na współfinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych przekazano dotacje dla Gmin:

- Domanice w kwocie 300.000,00zł na budowę chodnika w m. Domanice Kolonia. Zadanie wykonano i rozliczono.
- Kotuń w kwocie 70.000,00zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3660W od drogi Kotuń – Oleksin – Bojmie –Sosnowe na odcinku Albinów – Żdźar – Sosnowe. Zadanie wykonano i rozliczono.
- M i Gm. Mordy w kwocie 16.500,00zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3676W przy Placu Zwycięstwa w Miasto-Gminie Mordy. Zadanie wykonano i rozliczono.

Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych zaplanowano w wysokości 10.946.940zł na przestrzeni roku zostały skorygowane o kwotę 2.710.000zł, a następnie dzięki pozyskaniu środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, dodatkowych środków spoza budżetu w ciągu roku plan wydatków inwestycyjnych zwiększono do kwoty 10.607.187zł, które zostały wykonane na kwotę 10.607.182,36zł, tj. 100,00% planu.

Realizację planu zadań inwestycyjnych w 2009 roku i realizację limitów na programy wieloletnia przedstawiają załączniki nr 3 i 3a.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegała zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka – plan 15.105zł, wykonanie – 15.102,83zł, tj. 99,99% planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki, które zlecone były organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert i finansowane z dotacji powiatu. W 2009 roku dotację w kwocie 12.000zł, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach, którą wykorzystano w 100% na dofinansowanie:

1. VI Rajdu „ Powitanie Wiosny”	1.000zł,
2. Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego i XIII Rajdu na Orientację	500zł
3. XXIX Rajdu Nadbużańskiego	4.000zł
4. X „Mazowieckiego Samochodowego Rajdu Turystycznego	2.500zł
5. XIV Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu”	1.500zł
6. XXVIII Rajd w Rocznice Bitwy pod Iganiami,	1.000zł
7. XV Rajd z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	1.500zł

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.105,00zł wykonano na kwotę 3.102,83zł w ramach których wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności dla zadania pn. „Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza”. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2011 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 8.754.998zł wykonany został w kwocie 8.206.538,62zł, tj., 93,74% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- rozdz. 75019 – Rady powiatów – plan 420.806zł, wykonanie 418.020,06zł tj. 99,34% planu, z tego:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 401.693,64zł

z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.423,39zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 7.598,45zł

z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia, szkolenia, obsługę Komisji i obsługę pocztową

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacji telefonii komórkowej 3.077,36zł

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 227,22zł

- rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 7.978.426zł został wykorzystany w wysokości 7.433.199,92zł tj. 93,17%. Realizacja przedstawiała się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 9.703,13zł

z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne pracowników obsługi na drogach powiatowych, zakup wody mineralnej dla pracowników oraz częściowe zwroty kosztów za okulary dla pracowników Starostwa

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 609,00zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.228.161,01zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 118 et. pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób przebywających na urloпах wychowawczych/oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród.	
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 2.985,99zł.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296.172,00zł
należne ustawowo dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono wszystkim uprawnionym pracownikom,	
§ § 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	726.210,33zł
Naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS i FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	103.830,00zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00zł
na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone.	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	350.358,82zł
wydatkowano na zakup materiałów biurowych, wyposażenia /komputery, monitory, drukarki/, paliwa do samochodów służbowych, artykułów gospodarczych, książek i czasopism fachowych, części zamiennych do samochodów, maszyn i urządzeń, środków czystości itp.	
§ 4260 - Zakup energii	130.484,69zł
z przeznaczeniem na opłatę kosztów za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki dla budynku Starostwa Powiatowego i budynków baz drogowych w Mordach i Broszkowie.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.973,00zł
/opłacenie kosztów badań okresowych pracowników/	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.123.409,61zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych, usług prawnych i usług informatycznych kwota 156.953,40zł, kosztów zakupu tablic rejestracyjnych i druków kwota 833.404,32zł oraz kosztów usług komunalnych, usług montażu, napraw, przeglądów samochodów i sprzętu, ogłoszeń, abonamentu RTV opłat pocztowych, wyrobu pieczęci, przeglądów sprzętu BHP, dozoru, ścieków itp. kwota 133.051,89zł.	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.718,16zł
§ 4360 -4370 – Opłaty na telefony komórkowe i stacjonarne	65.301,81zł
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.511,13zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	5.864,92zł
z przeznaczeniem na opłacenie kosztów 215 delegacji służbowych pracowników na terenie kraju.	
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1.599,81zł
koszty 10 delegacji służbowych zagranicznych /kieszonkowe kierowcy/	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	23.034,50zł
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia majątkowe	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.028,32zł
odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/ naliczony zgodnie z ustawą.	
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	301,00zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług /VAT/	19,80zł
§ 4700 – Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41.069,57zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
i urz. kserograficznych	8.323,89zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16.275,02zł  
zrealizowano zakup licencji: WinRAR, Total Commander oraz pakiety biurowe MS Office 2007

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.320,40zł  
pokryto koszty wymiany 7 rozdzielnic elektrycznych oraz podłączenia owych WLZ w budynku Starostwa Powiatowego – 29.880,40zł, opracowano kosztorys inwestorski i studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania „Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim – 25.440,00zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 115.120,00zł

z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego – 99.850,00zł, zakup drukarki do nalepek kontrolnych na szybę dla W. Komunikacji – 11.000,00zł zakup kserokopiarki dla Biura Rady – 4.270,00zł

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 3a.

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 148.051zł wykonanie 147.604,26zł tj. 99,70%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji powiatu siedleckiego wg zatwierdzonego programu przez Zarząd Powiatu. Środki powiatu wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.500,00zł

z przeznaczeniem na wypłaty nagród 5 laureatom, którzy wyróżnili się w 2008 roku w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 26.961,27zł

z przeznaczeniem na zakup kwiatów, wiązanek i wieńców na uroczystości okolicznościowe i patriotyczne. Zakupiono upominki, książki, albumy, dyplomy, zabawki i puchary dla wyróżnionych w konkursach powiatowych oraz albumy i upominki w ramach wymiany zagranicznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 101.006,24zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usługi gastronomiczne dla uczestników delegacji zagranicznych Powiatowego Dnia Dziecka w Chlewiśkach,
- wykonania 3 statuetek okolicznościowych, dyplomów w etui na uroczystości związane z wręczeniem Nagród Starosty,
- usług gastronomicznych i hotelowych dla delegacji zagranicznych,
- ogłoszeń i życzeń w prasie,
- aktualizacja strony internetowej i strony BIP,
- wykonania toreb z logo powiatu,
- materiałów promujących Powiat Siedlecki w audycjach Katolickiego Radia Podlasie,
- nadruku na koszulkach uczestników Spływu Kajakowego Dzieci z Domu Dziecka,
- wykonania tabliczek na puchary.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.508,42zł

Na pokrycie kosztów tłumaczenia korespondencji z j. niemieckiego, angielskiego, ukraińskiego, francuskiego i rosyjskiego.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 585,13zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wiz na wyjazdy zagraniczne

§ 4430 – Różne opłaty i składki 10.043,20zł

z przeznaczeniem na opłatę składek z tytułu członkostwa Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 1.000zł, wykonania brak. Zadania z zakresu obrony narodowej nie realizowano. Planowane środki na opłacenie prelegenta z zakresu obrony narodowej nie zostały wykorzystane z braku potrzeby organizowania szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 46.900zł, wykonanie 43.862,49zł, tj. 93,52% planu. W ramach działu 754 realizowano zadania:

- rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - plan 41.500zł, wykonanie 41.499,99zł tj. 100,00% planu. W ramach zawartego porozumienia Starostwo Powiatowe pokryło koszty remontu lokalu KMP w Siedlcach.
- rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan bazowy 1500zł, wykonania brak. Nie wystąpiła potrzeba zakupu planowanych wcześniej zakupów umundurowania dla formacji obrony cywilnej oraz pomocy naukowych i dydaktycznych z zakresu obrony cywilnej.
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – plan 3.500zł, wykonanie 1.962,50zł, tj. 56,07% planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu nagród /odtwarzacze MP 3 i MP 4 i kredki, farby, gry, książki, latarki turystyczne/ na potrzeby Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego oraz nagrody dla zwycięzców konkursów zawodów OSP i Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Środki z rezerwy w kwocie 320.000zł zostały rozdysponowane przez Zarząd Powiatu w kwocie 300.000zł na realizację zadań Powiatu Siedleckiego. Rozdysponowane środki z rezerwy w kwocie 132.591zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia do remontów na drogach publicznych powiatowych. Kwotę 42.570zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów Promocji Powiatu Siedleckiego. Kwotę 114.687zł przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego. Kwotą 8.800zł dofinansowano wyposażenie Placu Zabaw przy Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Za kwotę 800zł zakupiono koszulki dla uczestników warsztatów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Kwotą 552zł dofinansowano wydatki z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

Planowana kwota 20.000zł rezerwy celowej na zadania bezpieczeństwa publicznego nie została wykorzystana ponieważ nie wystąpiło zagrożenie na terenie powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.443.705 00, wykonanie 3.275.288,21zł, tj. 95,11% planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.092.253zł wykonanie – 1.090.000,80zł, tj. 99,79% planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 46. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 49.802,08zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla 11,69et. n-li 36.042,08,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14 et.n-li 13.760,00,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 718.513,00zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 11,69 etatu pracowników pedagogicznych kwota 570.982zł i 6,05 etatu pracowników obsługi kwota 127,433zł i 0,60 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 20.098,00zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2009 rok ukształtowało się dla:

- kontraktowych 3.142,96zł
- mianowanych 3.837,04zł
- dyplomowanych 4.648,59zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.791,39zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.905,33zł

z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13- tki” dla pracowników

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 142.697,12zł

/pochodne od wynagrodzeń naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami/

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 810,00zł  
koszty obsługi prawnej,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	22.955,00zł
z przeznaczeniem na zakup mebli, sprzętu, druków, świadectw, części samochodowych oraz do sprzętu, art. papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów.	
§ 4260 – Zakup energii i gazu	24.000,00zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych /koszty naprawy samochodu, montaż czujek oraz obudów na kaloryfery/	4.000,00zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych /badania okresowe pracowników/	650,00zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.000,00zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych, prenumeraty, wywozu nieczystości, badań technicznych samoch. FORD, monitoringu, szkolenia pracowników, pozostałych usł. ZNP, PKZP, opłat parkingowych itp.	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.475,10zł
§ 4360,4370 – Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	2.635,16zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli do uczniów na nauczanie indywidualne	4.223,01zł
§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone w wysokości ustawowej odpisy - 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.	48.835,00zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licencji	4.500,00zł
- rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - plan 551.137zł, wykonano na kwotę 545.397,83zł, tj. w 98,96% planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 22. Środki wykorzystano na:	
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę:	26.307,96zł
- dodatków wiejskich dla 6,54 et. n-li	19.382,00zł
- dodatków mieszkaniowych dla 5 n-li	6.925,96zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.451,94zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,54 etatu pracowników pedagogicznych kwota 330.433,94zł i 0,94 etatu pracownika administracyjno-ekonomicznego kwota 31.697zł oraz 0,63 et. pracownika obsługi kwota 13.321zł.	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum ukształtowało się dla:	
- kontraktowych	3.128,04zł
- mianowanych	3.866,75zł
- dyplomowanych	4.651,87zł
Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.389,49zł.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.034,41zł
z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13- tki” dla pracowników	
§ § 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń	74.699,52zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.810,00zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw drobnych, druków, dzienników środków czystości itp.	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00zł
z przeznaczeniem na zakup art. plastycznych, bloków technicznych itp. pracowni chłopców	

§ 4260 – Zakup energii	11.500,00zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.000,00zł
/naprawa kotła gazowego, montaż czujek p.poż. naprawa samochodu/	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wywozu nieczystości, szkolenia pracowników, monitoringu, opłat pocztowych i kurierskich, usługi parkingowe, wynagrodzeń prac ZNP, PKZP.	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	252,32zł
§ 4360,4370 – Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	1.707,46zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	494,22zł
z przeznaczeniem na dojazdy do uczniów na nauczanie indywidualne	
§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.840,00zł
naliczone w wysokości ustawowej odpisy – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń urlopowych oraz pożyczki mieszkaniowe.	
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00zł
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 23.375zł, wykonanie 22.516,38zł, tj. 96,33% planu. Środki przeznaczono na:	
- wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy i pomocy nauczyciela przy dowożeniu dzieci kwota 6.823,00zł, i pokrycie pochodnych od wynagrodzeń /ZUS i FP/ kwota 1.382,83zł oraz zakup paliwa do samochodu na dowożenie uczniów z Gminy Siedlce, Skórzec i Przesmyki do SOSz-W w Stoku Lackim kwota 14.310,55zł.	
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 22.806zł, wykonanie 22.804,12zł, tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń – 19.399,52zł i pochodnych – 2.404,60zł. Liceum ogólnokształcące z rozszerzonym językiem niemieckim i angielskim zostało utworzone z dniem 1 września 2009 roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Naukę pobiera 10 osób. Obsadę nauczycielską sprawuje 12 osób pracujących na 1,98 etatu. Spośród pracujących nauczycieli 1,48 et. stanowią nauczyciele dyplomowani, których średnie wynagrodzenie wyniosło 2.767,70zł, 0,45 et. nauczyciele kontraktowi ze średnią płacą 1.962,00zł oraz 0,05 et. nauczyciela stażysty ze średnim wynagrodzeniem 1.906,00zł.	
- rozdz. 80123 – Licea profilowane – plan 656.367zł, wykonanie 616.489,84zł, tj. 93,92% planu, w tym środki z tyt. dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 762zł wydatkowane w wysokości 760,55zł tj. 99,81% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w ZSZP w Mordach. Niewykorzystane środki dotacyjne w kwocie 1,45zł zwrócono do budżetu państwa. Środki na finansowanie kosztów Liceum Profilowanego w Mordach z liczbą 41 uczniów do 30 czerwca 2009r. i 23 od 1 września 2009r. wykorzystano na:	
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.425,52zł
- dodatki wiejskie dla 10 nauczycieli	24.759,94zł
- dodatki mieszkaniowe dla 10 nauczycieli	9.335,60zł
- 1 świadcz. wynikające z przepisów BHP	329,98zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	386.212,16zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 8,26 etatu nauczycieli oraz wypłatę wynagrodzeń dla 2 et. niepedagogicznych	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:	
- stażysty	1.902,77zł
- kontraktowych	2.698,31zł
- dyplomowanych	3.634,25zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych administracyjno-ekonomicznych wyniosło 3.575,05zł.	

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.007,00zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.	
§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	76.503,97zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.030,00zł
z przeznaczeniem na zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych środków czystości, prenumeraty, materiałów gospodarczych i remontowych do drobnych napraw itp.	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.000,00zł
z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej	
§ 4260 – Zakup energii	4.551,02zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12.500,00zł
wykorzystano na przeprowadzenie remontu szkoły oraz naprawę sprzętu,	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	219,00zł
opłacono badania okresowe pracowników	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.472,00zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, dostawę wody, transport, opłaty serwisowe, badania środowiskowe, reklamy	
§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.214,56zł
§ 4360,4370 – Opłata za telefony komórkowe i stacjonarne	3.096,10zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	742,00zł
koszty przejazdów na szkolenia	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.089,00zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.	
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	33.240,00zł
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.	
§ 4700 – Szkolenia prac.nie będących czł. korp.sł. cywilnej	188,00zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych	
do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	1.999,51zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – plan 581.921zł, wykonanie 467.920,31zł. tj. 80,41% planu Wykorzystane środki w kwocie 355.861,83zł przeznaczono na finansowanie Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z liczbą 202 słuchaczy do czerwca 2009 roku, a od września 2009 roku do szkoły uczęszcza 133 uczniów.	
Natomiast kwotę 112.058, 48zł przeznaczono na finansowanie Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach z liczbą 20,58 uczniów średniorocznie.	
ZSP w Mordach wykorzystał środki na:	
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.284,78zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:	
- 6 świadczeń BHP	- 1.549,72,-
- wypłatę 1 dodatku wiejskiego	- 392,40,-
- wypłatę 1 dodatku mieszkaniowego	- 342,66,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.558,00zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2,85 etatu pedagogicznego, 2 et. obsługi oraz 4 et. sezonowych /palacze/.	



Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty	2.073,36zł
- kontraktowych	3.087,40zł
- dyplomowanych	5.435,35zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1 522,26zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.503,00zł

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ § 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy 40.419,14zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 15.460,00zł

wydatkowano na zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych, prenumeraty, środków czystości, drobnego sprzętu do sal lekcyjnych, materiałów gospodarczych i remont., wody pitnej itp.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 499,99zł

z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej

§ 4260 – Zakup energii 3.200,00zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 30.964,92zł

przeznaczono na pokrycie kosztów remontu szkoły, naprawy kserokopiarek i sprzętu szkolnego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 361,00zł

koszty badań okresowych pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4.452,00zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisów, napraw sprzętu, przeglądu przewodów kominowych, przesyłek pocztowych i reklam, prenumeraty, opłaty za dzierżawę barku na wodę i innych

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 786,00zł

§ 4360,4370 – Opłaty tyt. zakupu usl. telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.862,59zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 888,00zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 1.000,00zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.966,00zł

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 657,00zł

§ 4740 – Zakup materi. papier. do sprz. drukarsk. i urz. kserog. 3.000,00zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000,00zł

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach otrzymała z budżetu powiatu dotację w:

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

– plan 139.520zł, wykonanie 112.058,48zł tj. 80,32% planu wynikające z mniejszej niż planowano liczby uczniów. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach jest niepubliczną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. W szkole naukę pobierało średniorocznie 20,58 uczniów. Średnioroczna dotacja przekazywana w 2009 roku wyniosła 5.445,02zł na jednego ucznia. Przekazaną dotację w kwocie 112.058,48zł wykorzystano w 100%. Środki z dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry pedagogicznej.

- rozdz. 80134 – Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – plan 504.373zł, wykonanie 500.380,70zł tj. 99,21% planu. Szkołę specjalną przysposabiającą do pracy otwarto przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 22 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.292,70zł
z przeznaczeniem na wypłatę:	
- dodatków wiejskich dla 5,72 et.n-li	17.607,00zł
- dodatków mieszkaniowych dla 5 n-li	6.985,70zł
- 1 zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela	700,00zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.891,96zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5,72 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 297.366,00zł, oraz 1,20 et. pracowników niepedagogicznych na kwotę 38.526,00zł.	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:	
- kontraktowych	3.268,33zł
- mianowanych	3.863,61zł
- dyplomowanych	4.650,05zł
Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 2.676,42zł.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.170,68zł
§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	66.665,56zł
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/.	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.830,00zł
z przeznaczeniem na zakup druków, mater. biurowych, wyposaż. do pracowni ZPT /ziemia, nasiona, fartuchy/, mebli, firan, komputera, monitora, materiałów do napraw pomieszczeń itp.	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2.000,00zł
zakupiono książki, instrument muzyczny, brystol, kleje, płyty CD	
§ 4260 – Zakup energii	13.500,00zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00zł
Wykonano naprawę samochodu FORD, montaż czujek, remont kotłowni, projekt sali gimnastycznej	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00zł
wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, wynagrodzeń pracowników ZNP, PKZP, zakup biletów, szkolenie pracowników z zakresu BHP, monitoring antywłamaniowy, i ppoż., usługi pocztowo-kurierskie, usługi kominiarskie, usługi foto itp.	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	299,80zł
§ 4360 i 4370 – Opł. z tyt. zakupu usł. telekomunik. telefonii stacjonar.	650,00zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.780,00zł
naliczony w wysokości ustawowej odpis 8% dla nauczycieli.	
§ 4740- Zakup materiałów papier. do sprz. druk. i urz. kserograf.	300,00zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00zł
- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.100zł, wykonano – 7.486,00zł, tj. 82,26% planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 3.286,00zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100%. Doksztalcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 5.814zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 4.200,00zł, tj. 72,24% planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe 5 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim.	

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 2.373zł, wykonano na kwotę 2.292,23zł, tj. 96,60% planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla dyrektorów jednostek oświatowych.

Finansowanie zadań oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej bez konieczności zaciągania zobowiązań. Finansowanie zadań oświaty przebiegało prawidłowo.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.857.553,49zł, wykonano na kwotę 3.653.675,40zł, tj. 94,71% planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 90.440zł, wykorzystana na kwotę 84.743,75zł., tj., 93,70% planu dotacji.

W ramach pomocy społecznej prowadzono następujące zadania:

- rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.046.289zł, wykonano na kwotę 2.015,377,56zł, tj. 98,49% planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w kwocie 21.500zł wykorzystana w pełnej wysokości, tj. 100% na pokrycie kosztów osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 20.000zł. W ramach realizacji programu standaryzacji dokonano zakupu materiałów i wyposażenia za kwotę 20.000,00zł, które wpłynęły na poprawę standardów świadczonych usług, natomiast kwotę 1.500zł wydatkowano na wypłatę dodatków socjalnych.

W ramach zaplanowanej kwoty wydatków 2.024.789zł finansowano:

- 1) Pobyt 15 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 328.291zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie 306.277,43zł, tj. 93,29% planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- 2) Działalność bieżącą Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego określono plan w kwocie 1.696.498zł uwzględniając koszt utrzymania jednego wychowanka – 2.459,23zł i liczbę wychowanków 51,19 średniorocznie. Planowane wydatki wykorzystano w kwocie 1.687.600,13zł, tj. 99,48% planu.

Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.370,89zł
z przeznaczeniem na wypłatę:	
- dodatków mieszkaniowych dla 6 et n-li	5.339,70,-
- dodatków wiejskich dla 6 et n-li	16.986,69,-
- świadczeń BHP	2.426,39,-
- żywienia kucharek kwota	1.618,11,-
§ 3110 –Świadczenia społeczne	89.924,93zł

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- koszty wypłaty 150 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków	70.474,93,-
- udzielenie pomocy na zagospodarowanie dla 1 byłego wychowanka pl.opiek -wych.	3.500,00,-
- koszty wypłat kieszonkowego dla 48 wychowanków	15.950,00,-
§ 3119 – Świadczenia społeczne	16.305,30zł

Wydatkowano na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy byli uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.888,86zł
--	--------------

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 6 etatów pedagogicznych w rozlicz. średniorocznym,
- 6,48 wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy,
- 11,02 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli kształtowało się dla:

- mianowanych	3.091,46zł
- dyplomowanych	4.442,78zł
- wychowawców zatr.w oparciu o kodeks pr	2.794,39zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.056,12zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.343,09zł
§ 4110, 4120– Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	156.067,49zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.150,00zł

wypłacone za pracę na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz wykonanie dokumentacji HACCP, doradztwo w zakresie zamówień publicznych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	252.222,00zł
---	--------------

z przeznaczeniem na zakup między innymi oleju opałowego, paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, obuwia, materiałów gospodar. śr. czyst., gazu, art. gospodarstwa. domowego AGD i RTV

§ 4220 – Zakup środków żywności	101.010,00zł
---------------------------------	--------------

Stawka żywieniowa wyniosła 10,37zł /os.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.216,90zł
--	-------------

§ 4260 – Zakup energii	21.703,00zł
------------------------	-------------

§ 4270 – Zakup usług remontowych	17.207,38zł
----------------------------------	-------------

wydatkowano na naprawy samochodów, naprawę oświetlenia terenu naprawę dachu na domu nauczyciela, naprawę sprzętu komputerowego i ksero, konserwację gaśnic, naprawę urządzeń na placu zabaw itp.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	623,00zł
----------------------------------	----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	92.052,99zł
----------------------------------	-------------

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, dojazdów dzieci do szkoły, opłat za internat, napraw sprzętu, opl.poczt., prenumeraty czasopism, opłat bankowych, wypoczynek dzieci, dokształc., monitoring, dezynsekcja, serwis, transport i inne, kontrola przewodów kominowych, czynsz mieszkaniowy wolontariuszy, montaż drzwi, ławek, stołu do ping-ponga itp.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.562,00zł
--	------------

§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak usł. telek. telef. komórk.i stacjonar.	9.034,06zł
--	------------

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	464,06zł
-----------------------------------	----------

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2.190,00zł
---------------------------------------	------------

Zakup 3 biletów dla opiekunów dzieci wyjeżdżających do Francji

§ 4430 – Różne opłaty i składki	5 804,00zł
---------------------------------	------------

z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków i mienia

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.781,00zł
---	-------------

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5% dla pozostałych pracowników.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.760,00zł
--	------------

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.064,33zł
---	------------

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji	3.354,85zł
--	------------

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 51,19 wychowanków średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2009 roku wyniósł 2.558,84zł. Dzięki dodatkowym środkom /dotacja Wojewody Mazowieckiego w kwocie

20.000zł na standaryzację/ udało się wymienić część mebli i sprzętu w pokojach wychowanków. Pomimo dofinansowania brakowało środków na przeprowadzenie remontu pralni z powodu zagrzybienia.

- rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim – plan 59.940zł. Przekazaną dotacją w kwocie 54.243,75zł wykorzystano w 100%. Na przestrzeni 2009 roku w Domu Pomocy zmieniała się liczba przebywających tam podopiecznych finansowanych z dotacji celowej z 3 osób na początku roku do 2 na koniec roku. Wysokość dotacji na jednego pensjonariusza wyniosła 1.585zł. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 2.037,30zł. Otrzymałą dotacją wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, zakupu środków żywności i usług.

Stosownie do zawartego porozumienia DPS w Ptaszkach przedłożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadania i wykorzystania dotacji w pełnej wysokości.

- rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze – plan 693.784zł, wykorzystano na kwotę 661.959,29zł, tj. 95,41% planu, w tym dotacja celowa w kwocie 83.905,79 przekazana w wysokości 83.425,87zł, tj. 99,43% planu na częściowe pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Garwolińskiego /1 dziecko/, - Miasta Siedlce /1 dziecko/, - Powiatu Warszawskiego /1 dziecko/, Powiatu Siemiatyckiego /1 dziecko/, 1 dziecko w Mieście Żory, 1 dziecko w rodzinie na terenie Powiatu Pruszkowskiego, 2 dzieci w Powiecie Kłodzkim oraz 2 dzieci w Powiecie Łosickim zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego stanowił kwotę 514.071zł, wykonany został w kwocie 498.816,96zł, tj. 97,03% planu. Środki wykorzystano na:
  - wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 43 dzieci w 36 rodzinach zastępczych na kwotę 316.444,96zł,
  - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka na kwotę 4.941zł,
  - wypłaty świadczeń dla 25 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę 142.844,00zł,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 34.587,00zł.

Kwotę 66.966,21zł zaplanowaną jako wkład własny Powiatu w realizację projektu „Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano w kwocie 50.879,62zł, tj. 75,98% planu na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki 15 wychowankom rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami projektu.

W 2009 roku wypłacono w sumie 512 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 290 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Kwotę 28.836,84zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych z tytułu realizacji umowy zlecenia z zawodową nie spokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą.

- rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.047.056 49zł wykonanie 911.610,80zł, tj. 87,06% planu, w tym: plan wydatków na działalność bieżącą PCPR stanowił kwotę – 337.266zł, wykonany został w wysokości 334.727,64zł, tj. 99,25% planu. Środki wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	973,08zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	222.789,04zł,
w tym kwota 9.000zł pochodząca ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków socjalnych przysługujących dla 3 z 7 zatrudnionych w PCPR pracowników. Przeciętne wynagrodzenie pracownika wyniosło 2.652,25zł	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.636,21zł
§ 4110; 4120 – Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	43.470,78zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.211,36zł
na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa /poradnictwo specjalistyczne/, pracownika ds. obsługi finansowo-księgowej i informatycznej.	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.623,00zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	

§ 4260 – Zakup energii	5.261,19zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	117,00zł
na pokrycie kosztów badań okresowych.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	12.933,50zł
z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów utrzymania biura, usług komunalnych, kosztów sprzą- tania i dozoru, opłat pocztowych itp.	
§ 4360,4370 – Opł.z tyt. zakupu usl. telekomun. telefonii komór. i stacjonar.	3.972,21zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	856,20zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	909,00zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku PCPR	
§ 4440 – Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	6.920,28zł
odpis ustawowy w wysokości 37,5% dla pracowników.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.662,45zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji	6.142,34zł

Plan wydatków na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” określono na kwotę - 793.062,00zł, wykonano w kwocie 644.068,08zł, tj. 81,21% planu, w tym środki z tytułu dotacji rozwojowej – plan 709.790,49zł, na którą składały się środki z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 674.102,70zł i środki Budżetu Państwa – w kwocie 35.687,79zł, wykorzystane w kwocie ogółem – 576.883,16zł, tj. 81,28% planu. Program realizowano przy współudziale środków własnych Powiatu w wysokości 83.271,51zł, które wydatkowano w kwocie 67.184,92, tj. 80,68% na wypłatę 167 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami programu, „Nowa szansa na przyszłość” który realizowano w okresie marzec – grudzień 2009 roku.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki,” prowadzono działania mające na celu „roz-  
wój i upowszechnianie aktywnej integracji, rozwój poradnictwa i terapii rodzin przeżywających trudności  
związane z wychowaniem dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych, promowanie tworzenia nie-  
spokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych, stworzenie szansy na przyszłość dla wycho-  
wanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, uczestników Warsztatów Terapii  
Zajęciowej i osób niepełnosprawnych. Programem objęto ogółem 88 beneficjentów.

Środki dotacji rozwojowej w kwocie 576.883,16zł wydatkowano na:

- wypłatę pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków rodzin zastępczych, którzy byli uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”, częściowy zwrot kosztów nauki na po-  
ziomie wyższym dla 2 wychowanków kwota 23.512,00zł,
- wypłatę dodatków specjalnych dla 7 pracowników jednostki w związku ze zwiększeniem zakresu obo-  
wiązków wynikających z realizacji projektu „Nowa szansa na przyszłość” w ramach Programu Kapitał  
Ludzki – kwota 74.039,53zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 7 uprawnionych osób na kwotę 9.636,27zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników /odpowiedzialnych za realizację działań  
na rzecz 88 osób /, zatrudnionych przy realizacji „Programu”, asystentów koordynatorów, doradcę za-  
wodowego, psychologa, specjalistę ds. zamówień publicznych – kwota 23.700,00zł,
- pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/ - kwota 15.385,94zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działań w ramach projektu „Nowa ...” – kwo-  
ta 27.865,97zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii, usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, przejazdów i ubez-  
pieczenia uczestników grup terapeutycznych – kwota 248,66zł,
- pokrycie kosztów zakupu usług – kwota 365.978,22zł w ramach których zrealizowano:

- sfinansowanie 17 uczestnikom kursu komputerowego o profilu podstawowym rozszerzonym i grafiki komputerowej,
- sfinansowanie 18 osobom kursu na prawo jazdy i pokrycie kosztów egzaminu na prawo jazdy,
- sfinansowanie 9 uczestnikom kursu komputerowego podstawowego połączonego z rehabilitacją leczniczą w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjno – szkoleniowym,
- sfinansowano 7 uczestnikom kurs na operatora wózka widłowego,
- sfinansowano 3 uczestnikom kurs obsługi operatora koparko – ładowarki,
- sfinansowano 10 uczestnikom kursy językowe,
- sfinansowano 7 uczestnikom kurs obsługi kas fiskalnych i kurs podstaw księgowości,
- pokryto koszty kursów kwalifikacyjnych z zakresu witrażu, wikliny, rzeźby w drewnie itp. dla 21 uczestników,
- pokryto koszty 2 turnusów rehabilitacyjnych dla 54 osób w tym 41 niepełnosprawnych i 13 opiekunów,
- pokryto koszty organizacji i uczestnictwa 13 osób w warsztatach kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
- pokryto koszty obsługi prawnej, usług transportowych na rzecz uczestników projektu, usług promujących realizację projektu, wydanie broszury podsumowującej realizację projektu itp.,
- zakupy inwestycyjne – kwota 35.082,32zł w ramach których zakupiono między innymi: 4 zestawy komputerowe, 2 kserokopiarki oraz niezbędne wyposażenie zabezpieczające realizację projektu „Nowa szansa na przyszłość finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 132.907,33zł rozliczono i zwrócono do MJWPO.

- rozdz. 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 484zł, wykonano w kwocie 484,00zł, tj. 100,00% planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie 6 nauczycieli z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przekazano dotację w kwocie 484,00zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100%. Doksztalcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu.
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 10.000zł, wykonanie 10.000,00zł, tj. 100,00% planu. Kwotę w wysokości 8.000,00zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych dla:
  - Związku Stowarzyszeń – Bank Żywności w Siedlcach 3.000,00zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu bezpłatną żywnością placówek, instytucji charytatywnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz najbardziejniejszych mieszkańców Powiatu.
  - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach 5.000,00zł. Dotację wykorzystano na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez prowadzenie magazynu darów i udzielanie pomocy rzeczowej dla najuboższych rodzin z terenu powiatu siedleckiego.

Kwotę 2.000zł wydatkowano na zakup art. spożywczych na paczki noworoczne dla 200 dzieci z rodzin najuboższych z terenu powiatu siedleckiego.

Realizacja zadań w zakresie działu 852 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 976.100zł wykonany w kwocie 974.688,77zł, tj. 99,86% planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 67.404zł, wykonano na kwotę 67.374,25zł, tj. 99,96% planu. Zadanie rehabilitacji prowadzone jest przez:
  - Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Przekazaną na mocy porozumienia dotację celową w kwocie 18.084zł wykorzystano na kwotę 18.084,00zł, tj. 100,00% planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 11 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w działających na terenie miasta Siedlce Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Skórzec, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu powiatu w kwocie 49.290,25zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w całości.
- rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 23.796zł, wykonano na kwotę 23.374,90zł, tj. 98,23% planu. Środki pochodzące z 2,5% odpisu od środków PFRON wydatkowano w następujący sposób:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR 12.753,00zł

z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów obsługi zadań PFRON

§ § 4110, 4120 – Składki na ubezpiec. społ. i Fundusz Pracy 2.426,00zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00zł

na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów likwidacji barier architektonicznych i obsługi finansowo-księgowej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2.570,46zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia dla potrzeb PCPR.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.488,52zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, opłat za usługi komunalne, kosztów sprzątnięcia i ochrony mienia.

§ 4360, 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 636,92zł

- rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan 750.000zł, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100%. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce.

- rozdz. 85395 –Pozostała działalność – plan 800zł, wykonanie 800,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej.

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3.138.554zł, wykonanie 2.903.506,10zł, tj. 92,51% planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

rozdz. 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.722.133zł wykonano – 1.512.210,61zł, tj. 87,81% planu. Planowane środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 42.973,88zł

z tego:

– wypłatę zapomóg zdrowotnych /1 osoba/ 600,00zł

– wypłatę 13 et. dodatków wiejskich 30.887,88zł

– wypłatę 14 dodatków mieszkaniowych 11.486,00zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 860.329,53zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13,64 etatów nauczycielskich kwota 574.471zł oraz 9,35 et. obsługi i 2,64 et. administracyjno-ekonomicznych kwota 285.858,53zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- stażystów 2.661,05zł

- kontraktowych 3.111,59zł

- mianowanych 3.861,46zł

- dyplomowanych 4.613,93zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.130,73zł.



§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.745,57zł
§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy	168.689,27zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.330,00zł
z przeznaczeniem na zapłatę umów zlecenia za usługi prawne, informatyczne, rolne, szkolenia	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	58.259,00zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek, materiałów biurowych, leków i środków opatrunkowych, środków czystości, materiałów oświetleniowych, materiałów do konserwacji sprzętu i budynków, mater.do bież. napraw remontów, art. gospod. domowego, mebli i sprzętu, mat.budowl. hydraulicz	
§ 4220 – Zakup środków żywności	51.540,55zł
dla 33 wychowanków średnio-żywionych dzieci z internatu i 19 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 6,57zł.	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00zł
Zakupiono płyty CD art. plastyczne, gry, książki, instrument muz. Yamaha	
§ 4260 – Zakup energii	35.648,27zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	102.264,47zł
z przeznaczeniem na usl. elektryczne, naprawy samochodu, roboty budowl. montaż czujek. p. poź. remont kanaliz. i co., roboty ziemne, remont dachu, montaż systemu wizyjnego, remont sali gimnastycznej, ułożenia kostki brukowej itp.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.870,00zł
badania okresowe pracowników	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.178,25zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, monitor, konserw. dźwigów, szkolenia pracowników, konserwacji i napraw, opłat, wyn. prac. ZNP, PKZP, innych usług, zakupu biletów do kina, teatru, na koncert innych usług i prac konserwacyjnych,	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	377,38zł
§ 4360, 4370 – Opłaty z tyt. zak usl. telek. telef. komórk.i stacjonar.	1.542,22zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	37,68zł
na dojazdy do uczniów i na szkolenia	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	11.485,76zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia, dozoru technicznego urządzeń, spółki wodnej	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.805,00zł
odpis podstawowy dla n-li 8% i pozostałych pracowników – 37,5%	
§ 4740 – Zakup mater.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	1.000,00zł
§ 4750- Zakup akcesoriów komputer, w tym program.i licenc.	4.000,48zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700,00zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aktualizacji kosztorysu „ARAMIX”, map geodezyjnych,	
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.933,78zł
Przeznaczono na zakup kotła gazowego do budynku administracyjnego i zakup zmywarki przemysłowej do kuchni.	
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 1.391.651zł, wykonano na kwotę 1.372.687,96zł, tj. 98,64% planu.	
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia pracowników na 17,71 etatach pedagogicznych oraz 5,10 etatach administracji i obsługi:	

- Dyrektora Poradni – etat pedagoga, psychologa
- 6 etatów psychologa,
- 7,5 etatów pedagoga,
- 4 logopedów
- 2 etaty administracyjne,
- 1 etat księgowej,
- 2 lekarzy konsultantów po 0,3 etatu /lekarz neurolog/,
- 1 etat rehabilitanta ruchowego
- 0,5 etatu konserwatora

Określone w budżecie środki wykorzystano w:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 68.900,71zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 19 n-li śr.roc. 18.653,48zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla 20 et. n-li śr.roc. 49.747,23zł
- wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela 500,00zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 827.128,76zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 17,71 et. pedagogicznego w kwocie 639.245,40zł i 5,1 et. pracownika niepedagogicznego w kwocie 187.883,36zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażystów /1,55 et./ 2.194,43zł
- kontraktowych /4,0 et./ 2.368,48zł
- mianowanych /7,5 et./ 3.066,80zł
- dyplomowanych /4,66 et./ 4.459,23zł

Średnie wynagrodzenie /5,1 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.368,82zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.846,59zł

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy 159.869,78zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 5.600,00zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie /informatyk, wykonawcy prac remontowo-konserwacyjnych, psychiatra, prawnik

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 15.685,51zł

z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów /papier, druki tusze, tonery/, wyposażenia, testów psychologicznych, materiałów do konserwacji i napraw sprzętu, piśmiennictwo

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.560,05zł

z przeznaczeniem na zakup książek, pomocy

naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia do terapii.

§ 4260 – Zakup energii 12.433,95zł

za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2.724,40zł

wykonano remont pomieszczeń Poradni, i konserwację sprzętu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 378,00zł

z przeznaczeniem na badania okresowe i wstępne pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25.673,31zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprzątnięcia, ochrony, wywozu nieczystości, ścieków, kosztów wysyłki, opłat pocztowych, bankowych, pozostałych usług, dofinansowania do studiów	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.322,45zł
§ 4360,4370 – Opłaty z tyt. zak usł. telek. telef. komórki i stacjonar.	8.006,14zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	14.873,99zł
koszty dojazdów pedagogów do szkół, dzieci niepełnosprawnych ruchowo	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.721,29zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu, opłaty KZP.	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.506,00zł
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.618,00zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.492,95zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji	13.393,18zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.952,90zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji opracowania projektu budowy obiektu edukacyjno-wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej.	

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 17.260 dzieci szkolnych i dzieci pozaszkolnych. Działalność merytoryczna obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię. W 2009 roku objęto opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich rodzin. Zawarto porozumienie w sprawie zlecenia PPPP w Stoku Lackim realizacji szkoleń dla rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. W Poradni realizowane jest zadanie z zakresu interwencji kryzysowej dla mieszkańców powiatu siedleckiego, działa zespół wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od 0 do 7 lat, prowadzone są też zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej dla dzieci po urazach, dzieci z uszkodzeniem stawów, jak również dzieci z porażeniem mózgowym.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2009 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni. W okresie sprawozdawczym pełnym badaniem diagnostycznym objęto 1688 dzieci, wykonano 1349 badań psychologicznych, 1389 badań pedagogicznych, 830 badań logopedycznych oraz 455 badań lekarskich. Wydano 1525 opinii w sprawach dotyczących wymagań edukacyjnych, dysfunkcji u uczniów, dotyczących odroczenia obowiązku szkolnego, bądź przyspieszenia, opinii w sprawach promowania uczniów i innych dotyczących badanych dzieci. Wydano 227 orzeczeń na temat kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, o potrzebie przygotowania przedszkolnego.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń.

- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.171zł, wykonanie – 14.010,00zł, tj. 69,46% planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 2.230zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100%.

Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 17.941zł zrealizowano w kwocie 11.780,00zł, tj. 65,66% planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe 8 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 7.130,00zł i 4 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 4.650,00zł zgodnie z regulaminem dofinansowania doksztalcania zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – plan 4.599zł, wykonano na kwotę 4.597,53zł, tj. 99,97% planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 735.000zł, wykonanie 732.338,20zł, tj. 99,64% planu. Planowane środki przeznaczono na finansowanie zadań w:

- rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 10.000zł, wykonanie 7.338,20zł, tj. 73,38% planu. Środki wydatkowano na:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7.338,20zł

z przeznaczeniem na nagrody Starosty Siedleckiego za działalność w upowszechnianiu i propagowaniu kultury na terenie powiatu siedleckiego.

- rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury jaką jest Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach działający jako instytucja kultury z osobowością prawną – plan 655.000zł. Przekazaną dotacją z budżetu Powiatu w kwocie 655.000zł wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące instytucji kultury. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka „ w Chlewiskach złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu powiatu dla instytucji kultury. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.
- rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 70.000zł, wykonano w 100%. Zadanie to na mocy porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Siedlce. Przekazaną dotację w kwocie 70.000zł wykorzystano w pełnej kwocie. W 2009 roku zakupiono 1157 woluminów do zbiorów MBP prowadzącej obsługę czytelniczą i informacyjną mieszkańców Powiatu Siedleckiego. Zorganizowano 4 seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Opracowano i przekazano bibliotekarzom pomoce metodyczne typu kalendarz rocznic literackich i regionalnych na 2009 rok, materiały do pracy z dziećmi podczas ferii z książką, scenariusze imprez czytelniczych do pracy z dziećmi podczas wakacji, regulaminy i plakaty konkursów. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy literackie i literacko – plastyczne. W 2009 roku udostępniono bazy katalogowe bibliotek gminnych Powiatu Siedleckiego na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej z wykorzystaniem przeglądarki FIDKAR. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 302.000zł, wykonanie 300.354,30, tj. 99,46% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w 2009 roku przekazano dotację w kwocie 290.000zł, którą wykorzystano w 100,00%, z tego:

– WLKS Iganie Nowe	- 229.500,-
– Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy	- 16.000,-
– Powiatowe Zrzeszenie LZS	- 41.000,-
– Ludowy Klub Sportowy 'Grodzisk" Krz.	- 1.000,-
– Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	- 2.000,-
– ZHP Komenda Hufca „Podlasie”	- 500,-

W ramach wydatków bieżących /10.354,30zł/ kwotę 8.000zł wydatkowano na nagrody dla działaczy kultury i sportowców za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej i wybitne osiągnięcia sportowe. Kwotę 2.234,25zł wydatkowano na zakup pucharów, nagród i medali dla uczestników imprez sportowych za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej o charakterze powiatowym.

Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 10.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2009 roku nie budzi zastrzeżeń.

#### **V. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa**

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok w kwocie 986.220zł na przestrzeni roku wzrósł do kwoty 1.002.635zł i został wykonany w kwocie 910.488,05zł, tj. 90,81% planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków całość tj. 910.488,05zł stanowią wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 49.600zł, wykonanie – 45.585,99zł, tj. 91,91% planu. Środki wydatkowano na realizację prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek i gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. W ramach planu zrealizowano zawarte umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi geodezyjne na terenach gminy Korczew, Gm. Kotuń. Kwotę 4.014,01zł zwrócono do budżetu państwa z uwagi na brak wniosków osób zainteresowanych.

## Dział 020 – Leśnictwo

- rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 42.097zł, wykonano na kwotę 12.785,47zł, tj. 30,37% planu. Planowane środki z tytułu dotacji wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu sadzonek -5.104,85zł oraz usług z tytułu nasadzeń odnawiających – 7.680,62zł na terenach leśnych zniszczonych w wyniku huraganu. Z uwagi na zwiększenie planu dotacji w m-cu listopadzie 2009 roku oraz warunki pogodowe uniemożliwiające prace odnowieniowe na terenach podmokłych niewykorzystaną dotację w kwocie 29.311,53zł zwrócono do budżetu państwa.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 75.000zł, wykonano na kwotę 17.287,40zł, tj. 23,05% planu. Środki wydatkowano na uregulowanie należności za zakupione usługi dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp.

Przyczyną niewykorzystania dotacji w kwocie 40.000zł przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego był brak oferentów na wykonanie usługi wiążącej się z uregulowaniem w/w własności. Przyczyną niewykorzystania dotacji w kwocie 17.712,60zł na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej był niższy niż planowano koszt wykonania operatów szacunkowych oraz mała ilość złożonych wniosków o przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności. W ramach wydatkowanych środków z tytułu dotacji zrealizowano zawarte umowy na opracowanie dokumentacji dotyczącej szacunków nieruchomości i działek, podziału i wyceny oraz ustalenia wysokości odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe.

Niewykorzystane środki w kwocie ogółem 57.712,60zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 472.200zł, wykonano na kwotę 472.192,99zł, tj. 100,00% planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - plan 60.000zł, wykonano na kwotę 60.000,00zł., tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:
  - wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
  - II etap modernizacji ewidencji gruntów i ewidencji budynków na obiekcie obrębu Krześlinek, Gm. Suchożebry zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.

- rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 70.000zł, wykonanie – 70.000,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zawartych umów na wykonanie prac:
  - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
  - etap II modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obiekcie położonym na terenie Gminy Kotuń dla obrębu Grzędów.

W ramach planu zrealizowano umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na ogólną kwotę 70.000zł

Zaplanowane zadania zostały wykonane.

- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - plan 342.200zł, wykonano na kwotę 342.192,99zł, tj. 100,00% planu. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 245.009zł, tj. 71,60%, które wykonano w wysokości 245.008,90zł, tj. 100,00% planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43.050zł stanowią 12,58% planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 43.045,60zł, tj.

100,00% planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 54.141zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 15,82% planu zrealizowano w kwocie 54.138,49zł, tj. 100,00% planu.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.01zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja wydatków PINB nie budzi zastrzeżeń.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 207.715zł, wykonano na kwotę 207.714,38zł, tj. 100,00% planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane były zadania w:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 190.580zł, wykonano na kwotę 190.580zł, tj. 100,00% planu, z której finansowane były:
  - koszty częściowej refundacji wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych - plan 162.003zł,

wydatkowano środki w kwocie 162.003,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia wyłącznie częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla około 5 etatów bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 18 pracowników etatowych Starostwa Powiatowego. Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 1.140.061zł.,

Określona w budżecie 2009 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 190.580zł zabezpiecza zaledwie 16,72% faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą 949.481zł i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- rozdział 75045 - Komisje poborowe - plan 17.135zł, wykonano na kwotę 17.134,38zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej i Komisji Lekarskiej, pokrycia kosztów delegowania na szkolenie Sekretarza PKWiL oraz wynajęcia lokalu i wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 400zł, wykonanie – 400,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z terenu gmin Powiatu Siedleckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 21.523zł, przekazaną dotację w kwocie 21.523zł wykorzystano na kwotę 21.382,20zł, tj. 99,35% planu. W ramach dotacji celowej finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 45/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie na 2009 rok dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne zabezpieczała pokrycie faktycznych kosztów składek.

Niewykorzystane środki w kwocie 140,80zł zostały zwrócone do budżetu państwa

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 134.100zł na realizację zadania powierzonego przekazano dotację w kwocie 134.100,00zł, którą wykorzystano w kwocie 133.139,62zł, tj. 99,28% planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2009 Powiatowy Zespół ds. orzekania przyjął 1620 wniosków mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydał 1592 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 433 legitymacje. Z każdym rokiem znacząco wzrasta ilość składanych wniosków, wydawanych orzeczeń i wydawanych legitymacji. Średni koszt orzeczenia w 2009 roku ukształtował się na poziomie 83,63zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 960.38zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia załącznik nr 4.

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że:

1. Realizacja wydatków za rok 2009 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

2. Realizację zadań finansowanych z dotacji celowej należy ocenić pozytywnie z wyłączeniem rozdz. 75011 /w zakresie częściowej refundacji kosztów obsługi zadań rządowych/, którego faktyczne koszty pokrywane są z budżetu Starostwa Powiatowego.

## VI. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej Powiat Siedlecki prowadził w 2009 roku zadania finansowane w formie funduszy celowych:

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

### 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosił - 205.069,25zł

Zatwierdzony plan przychodów na 2009 rok w kwocie 172.130zł został zrealizowany w wysokości 224.083,33zł, tj. 130,18% planu.

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z opłat:

- za karty wędkarskie - 1.070,00zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku - 4.462,74zł
- dotacje otrzymane z fun.celowych na realiz.zadań bież. - 36.958,87zł
- 9% odpis od kar za zanieczyszczenie środowiska - 181.591,72zł

Plan wydatków w kwocie 377.199zł zrealizowano na kwotę 238.359,15zł, tj. 63,19% planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- wykonanie instalacji solarnej na terenie DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach – 75.000zł i remont drzew uszkodzonych w wyniku wichury w zabytkowym Parku w Chlewiskach – 6.000zł, ogółem dotacja dla DPT - 81.000,00zł,
- zakup worków plastikowych i rękawic do usuwania odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata” i Dzień Ziemi” oraz inne zakupy dotyczące zadań ochrony środowiska - 2.946,24zł,
- zakup nagród i upominków dla laureatów konkursów ekologicznych w ramach Festynu Dokopiny Ziemiaka oraz innych o charakterze ekologicznym - 2.999,92zł,
- zakup nagród i upominków dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych w ramach Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym - 2.848,97zł,
- zakup nagród i upominków dla rolników i laureatów konkursu wiedzy przyrodniczo – ekologicznej i innych działań dotyczących edukacji ekologicznej oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju- 1.658,15zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii - 2.500,00zł
- zakup urządzenia typu „rębak” na potrzeby ochrony środowiska - 54.900,00zł,
- pokrycie kosztów szkolenia na temat edukacji ekologicznej pracowników Wydziału RiOŚ w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej itp. - 660,00zł,
- urządzenie lasów nie stanowiących wł. Skarbu Państwa - 88.845,87zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił 190.793,43zł, który stanowią środki pieniężne.

Realizację planu PFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 12.

### 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu obrotowego na początek roku 2009 wynosił 660.133,69zł.

Zatwierdzony plan przychodów w kwocie 920.000zł zrealizowano w wysokości 952.306,25zł tj. 103,51% planu. Zrealizowane przychody - dotyczą:

- wpływów za usługi geodezyjne, wyrisy i wypisy oraz uzgodnienia dokonywane przez Ośrodek Geodezji i Zakład Uzgadniania Dokumentacji 907.223,62zł

– odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku	11.999,38zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	455,58zł
– różnych opłat /kary umowne, koszty upomnień/	31.893,07zł
– wpływy z różnych dochodów	734,60zł

Plan wydatków w kwocie 1.580.134zł wykonano w wysokości 1.162.543,62zł, tj. 73,57% planu. Poniesione wydatki dotyczą:

– przekazania należnych odpisów 10% od uzyskanych dochodów dla CFGZGiK oraz WFGZGiK w kwocie	191.776,40zł
– zakupu wyposażenia i materiałów w celu powiększenia państwowych zasobów geodezyjnych w kwocie	103.683,58zł
– zakupu usług pozostałych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych	762.263,66zł
– zakupu usług remontowych	71.568,52zł
– pozostałe wydatki bieżące	15.561,46zł
– wydatki inwestycyjne	17.690,00zł

zakupiono moduł napędu i szyby skanera /urządzenie wielofunkcyjne do kserowania/

Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił - 449.896,32zł

z tego:

– środki pieniężne	- 484.221,62zł
– należności	- 12.483,12,43zł
– zobowiązania dotycz. 10% odpisu na CFGZGiK i WFGZGiK za IV kw.	- 46.808,42zł

Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK zostaną wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowym i zawartymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych umowami na 2010 rok.

Realizację planu PFGZGiK przedstawia załącznik nr 13.

Gospodarka środkami PFOŚiGW i PFGZGiK stanowi znaczne wsparcie dla finansowania zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

oraz opracowań geodezyjno – kartograficznych.

Realizacja budżetu powiatu nie budzi zastrzeżeń.

Porównując wykonanie dochodów i wydatków powiatu za 2009 rok uzyskano nadwyżkę w wysokości 2.473.319,91zł przy planowanym deficycie 1.155.343,00zł i planowanej nadwyżce w wysokości 3.080.289zł.

Podkreślić należy, że budżet bazowy powiatu na 2009 rok był budżetem zrównoważonym, bez zadłużeń, w związku z czym nie planowano wydatków na obsługę długu i wydatków z tytułu spłaty zadłużenia.

Na przestrzeni roku w wyniku wprowadzonych zmian zaplanowano deficyt w wysokości 1.155.343zł sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a w m-cu grudniu 2009 Uchwałą Nr 157/249/2009 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2009r. wprowadzono do planu dochodów kwotę 3.080.289zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 81.537zł oraz uzyskanych dochodów z tytułu bezumownego korzystania z lokali w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 2.968.285zł wpłaconych przez PKO BP i dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych /2 samochodów/ za kwotę 30.467zł. Z uwagi na fakt, że w ostatnich dniach roku nie odbyło się posiedzenie Sesji Rady Powiatu powyższe wpływy wprowadzono do planu dochodów i stanowiły one nadwyżkę budżetową w kwocie 3.080.289zł.

Na koniec roku pozostały wolne środki pieniężne w wysokości 548.373,91zł wynikające z uzyskanych dochodów poniżej kwot planowanych /97,93%/ - 753.414,81zł oraz nie wykonania planu wydatków /96,22%/ – 1.301.788,72zł.

Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.



W roku 2009 Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji dla jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na koniec roku obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Odnotowano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.093.647,29zł, które w znacznej części – 718.356,89zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ - 127.168,19zł, których termin płatności przypada na 5 i 20 stycznia 2010 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2009 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 248.122,21zł dotyczy zakupu dostaw i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2009 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2009 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano należności w łącznej kwocie 197.827,06zł, w tym wymagalne w kwocie 15.813,29zł, z tego dotyczące należności budżetowych 4.291,90zł /bez odsetek/ oraz funduszy celowych 11.521,39zł. W celu ściągnięcia należności wystosowano upomnienia do osób zalegających z zapłatą oraz skierowano sprawy do Rady Prawnego celem skierowania na drogę sądową.

Uchwałą nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących zwiększania wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatki majątkowe.

Wykonując budżet w okresie roku 2009 Zarząd Powiatu dokonał 21 zmian w planie dochodów i 34 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 188, ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, oraz zaciągania zobowiązań. Z upoważnienia tego nie korzystał w okresie 2009 roku ponieważ Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność do zaciągania kredytów i pożyczek.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym nie zaciągał zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich oraz innych umów.

Zarząd Powiatu w 2009 roku korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 85.888,42zł od lokat terminowych.

Realizację budżetu powiatu siedleckiego za 2009 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2009 roku pomimo zróżnicowanych wpływów w różnych okresach roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe, jak i jednostki organizacyjne w okresie 2009 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
3. Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
4. W okresie 2009 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych z uwagi na fakt pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu powiatu.
5. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela uzyskując wyższe w powiecie przeciętne wynagrodzenie w stosunku do KN w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli j.n;

	1 styczeń	1 września	średnia Powiat
- stażysta - wg.KN -	2.177,86zł	2.286,75,-	wyżej o 274,96zł
- kontrakt. wg.KN –	2.417,42zł	2.538,29,-	wyżej o 420,81zł
- mianow– wg.KN –	3.136,12zł	3.292,92,-	wyżej o 284,93zł
- dyplom. –wg.KN –	4.007,26zł	4.207,62,-	wyżej o 377,23zł
6. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.
8. Podwyższono w znacznym stopniu standard świadczonych usług oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych poprzez polepszenie stanu bazy materialno – technicznej i wyposażenia szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Polepszono stan techniczny dróg powiatowych poprzez wyremontowanie 24.022.22m<sup>2</sup> dróg oraz odnowienie i wzmocnienie nawierzchni około 29,150 km dróg powiatowych oraz zbudowano 1 nowy most.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji dochodów Powiatu Siedleckiego za 2009 rok  
według źródeł dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2009	Plan po zmianach 31.12.2009r.	Wykonan. na 31.12.2009r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 403 776	18 236 013	18 236 013,00	100,00
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	6 773 393	6 556 916,00	6 556 916,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji,	6 438 663	6 438 663,00	6 438 663,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	4 191 720	4 191 897,00	4 191 897,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	1 048 537,00	1 048 537,00	100,00
2.	Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu.	6 077 655	6 092 459,00	5 580 649,80	91,60
3.	Dochody własne powiatu	2 116 531	4 994 746,00	4 974 720,41	99,60
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	14 206	3 017 158,00	3 020 999,82	100,13
	b) dochody bieżące	2 102 325	1 977 588,00	1 953 720,59	98,79
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 575 000,00	1 541 661,50	97,88
	- odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,	102 500	83 784,00	94 196,28	112,43
	- pozostałe dochody własne	178 575	288 606,00	284 975,00	98,74
	- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr. adm. rząd.	21 250	30 198,00	32 887,81	108,91
4.	Dotacje z budżetu państwa	3 431 320	2 343 837,00	2 245 992,35	95,83
	z tego:				
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	986 220	1 002 635,00	910 488,05	90,81
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	986 220	1 002 635,00	910 488,05	90,81
4.2	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2 445 100	1 341 202,00	1 335 504,30	99,58
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	95 100	91 202,00	85 504,30	93,75
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.własnych.	2 350 000	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
5.	Dotacje i wpływy z J.S.T.	5 219 531	3 855 080,00	3 864 252,41	100,24
5.1	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu wojew. na zadania realizowane na podst. porozum./umów/ między j.s.t.	1 269 531	1 485 080,00	1 494 252,41	100,62
	- dotacje na zadania bieżące	1 109 531	1 355 080,00	1 364 252,41	100,68
	- dotacje z funduszy celowych /FOGR/	160 000	130 000,00	130 000,00	100,00
5.2	Wpływy z tyt. pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podst.porozum./umów/ między j.s.t.	3 950 000	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
6.	Dotacje rozwojowe	0	709 790,49	576 883,16	81,28
6.1	Dotacje rozwojowe na finansowanie Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" pozyskane ze środków UE i BP	0	709 790,49	576 883,16	81,28
7.	Pozostałe dochody	135 000	138 868,00	138 867,55	100,00
7.1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin.publicz. na realizację zadań bieżących zalicz. do sekt.financepublicz.	135 000	138 868,00	138 867,55	100,00
	Dochody ogółem	34 383 813	36 370 793,49	35 617 378,68	97,93

Załącznik nr 1a

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dochodów budżetu powiatu siedleckiego  
za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonane dochody 2009 rok		% 7:6
							w tym:		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000	49 600,00	45 585,99	45 585,99	0,00	91,91
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 000	49 600,00 0,00	45 585,99	45 585,99	0,00	91,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	130 000	49 600,00 0,00 0,00	45 585,99	45 585,99	0,00	91,91
020			Leśnictwo	156 000	180 965,00	151 653,02	151 653,02	0,00	83,80
	02001		Gospodarka leśna	156 000	180 965,00	151 653,02	151 653,02	0,00	83,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	21 000	42 097,00 0,00 0,00	12 785,47	12 785,47	0,00	30,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	135 000	138 868,00 0,00 0,00	138 867,55	138 867,55		100,00
600			Transport i łączność	6 540 000	3 899 682,00	3 901 025,76	151 025,76	3 750 000,00	100,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 540 000	3 899 682,00	3 901 025,76	151 025,76	3 750 000,00	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	109 230,00	110 434,44	110 434,44		101,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in j.o.		2 860,00	2 860,00	2 860,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 592,00 0,00	37 594,09	37 594,09		100,01
		6260	Dotacje otrz.z fund.celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.sek.fin.pub.	160 000	130 000,00 0,00	130 000,00		130 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel. między j.s.t. na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	3 950 000	2 370 000,00	2 370 000,00		2 370 000,00	100,00
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	2 350 000	1 250 000,00 0,00	1 250 000,00		1 250 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	137,23	137,23		
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 250	105 198,00	50 205,55	50 205,55	0,00	47,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	56 250	105 198,00	50 205,55	50 205,55	0,00	47,72
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	30,34	30,34		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	35 000	75 000,00 0,00 0,00	17 287,40	17 287,40		23,05
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	21 250	30 198,00	32 887,81	32 887,81		108,91
710			Działalność usługowa	460 000	472 200,00	472 503,80	472 503,80	0,00	100,06
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00 0,00 0,00	60 000,00	60 000,00		100,00
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000,00 0,00 0,00	70 000,00	70 000,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	330 000	342 200,00	342 503,80	342 503,80	0,00	100,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	330 000	342 200,00 0,00 0,00	342 192,99	342 192,99		100,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	310,81	310,81		0,00
750			Administracja publiczna	2 132 780	4 893 257,00	4 870 326,92	1 855 533,14	3 014 793,78	99,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 580	190 580,00	190 580,00	190 580,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	190 580	190 580,00 0,00 0,00	190 580,00	190 580,00		100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 921 200	4 685 542,00	4 662 612,54	1 647 818,76	3 014 793,78	99,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 575 000,00	1 541 661,50	1 541 661,50		97,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 990,00	4 586,40	4 586,40		114,95
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątkowych	8 000	2 980 485,00	2 984 326,78		2 984 326,78	100,13
		0830	Wpływy z usług	3 200	3 200,00	2 319,95	2 319,95		72,50

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 467,00	30 467,00		30 467,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.od osób fizycznych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00
	0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i in.j.org.		0,00	56,18	56,18		
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	80 000,00	85 888,42	85 888,42		107,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	10 906,31	10 906,31		109,06
	75045	Komisje poborowe	21 000	17 135,00	17 134,38	17 134,38	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	21 000	17 135,00	17 134,38	17 134,38		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	400	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	400	400,00	400,00	400,00		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 077 655	6 092 459,00	5 580 649,80	5 580 649,80	0,00	91,60
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 077 655	6 092 459,00	5 580 649,80	5 580 649,80	0,00	91,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 967 655	5 967 459,00	5 424 435,00	5 424 435,00		90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	125 000,00	156 214,80	156 214,80		124,97
758		Różne rozliczenia	17 403 776	18 236 013,00	18 236 013,00	17 269 013,00	967 000,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 393	6 556 916,00	6 556 916,00	6 556 916,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 393	6 556 916,00	6 556 916,00	6 556 916,00		100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt.	0	1 048 537,00	1 048 537,00	81 537,00	967 000,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, wojewódz.i krajowych w granic.miastr na prawach pow.	0	967 000,00	967 000,00		967 000,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		81 537,00	81 537,00	81 537,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 438 663	6 438 663,00	6 438 663,00	6 438 663,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 438 663	6 438 663,00	6 438 663,00	6 438 663,00		100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 191 720	4 191 897,00	4 191 897,00	4 191 897,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 720	4 191 897,00	4 191 897,00	4 191 897,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	23 375	24 137,00	24 446,70	24 446,70	0,00	101,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 375	23 375,00	22 516,38	22 516,38	0,00	96,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bież. realiz.na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	23 375	23 375,00	22 516,38	22 516,38		96,33
	80123	Licea profilowane		762,00	760,55	760,55		99,81
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu		762,00	760,55	760,55		99,81
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	1 169,77	1 169,77		
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	973,71	973,71		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	196,06	196,06		
851		Ochrona zdrowia	18 240	21 523,00	21 382,20	21 382,20	0,00	99,35
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 240	21 523,00	21 382,20	21 382,20	0,00	99,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	18 240	21 523,00	21 382,20	21 382,20		99,35
852		Pomoc społeczna	1 190 180	2 156 778,49	2 030 118,78	1 988 830,42	41 288,36	94,13
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	974 037	1 230 605,00	1 241 495,72	1 235 289,68	6 206,04	100,88
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas. powiatu	0	0,00	21 500,00	21 500,00		100,00
	2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	963 761	1 185 688,00	1 195 634,18	1 195 634,18		100,84
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym.wych.	3 450	6 241,00	5 864,99	5 864,99		93,98
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	35,20	35,20		
	0750	Doch.z najmu i dzier.skl.maj.jed.sam.teryt.	6 206	6 206,00	6 206,04		6 206,04	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	500	500,00	689,76	689,76		137,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.		10 350,00	10 600,00	10 600,00		102,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120,00	965,55	965,55		804,63
	85202		Domy pomocy społecznej	95 100	59 940,00	54 243,75	54 243,75	0,00	90,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	95 100	59 940,00 0,00	54 243,75	54 243,75		90,50
	85204		Rodziny zastępcze	121 043	146 459,00	145 557,94	145 557,94	0,00	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260	3 666,00	2 020,09	2 020,09	0,00	55,10
		2320	Dotacje cel. otrz. z powiatu na zad. b. realiz. por. j. s. t.	119 783	142 793,00	143 537,85	143 537,85		100,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	719 774,49	588 821,37	553 739,05	35 082,32	81,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu		9 000,00 0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie		641 802,70	514 857,30	514 857,30		80,22
			Wspólnej Polityki Rolnej /UE/		0,00				
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie		29 987,79	26 943,54	26 943,54		89,85
			Wspólnej Polityki Rolnej /BP/		0,00				
		6208	Dotacje rozwojowe /UE/		32 300,00	29 819,97		29 819,97	92,32
		6209	Dotacje rozwojowe /BP/		5 700,00	5 262,35		5 262,35	92,32
		0920	Pozostałe odsetki		984,00	1 641,35	1 641,35		166,80
		0928	Odsetki bankowe		0,00	1 232,01	1 232,01		
		0929	Odsetki bankowe		0,00	64,85	64,85		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	135 357	160 200,00	158 508,62	158 508,62	0,00	98,94
	85311		Rehabilitac. zawod. i społeczna osób niepełnospraw.	2 612	2 304,00	1 644,00	1 644,00		71,35
		2320	Dotacje cel. otrz. z powiatu na zad. b. realiz. por. j. s. t.	2 612	2 304,00	1 644,00	1 644,00		71,35
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	110 000	134 100,00	133 139,62	133 139,62	0,00	99,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat	110 000	134 100,00 0,00 0,00	133 139,62	133 139,62		99,28
	85324		Prístwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospraw.	22 745	23 796,00	23 725,00	23 725,00	0,00	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 745	23 796,00 0,00	23 725,00	23 725,00	0,00	99,70
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 800	78 381,00	74 548,54	74 548,54	0,00	95,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	59 800	75 140,00	70 869,31	70 869,31	0,00	94,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	4 966,00	4 745,98	4 745,98		95,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.		15 174,00	15 173,42	15 173,42		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000	53 000,00	48 409,85	48 409,85		91,34
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	2 540,06	2 540,06		127,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	3 241,00	3 679,23	3 679,23	0,00	113,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień /umów/ między j. s. t.	0	920,00 0,00	920,00	920,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	687,74	687,74		229,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 021,00	2 071,49	2 071,49		102,50
	926		Kultura fizyczna i sport	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	10,00	10,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 0,00	10,00	10,00		0,00
Dochody ogółem				34 383 813	36 370 793,49	35 617 378,68	27 844 296,54	7 773 082,14	97,93

Załącznik nr 1b

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe	
					ogółem	w tym: należne		Należności pozost. do zapłaty	Nadpłaty













4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00														100,00
4750	Zakup akcesoriow komputer.,w tym progr.i licencji	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00														100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 344	214 344,00	14 700,00													14 700,00		6,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		18 000,00	17 933,78														17 933,78	99,63
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 388 883	1 391 651,00	1 372 687,96	1 279 735,06	891 575,35	159 869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					92 952,90	98,64
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 288	71 288,00	68 900,71	68 900,71														96,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 208	833 262,00	827 128,76	827 128,76	827 128,76													99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 287	58 887,00	58 846,59	58 846,59	58 846,59													99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 634	137 469,00	137 442,41	137 442,41								137 442,41						99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 220	22 458,00	22 427,37	22 427,37								22 427,37						99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 800,00	5 600,00	5 600,00								5 600,00						82,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 740,00	15 685,51	15 685,51														99,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.i książek	9 000	2 612,00	2 560,05	2 560,05														98,01
4260	Zakup energii	16 000	13 141,00	12 433,95	12 433,95														94,62
4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 735,00	2 724,40	2 724,40														99,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	378,00	378,00	378,00														100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 713,00	25 673,31	25 673,31														99,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040	3 420,00	3 322,45	3 322,45														97,15
4360	Opl.tyt.zakupu usl.telekomun.telefoni komórkowej	5 000	4 000,00	3 729,13	3 729,13														93,23
4370	Opl.tyt.zakupu usl.telekomun.telefoni stacjonar.	6 000	5 000,00	4 277,01	4 277,01														85,54
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 920,00	14 873,99	14 873,99														99,69
4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 810,00	3 721,29	3 721,29														97,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	47 506	47 506,00	47 506,00	47 506,00														100,00
4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sl.cywil.	19 000	6 618,00	6 618,00	6 618,00														100,00
4740	Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr.	2 000	2 500,00	2 492,95	2 492,95														99,72
4750	Zakup akcesoriow komputer.,w tym progr.i licencji	10 100	13 394,00	13 393,18	13 393,18														99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	100 000,00	92 952,90															92 952,90
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 773	20 171,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00							0,00	69,46
2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.porozum.umów/między jed.sam.terytorialnego	2 230	2 230,00	2 230,00	2 230,00								2 230,00						100,00
4300	Zakup usług pozostałych SĄSz-W - 6830	9 543	17 941,00	11 780,00	11 780,00														65,66
85495	Pozostała działalność	2 777	4 599,00	4 597,53	4 597,53	3 900,00	697,53	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00													100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	603,00	601,97	601,97								601,97						99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	58	96,00	95,56	95,56								95,56						99,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000	735 000,00	732 338,20	732 338,20	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00							0,00	99,64
92114	Pozostałe instytucje kultury	630 000	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00							0,00	100,00
2480	Dotacja podmiot.z budz.dla samorz.instytucji kultury	630 000	655 000,00	655 000,00	655 000,00								655 000,00						100,00
92116	Biblioteki	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00							0,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	7 338,20	7 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	73,38
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	7 338,20	7 338,20														73,38
926	Kultura fizyczna i sport	302 000	302 000,00	300 354,30	300 354,30	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00							0,00	99,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 000	302 000,00	300 354,30	300 354,30	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00							0,00	99,46
2820	Dotac.celowa z budz.na finansowanie lub dofinansow.zadani.zlecon.do realizac.stowarzysz.	290 000	290 000,00	290 000,00	290 000,00								290 000,00						100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00														100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 234,25	2 234,25														74,48
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	120,05	120,05														12,01
Wydatki ogółem		34 383 813	34 445 847,49	33 144 058,77	21 780 936,58	10 223 010,72	1 752 971,02	679 438,81	2 685 387,35	0,00	0,00							11 363 122,19	96,22

Z planowanych i wykonanych wydatków przypada ogółem na:

1.	Wydatki bieżące	22 699 691,00	22 710 061,49	21 780 936,58	95,91
	w tym:				
	- wynagrodzenia /§ § 4010,4020,4040,4170/	10 620 408,00	10 497 816,00	10 223 010,72	97,38
	- pochodne od wynagrodzeń /§ § 4110,4120/	1 872 389,00	1 860 465,00	1 752 971,02	94,22
	- świadczenia społeczne	818 325,00	717 829,21	679 438,81	94,65
	- dotacje przekazane z budżetu powiatu /§ § 2310,				
	2320,2820,2540,2580,2480/	2 707 414,00	2 742 056,79	2 685 387,35	97,93
	Z tego:				
	- dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	847 852,00	843 840,00	816 348,73	96,74
	/§ § 2480,2540,2580/				
	- dotacje na zadania bieżące realizowane przez podmioty nalezające i nie nalezające do sektora finans.publicz /§ § 2310,2320,2820/	1 749 562,00	1 764 116,79	1 735 899,00	98,40
	- dotacje na realizację zadań z zakresu adm.rządowej /§ § 2320/	110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28
2.	Wydatki majątkowe /§ § 6050,6060,6610,6620/	11 684 122,00	11 735 786,00	11 363 122,19	96,82
	Z tego:				
	- wydatki majątkowe /§ § 6050,6060,6620/	11 434 122,00	11 311 286,00	10 941 539,87	96,73
	- dotacje na realizację z zadań inwestycyjnych /§ § 6610/	250 000,00	386 500,00	386 500,00	100,00
	- zakupy majątkowe w ramach Programu "Kapitał Ludzki" /§ § 6068 i 6069/		38 000,00	35 082,32	92,32
	Ogółem	34 383 813,00	34 445 847,49	33 144 058,77	96,22

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Siedleckiego  
w latach 2009 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)				2010r.	2011r.	2012-2013	Wykonanie planu na 31.12.09r.	% 17-9	Uwagi	
								docho	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	600	60014	6050	1. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3622W, nr 2044W, nr 3617W Mordy - Przesmyki - Kamiński - Dąbrowa - Korczew - Siedlca w powiecie siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	26 046 967	1 370 426	50 000	50 000	0	0	0	0	21 040 541	3 586 000	0	50 000	100,00	
1.				1 a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamiński - Dąbrowa w km 0+000 - 9+300 o długości 9300 mb		157 380	157 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.				1 b) opracowanie studium wykonalności dla drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamiński - Dąbrowa w km 0+000 - 9+300 o dl. 9300 mb		21 960	21 960												
3.				1 c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki w powiecie siedleckim.		12 439 541	0	0	0	0	0	0	0	12 439 541	0	0			
4.				1 d) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamiński - Dąbrowa o dl. ok. 8470 mb		160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0			
5.				1 e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Przesmyki - Kamiński - Dąbrowa o dl. ok. 8470 mb (mosty w m. Kamiński Lackie i Czabaje) (projekt i wykonanie)		1 191 086	1 191 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.				1 f) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej nr 2044W Dąbrowa - Korczew o dl. ok. 5200 mb		91 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000	0	0			
7.				1 g) Przebudowa drogi powiatowej 2044W Dąbrowa-Korczew o dl. ok. 5300 mb		1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000	0	0			
8.				1 h) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Korczew - Łoży o dl. ok. 8600 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	390 000	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0			
9.				1 i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Korczew - Łoży o dl. ok. 8600 mb		3 586 000	0	0	0	0	0	0	0	3 586 000	0	0			
10.				1 j) Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlca-Korczew długości 10100 mb na odcinkach: Golice - Golice Kolonia długości 1700 mb, Paprotnia - Łoży długości 1700 mb w miejscowości Trębice długości 1500 mb od miejscowości Stary bartków do miejscowości Korczew długość i 5200 mb.		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0			
11.				1 k) Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Siedlca - Korczew na długości 8400 mb. (w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót)		50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
				2. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi nr 3669W Stok Lacki - Olszanka w powiecie siedleckim		17 959 848	294 020	642 070	242 070	0	400 000	0	14 761 758	2 262 000	0	642 070	100,00		
12.				2 a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemeć - Radzików Wielki. Początek projektowanego odcinka na skrzyżowaniu drogi nr 3666W z drogą powiatową 3635W Zbuczyn - Chojna - Czuryły w kierunku Radzikowa od km 0+000 do km 7+200 o dl. 7200 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.		294 020	294 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.				2 b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemeć - Radzików Wielki		12 372 958	0	0	0	0	0	0	0	12 372 958	0	0			
14.				2 c) Przebudowa drogi + chodnika w m. Stok Lacki dl. 1800 mb chodnika +300 mb krawężnika + 450 mb nawierzchni w ciągu drogi nr 3666 W Stok Lacki - Tarce - Radzików Wielki Szydłowska - Olszanka + (dokumentacja)		642 070	0	642 070	242 070	0	400 000	0	0	0	0	0	642 070,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
15.				2 d) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarce oraz Radzików Wielki - gr. powiatu o dl. ok. 10086 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.		420 800	0	0	0	0	0	0	0	420 800	0	0			
16.				2 e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Radzików Wielki - gr. powiatu o dl. ok. 5055 mb		1 968 000	0	0	0	0	0	0	0	1 968 000	0	0			
17.				2 f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarce o dl. ok. 5031 mb		2 262 000	0	0	0	0	0	0	0	2 262 000	0	0			
				3. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3615W, nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W Mordy - Suchożebrzy - Mokobody - Kutun - Skórzec w powiecie siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 157 993	2 686 317	1 743 676	883 759	0	859 917	0	2 888 000	0	5 840 000	1 743 676,00	100,00		
18.				3. a) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski w m. Ziomaki wraz z wykonaniem odwodnienia dl. 1000 mb		54 900	54 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.				3. b) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski odcinek Żuków - Ziomaki o dl. ok. 1370 mb		30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0			
20.				3. c) Przebudowa drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski odcinek Żuków - Ziomaki o dl. ok. 2370 mb		1 284 279	484 279	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0			
21.				3. d) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków dl. 4983 mb		73 200	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.				3. e) Przebudowa drogi powiatowej nr		2 058 000	0	0	0	0	0	0	0	2 058 000	0	0			

				3607W Broszków - Żuków dl. 4983 mb																				
23.				3. f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy w m. Czeplielin																				
					1 021 476	1 021 476																		
24.				3. g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny dl. 1470 mb																				
					429 251	429 251																		
25.				3. h) Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy dl. 1500 mb																				
					50 829	50 829																		
26.				3. i) Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny dl. 2600 mb																				
					88 103	88 103																		
27.				3. j) Przebudowa dróg nr 3615W, nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W w ramach zakończenia ciągu drogowego Mordy - Suchożebry - Mokobody - Kotuń - Skórzec																				
					5 840 000																			
28.				3. k) Przebudowa drogi nr 3662W Mokobody - Zaliwie Pięgawki - Niwiski w m. Ziomaki dl. 1000 mb																				
					484 279	484 279																		
29.				3. l) Przebudowa mostu w ciągu drogi 3662W Mokobody - Zaliwie Pięgawki - Niwiski (projekt + wykonanie + inspektor nadzoru)																				
					1 743 676		1 743 676	883 759		859 917										100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone			
				4. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dl. ok. 9400 mb																				
					3 920 000	1 922 501								1 997 499										
30.				4. a) Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dl. ok. 9400 mb																				
					160 000									160 000										
31.				4. b) Przebudowa dróg powiatowych nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dl. ok. 9400 mb																				
					3 760 000	1 922 501								1 837 499										
				5. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dl. ok. 8660 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach																			
					3 610 000									146 000	3 464 000									
32.				5. a) Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dl. ok. 8660 mb																				
					146 000									146 000										
33.				5. b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dl. ok. 8660 mb																				
					3 464 000										3 464 000									
34.				6. Budowa mostu na rzecze Liwiec w ciągu drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek - Stok Ruski - Mordy - opracowanie projektu technicznego																				
					63 440										63 440									
35.				7. Przebudowa mostu na rzecze Kostrzyń w ciągu drogi powiatowej nr 3659W Kotuń - Oleksin - Bojnie - opracowanie projektu technicznego																				
					63 440										63 440									
36.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody - Suchożebry w miejsc. Wola Suchożebrska dftg. 630 mb;																				
				Wydatki inwestycyjne dz.600																				
					64 891 688	6 273 264	2 435 746	1 175 829		1 259 917				41 030 678	9 312 000	5 840 000	2 435 746,00				100,00			
6. Inne wydatki inwestycyjne					10 651 402	13 680	484 871	484 871						3 801 955	3 232 596	3 118 320	136 195,73				28,09			
37.	630	63003	6050	Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach																			
					69 867		3 105	3 105																
38.	854	85403	6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W Stok Lacki																			
					1 999 300	10 000	214 344	214 344							1 774 956						6,86	Zaktualizowano dokumentację odstępiono od realizacji z uwagi na nieuzyskanie minim. punkcji wniosku.		
39.	854	85406	6050	Budowa obiektu edukacyjno-wychowawczego PPPP w Stoku Lackim służącego wyrownywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej	PPPP w Stoku Lackim																			
					7 000 000		100 000	100 000							900 000	3 000 000	3 000 000	92 952,90			92,95	Przygotowano dokumentację, opracowano projekt		
40.	750	75020	6050	Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach																			
					1 140 545	3 660	167 422	167 422							969 463							25 440,00	15,20	Opracowano kosztorys inwestorski i studium wykonalności przesunięto termin realiz. na 2010r.
41.	750	75020	6050	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zw. „Projektem EA”	Starostwo Powiatowe w Siedlcach																			
					39 405**)										24 855	8 730	5 820							
42.	750	75020	6050	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zw. „Projektem BW”	Starostwo Powiatowe w Siedlcach																			
					402 285**)										132 681	157 104	112 500							
Ogółem					75 543 090	6 286 924	2 920 617	1 660 700							44 832 633	12 544 596	8 958 320	2 571 941,73				88,06		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Siedleckiego  
w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2009	Planowane wydatki				Wykonanie planu na 31.12.09r.	% 14:9	Uwagi	
								rok budżetowy 2009 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w np. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory Duże – dl. 5700 mb+1850 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 500 000,00		2 500 000,00	500 000,00		A. 1 250 000 MSWi A B. 600 000 Siedlce + 50 000 Domanice + 50 000 Wiśniew + 50 000 Skórzec C.		2 500 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
2.			6050	Przebudowa drogi nr 3601W Tokary – Korczew dl. 650 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	350 653,00		350 653,00	350 653,00		A. B. C.		350 652,40	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
3.			6050	Przebudowa drogi nr 3603W Żeliszew Podkościelny – Niechnabrz dl. 4450 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 268 550,00		1 268 550,00	903 550,00		A. B 300 000 Kotuń + 65 000 FOGR C.		1 268 549,90	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
4.			6050	Przebudowa drogi nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2 dl.550 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	142 469,00		142 469,00	142 469,00				142 468,55	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
5.			6050	Przebudowa drogi +chodnika w m. Stok Lacki dl. np. 1800 mb chodnika +300 mb krawężnika+ 450 mb nawierzchni w ciągu drogi nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	611 570,00		611 570,00	211 570,00		A. B. 400 000 komp.A C.		611 568,79	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
6.			6050	Przebudowa drogi nr 3624W Pluty – Pilszki – do drogi (Paprotnia – Zakrze) w m. Koryciany dl. 2000 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	595 970,00		595 970,00	475 970,00		A. B. 120 000 Paprotnia C.		595 970,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
7.			6050	Przebudowa drogi nr 3623W Przesmyki – Pniewski – Łęczycki – od m. Łęczycki w kierunku Pniewski dl. 650 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 192,00		250 192,00	185 192,00		A. B. 65 000 FOGR C.		250 191,50	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
8.			6050	Przebudowa drogi nr3940W Krzeslin – Nakory – Patrzykozy-od skrzyżowania na Brzozów do m. Nakory – 1700mb. +bruk w m. Nakory dl. 700 mb. Razem dl. 3 300 mb.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	963 837,00		963 837,00	606 754,00		A. 107 083 Min Infrastr. B. 250 000 Suchozębry C.		963 836,60	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
9.			6050	Przebudowa drogi nr 2050W Łosice – Hadyńów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 (od m. Krzesk do granicy powiatu) dl. 1900mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	575 154,00		575 154,00	225 154,00		A. B.350 000 komp.A. C.		575 153,75	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
10.			6050	Przebudowa drogi nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W do końca m. Czuryły) dl. 2000mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	505 995,00		505 995,00	305 995,00		A. B.200 000 Zbuczyn C.		505 995,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
11.			6050	Przebudowa drogi 3671W I 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki (od m. Radzików Stopki do m. Krzymosze) dl.4000 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	969 821,00		969 821,00	969 821,00		A. B. C.		969 820,70	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
12.			6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki-Niwiski (projekt +wykonanie+ inspektor nadzoru)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 743 676,00		1 743 676,00	883 759,00		A. 859 917 Min. Infrastruktury B. C.		1 743 675,17	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
13.			6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi 3617W Siedlce – Korczew na odcinku Golicie – Golicie Kolonia dl. 1700mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	48 800,00		48 800,00	48 800,00		A. B. C.		48 800,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
14.			6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki- Szydłówka – Olszanka odcinek Stok Lacki – Tarcze dl. 4930 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 500,00		30 500	30 500,00		A. B. C.		30 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
15.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy – Przesmyki w powiecie siedleckim /przygotowanie inwestycji do realizacji/.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 439 541,00		0,00	0,00		A. B. C.		0,00	0,00	Zadanie przygotowane do realizacji
16.			6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na długości 8400 mb. (w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane, zafakturowane, rozliczone
Ogółem inwestycyjne drogowe						x		23 046 728,00	10 607 187,00	5 890 187,00	4 717 000,00		10 607 182,36	100,00	
Pozostałe zadania inwestycyjne								10 259 712	13 660 534 871	534 871	0	0	166 076,13	31,05	
17.	630	63003	###	Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	69 867		3 105	3 105				3 102,83	99,93	Wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności do wniosku
18.	750	75020	6050	Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 140 545	3 660	167 422	167 422				25 440,00	15,20	Opracowano kosztorys inwestorski i studium wykonalności przesunięto



		4300					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						100,00
	71014		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						100,00
		2110	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00										
		4300					70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						100,00
	71015		330 000,00	342 200,00	342 192,99	100,00	330 000,00	342 200,00	342 192,99	342 192,99	245 008,90	43 045,60				100,00
		2110	330 000,00	342 200,00	342 192,99	100,00										
		4010					71 000,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00					100,00
		4020					158 095,00	162 817,00	162 817,00	162 817,00	162 817,00					100,00
		4040					17 018,00	16 632,00	16 631,90	16 631,90	16 631,90					100,00
		4110					39 626,00	37 322,00	37 319,81	37 319,81		37 319,81				99,99
		4120					6 030,00	5 728,00	5 725,79	5 725,79		5 725,79				99,96
		4210					3 416,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00						100,00
		4260					4 500,00	6 975,00	6 974,22	6 974,22						99,99
		4280					35,00	88,00	88,00	88,00						100,00
		4300					13 000,00	19 398,00	19 397,47	19 397,47						100,00
		4360					3 000,00	3 926,00	3 925,31	3 925,31						99,98
		4370					1 500,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4410					500,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4430					3 300,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00						100,00
		4440					4 080,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00						100,00
		4550					2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00						100,00
		4700					2 500,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00						100,00
		4750					0,00	615,00	614,49	614,49						99,92
																0,00
750			211 580,00	207 715,00	207 714,38	100,00	211 580,00	207 715,00	207 714,38	207 714,38	162 003,00	30 269,09				100,00
	75011		190 580,00	190 580,00	190 580,00	100,00	190 580,00	190 580,00	190 580,00	190 580,00	162 003,00	28 577,00				100,00
		2110	190 580,00	190 580,00	190 580,00	100,00										
		4010					162 003,00	162 003,00	162 003,00	162 003,00	162 003,00					100,00
		4110					24 608,00	24 608,00	24 608,00	24 608,00		24 608,00				100,00
		4120					3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00		3 969,00				100,00
	75045		21 000,00	17 135,00	17 134,38	100,00	21 000,00	17 135,00	17 134,38	17 134,38	0,00	1 692,09				100,00
		2110	21 000,00	17 135,00	17 134,38	100,00										
		3030					12 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00						100,00
		4110					1 700,00	1 450,00	1 449,54	1 449,54		1 449,54				99,97
		4120					400,00	243,00	242,55	242,55		242,55				99,81
		4210					1 500,00	1 111,00	1 110,70	1 110,70						99,97
		4300					1 500,00	1 055,00	1 055,30	1 055,30						100,03
		4360					100,00	50,00	50,00	50,00						100,00
		4370					100,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4400					3 600,00	1 486,00	1 486,39	1 486,39						100,03
		4410					100,00	40,00	39,90	39,90						99,75
754			400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00
	75414		400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00
		2110	400,00	400,00	400,00	100,00										
		4170					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					100,00
851			18 240,00	21 523,00	21 382,20	99,35	18 240,00	21 523,00	21 382,20	21 382,20			21 382,20			99,35
	85156		18 240,00	21 523,00	21 382,20	99,35	18 240,00	21 523,00	21 382,20	21 382,20			21 382,20			99,35
		2110	18 240,00	21 523,00	21 382,20	99,35										
		4130					18 240,00	21 523,00	21 382,20	21 382,20			21 382,20			99,35
853			110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28	110 000,00	134 100,00	133 139,62	133 139,62			133 139,62			99,28
	85321		110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28	110 000,00	134 100,00	133 139,62	133 139,62			133 139,62			99,28
		2110	110 000,00	134 100,00	133 139,62	99,28										
		2320					110 000,00	134 100,00	133 139,62	133 139,62			133 139,62			99,28
Ogółem			986 220,00	1 002 635,00	910 488,05	90,81	986 220,00	1 002 635,00	910 488,05	910 488,05	407 411,90	73 314,69	21 382,20	133 139,62	0,00	90,81

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Przez Powiat siedlecki w 2009 roku  
za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:				% 10:9	
			Plan dotacji ogółem w 2009r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09r.		Plan wydatków ogółem w 2009r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		2120	0,00	0,00	0,00	0,00									
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	92114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		2120	0,00	0,00	0,00	0,00									
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych



na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki  
za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:				% 10:9		
			Plan dotacji ogółem w 2009r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09r.		Plan wydatków ogółem w 2009r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
											wynagrodzenia	pochoďte od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00
	60014		4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	4 110 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	
		6300	3 950 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00		0,00								
		6050					3 950 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00				2 370 000,00	100,00	
		6260	160 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00		0,00								
		6050					160 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00				130 000,00	100,00	
801			23 375,00	23 375,00	22 516,38	96,33	23 375,00	23 375,00	22 516,38	22 516,38	6 823,00	1 382,83	0,00		96,33	
	80113		23 375,00	23 375,00	22 516,38	96,33	23 375,00	23 375,00	22 516,38	22 516,38	6 823,00	1 382,83	0,00		96,33	
		2310	23 375,00	23 375,00	22 516,38	96,33										
		4010					7 500,00	7 500,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00				90,97	
		4110					1 320,00	1 320,00	1 214,41	1 214,41			1 214,41		92,00	
		4120					185,00	185,00	168,42	168,42			168,42		91,04	
		4210					14 370,00	14 370,00	14 310,55	14 310,55					99,59	
852			1 083 544,00	1 328 481,00	1 339 172,03	100,80	1 083 544,00	1 328 481,00	1 339 172,03	1 339 172,03					100,80	
	85201		963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	100,84	963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	1 195 634,18					100,84	
		2320	963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	100,84										
		0000					963 761,00	1 185 688,00	1 195 634,18	1 195 634,18					100,84	
	85204		119 783,00	142 793,00	143 537,85	100,52	119 783,00	142 793,00	143 537,85	143 537,85					100,52	
		2320	119 783,00	142 793,00	143 537,85	100,52										
		3110					119 783,00	142 793,00	143 537,85	143 537,85					100,52	
853			2 612,00	2 304,00	1 644,00	71,35	2 612,00	2 304,00	1 644,00	1 644,00					71,35	
	85311		2 612,00	2 304,00	1 644,00	71,35	2 612,00	2 304,00	1 644,00	1 644,00					71,35	
		2320	2 612,00	2 304,00	1 644,00	71,35										
		2580					2 612,00	2 304,00	1 644,00	1 644,00					71,35	
854			0,00	920,00	920,00	100,00	0,00	920,00	920,00	920,00					100,00	
	85406		0,00	920,00	920,00	100,00	0,00	920,00	920,00	920,00					100,00	
		2320	0,00	920,00	920,00	100,00										
		4410					0,00	920,00	920,00						100,00	
	Ogółem		5 219 531,00	3 855 080,00	3 864 252,41	100,24	5 219 531,00	3 855 080,00	3 864 252,41	1 364 252,41	6 823,00	1 382,83	0,00	2 500 000,00	100,24	

Załącznik nr 6a

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań powiatu realizowanych  
z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowa szansa na przyszłość”  
za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem w 2009r.	Plan dotacji po zmianach 31.12.09r.	Wykona planu dotacji na 31.12.09r.	% 6:5	Plan wydatków ogółem w 2009r.	Plan wydatków ogółem po zmianach na 31.12.09r.	Wykona nie planu wydatków ogółem na 31.12.09r.	z tego:				% 10:9	
										Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
											wynagrodzenia	pochoďte od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			0,00	709 790,49	576 883,16	81,28	0,00	709 790,49	576 883,16	541 800,84	107 375,80	15 385,94	23 512,00	35 082,32	81,28
	85218		0,00	709 790,49	576 883,16	81,28	0,00	709 790,49	576 883,16	541 800,84	107 375,80	15 385,94	23 512,00	35 082,32	81,28
		2008	0,00	641 802,70	514 857,30	80,22			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		2009	0,00	29 987,79	26 943,54	89,85			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		6208	0,00	32 300,00	29 819,97	92,32									0,00
		6209	0,00	5 700,00	5 262,35	92,32									0,00
		3118						22 546,53	22 458,53	22 458,53				22 458,53	99,61
		3119						1 053,47	1 053,47	1 053,47				1 053,47	100,00
		4018						83 567,37	70 337,53	70 337,53	70 337,53				84,17
		4019						3 904,63	3 702,00	3 702,00	3 702,00				94,81
		4048						11 003,85	9 154,46	9 154,46	9 154,46				83,19
		4049						514,15	481,81	481,81	481,81				93,71
		4118						18 638,15	12 669,06	12 669,06		12 669,06			115,13
		4119						870,85	666,79	666,79		666,79			76,57
		4128						2 843,16	1 947,58	1 947,58		1 947,58			68,50
		4129						132,84	102,51	102,51		102,51			77,17
		4178						24 839,40	22 539,40	22 539,40		22 539,40			90,74
		4179						1 160,60	1 160,60	1 160,60		1 160,60			100,00
		4218						35 349,33	26 472,67	26 472,67					74,89
		4219						1 651,67	1 393,30	1 393,30					84,36
		4268						2 073,13	236,23	236,23					11,39
		4269						96,87	12,43	12,43					12,83
		4308						433 779,44	347 679,31	347 679,31					80,15
		4309						20 268,05	18 298,91	18 298,91					90,28
		4368						1 294,51	128,77	128,77					9,95
		4369						60,49	6,78	6,78					11,21
		4378						1660,42	442,07	442,07					26,62
		4379						77,58	23,27	23,27					29,99
		4418						191,07	0,00	0,00					0,00
		4419						8,93	0,00	0,00					0,00
		4438						160,50	0,00	0,00					0,00
		4439						7,50	0,00	0,00					0,00

	4448						1 047,07	791,69	791,69						75,61
	4449						48,93	41,67	41,67						85,16
	4748						188,21	0,00	0,00						0,00
	4749						8,79	0,00	0,00						0,00
	4758						2 620,56	0,00	0,00						0,00
	4759						122,44	0,00	0,00						0,00
	6068						32 300,00	29 819,97						29 819,97	92,32
	6069						5 700,00	5 262,95						5 262,95	92,32
	OGÓLEM	0,00	709 790,49	576 883,16	81,28	0,00	709 790,49	576 883,16	541 800,84	107 375,80	15 385,94	23 512,00	35 082,32	81,28	

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dochodów i wydatków powiatu siedleckiego wykonywanych na podstawie (umów) porozumień z jednostkami sektora finansów publicznych za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:					% 10:9
			Plan dotacji ogółem w 2009r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09r.		Plan wydatków ogółem w 2009r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020			135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00	135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55					100,00
	02001		135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00	135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55					100,00
		2460	135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00									
		3030					135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55					100,00
Ogółem			135 000,00	138 868,00	138 867,55	100,00	135 000,00	138 868,00	138 867,55	138 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Siedleckiego finansowanych z dotacji budżetu państwa za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:					% 10:9	
			Plan dotacji ogółem w 2009r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.09r.		Plan wydatków ogółem w 2009r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.09r.	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			2 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					1 250 000,00	100,00
	60014		2 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					1 250 000,00	100,00
		6430	2 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00										
		6050					1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					1 250 000,00	100,00
801			0	762,00	760,55	99,81	0,00	762,00	760,55	760,55	647,00	113,55			99,81	
	80123		0	762,00	760,55	99,81	0,00	762,00	760,55	760,55	647,00	113,55			99,81	
		2130	0	762,00	760,55	99,81	0,00									
		4010						647,00	647,00	647,00	647,00				100,00	
		4110						99,00	97,70	97,70		97,70			98,69	
		4120						16,00	15,85	15,85		15,85			99,06	
852			95 100,00	90 440,00	84 743,75	93,70	95 100,00	90 440,00	84 743,75	84 743,75	10 500,00				93,70	
	85201			21 500,00	21 500,00	100,00		21 500,00	21 500,00	21 500,00	1 500,00				100,00	
		2130		21 500,00	21 500,00	0,00										
		4010						1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				100,00	
		4210						20 000,00	20 000,00	20 000,00					100,00	
	85202		95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50	95 100,00	59 940,00	54 243,75	54 243,75					90,50	
		2130	95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50										
		2820					95 100,00	59 940,00	54 243,75	54 243,75					90,50	
	85218			9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				100,00	
		2130		9 000,00	9 000,00	100,00										
		4010						9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				100,00	
Ogółem			2 445 100,00	1 341 202,00	1 335 504,30	99,58	1 345 100,00	1 341 202,00	1 335 504,30	85 504,30	11 147,00	0,00	0,00	1 250 000,00	99,58	

Załącznik nr 9

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dotacji podmiotowych Powiatu Siedleckiego za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2009r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie na 31.12.09r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801			Oświata i wychowanie	139 520,00	139 520,00	112 058,48	80,32
		80130		Szkoły zawodowe	139 520,00	139 520,00	112 058,48	80,32
			2540	Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	139 520,00	139 520,00	112 058,48	80,32
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	78 332,00	49 320,00	49 290,25	99,94
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	78 332,00	49 320,00	49 290,25	99,94
			2580	Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu	78 332,00	49 320,00	49 290,25	99,94
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	630 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
			2480	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewi-skach	630 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
Ogółem					847 852,00	843 840,00	816 348,73	96,74

Załącznik nr 10

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w powiecie siedleckim za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2009r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09r.	Wykonanie na 31.12.09r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600			Transport i łączność	349 708,00	524 396,00	524 367,95	99,99
		60014		Drogi publiczne powiatowe	349 708,00	524 396,00	524 367,95	99,99
			2310	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powie-rzone gminom	99 708,00	137 896,00	137 867,95	99,98
			6610	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych powierzonych gminom	250 000,00	386 500,00	386 500,00	100,00
2	630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3	801			Oświata i wychowanie	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
			2320	Doskonalenie nauczycieli powierzone miastu Siedlce	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00
4	852			Pomoc społeczna	493 616,00	480 620,79	452 431,05	94,13
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	328 291,00	328 291,00	306 277,43	93,29
			2320	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	328 291,00	328 291,00	306 277,43	93,29
		85202		Domy pomocy społecznej	95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50
			2820	Dom Pomocy Społecznej w Ptazkach - Stowarzy-szenie Osób z Chorobą Alzheimera	95 100,00	59 940,00	54 243,75	90,50
		85204		Rodziny zastępcze	61 741,00	83 905,79	83 425,87	99,43
			2320	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	61 741,00	83 905,79	83 425,87	99,43
		85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484,00	484,00	484,00	100,00
			2320	Doskonalenie nauczycieli powierzone miastu Siedlce	484,00	484,00	484,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			2820	Pomoc mieszkańcom powiatu realizowana przez Stowarzyszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	778 722,00	768 084,00	768 084,00	100,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz. osób niepełnospr.	28 722,00	18 084,00	18 084,00	100,00
			2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł-nosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Urząd Miasta	28 722,00	18 084,00	18 084,00	100,00

		85333		Powiatowe urzędy pracy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
			2320	Współfinansowanie Urzędu Pracy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00
			2320	Doskonalenie nauczycieli powierzone miastu Siedlce	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			2320	Koszty utrzymania zadań Biblioteki Powiatowej powierzone Miastu Siedlce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
8	926			Kultura fizyczna i sport	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
			2820	Finansowanie zadań kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
Ogółem					1 999 562,00	2 150 616,79	2 122 399,00	98,69

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu dotacji celowych przekazanych na realizację zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w Powiecie Siedleckim  
za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2009 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12.09r. na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.09r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754			Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			6620	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu finansowego przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Siedleckiego za 2009 rok

Dział 900, rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.09r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		143 160	205 069	205 069,25	100,00
1	środki pieniężne		143 160	205 069	205 069,25	100,00
2	należności		0	0	0,00	
3	zobowiązania		0	0	0,00	
II.	Przychody		172 130	172 130	224 083,33	130,18
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	100 000	100 000	181 591,72	181,59
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	60 930	60 930	36 958,87	60,66
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200	1 200	1 070,00	89,17
4.	Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	4 462,74	44,63
III.	Wydatki		315 290	377 199	238 359,15	63,19
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	25 000	25 000	0,00	0,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000	44 000	12 953,28	29,44

4.	Zakup usług pozostałych	4300	154 860	152 199	88 845,87	58,37
5.	Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	660,00	33,00
6.	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	4740	3 000	8 000	0,00	0,00
7.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 430	10 000	0,00	0,00
8.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000	55 000	54 900,00	99,82
9.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; - zwiększ. na remont drzew w zabytkowym parku w DPT „Remontówka”.	6260	50 000	81 000	81 000,00	100,00
IV.	Stan Funduszu na koniec roku		0	0	190 793,43	
1	środki pieniężne		0	0	190 793,43	
2	należności		0	0	0,00	
3	zobowiązania		0	0	0,00	

Załącznik nr 13

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji planu finansowego przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
Powiatu Siedleckiego na 2009 rok

**Dział 710, rozdział 71030**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.09r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		0	660 134	660 133,69	100,00
1.	środki pieniężne		41 000	698 784	698 784	100,00
2.	należności		0	14 876	14 876	100,00
3.	zobowiązania		41 000	53 526	53 526	100,00
II.	Przychody		920 000	920 000	952 306,25	103,51
1.	Przychody własne		920 000	920 000	952 306,25	103,51
	1.1. Wpływy z usług	0830	900 000	900 000	907 223,62	100,80
	1.2. Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000	31 893,07	318,93
	1.3. Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	0	0	455,58	
	1.4. Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	11 999,38	119,99
	1.5. Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	734,60	
III.	Wydatki		920 000	1 580 134	1 162 543,62	73,57
1.	Wydatki bieżące własne		666 000	1 311 134	953 077,22	72,69
	1.1. Zakup materiałów	4210	90 000	130 000	103 683,58	79,76
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	0	80 000	71 568,52	89,46
	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	493 000	1 018 134	762 263,66	74,87
	1.4. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 000	3 000	1 418,34	47,28
	1.5. Szkolenia pracow niebęd czł sł cyw	4700	15 000	15 000	4 806,00	32,04
	1.6. Zakup materiałów papier. do drukarki i ksero	4740	20 000	20 000	3 733,20	18,67
	1.7 Zakup akcesoriów komputerowych	4750	30 000	30 000	5 603,92	18,68
	1.8 Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	4610	15 000	15 000	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe		70 000	70 000	17 690,00	25,27
	2.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	70 000	70 000	17 690,00	25,27
3.	Przelewy redystrybucyjne		184 000	199 000	191 776,40	96,37
	3.1. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	92 000	99 500	95 888,20	96,37
	3.2. Odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	92 000	99 500	95 888,20	96,37
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	0	449 896,32	
1.	środki pieniężne		46 000	46 000	484 221,62	0,00
2.	należności		0	0	12 483,12	0,00
3.	zobowiązania		46 000	46 000	46 808,42	0,00

Starosta;

