

UCHWAŁA NR 68/126/2016
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ - Zarząd Powiatu p o s t a n a w i a, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „ **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok** ” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA

Dariusz Stopa

S P R A W O Z D A N I E

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2015 ROK

MARZEC 2016 R

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2015 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2015 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 48.699.313,06 zł,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 123.000,00 złotych,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę 47.199.313,06 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 stycznia 2015 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **48.699.313,06 zł** i był wyższy o **3.985.611,07 zł**, tj. 8,91 % od planu bazowego 2014 roku /44.713.701,99 zł/. Na przestrzeni roku 2015 planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **1.237.821,99 zł**, tj. o 2,54 % 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 **49.937.135,05 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

I. Z W I Ę K S Z E N I A dochodów o kwotę 5.723.540,00 zł

z tytułu:

a/ uzupełnienia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **1.391.954,00 zł**,
z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg

b/ zwiększenia **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę **2.228.930,00 zł**

c/ zwiększenia **części równoważącej subwencji ogólnej** o kwotę **175,00 zł**

d/ zwiększenia **dochodów z tyt. udziału we wpływach ze**
stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego
od osób prawnych, fizycznych zamieszkałych na
terenie powiatu **64.598,00 zł**

e/ zwiększenia **własnych dochodów bieżących** o kwotę **811.761,00 zł**
w tym:

- zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy
składników majątkowych **594,00 zł**

- zwiększenia dochodów z tyt. odsetek od środków na
rachunkach bankowych i lokat - **20.500,00 zł**

- zwiększenia dochodów z wpływów z opłat za usługi - **46.208,00 zł**

- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat za
zajęcie pasa drogowego - **225.798,00 zł**

- zwiększenia dochodów z tyt. opłat za
usługi geodezyjne - **103.000,00 zł**

- zwiększenia dochodów z tyt. opłat za korzystanie
ze środowiska - **107.184,00 zł**

- zwiększenia dochodów j.s.t. związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej - **109.026,00 zł**

- zwiększenia dochodów ze spadków, zapisów i darowizn

- w postaci pieniężnej - 16.966,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt.pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON - 33.122,00 zł
- zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - 6.403,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z różnych dochodów - 142.960,00 zł

z tytułu:

- zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu niewykorzyst. dotacji na zimowe utrzymanie dróg - 25.659,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu kary za odmowę podpisania umowy - 9.738,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpłaty środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych - 29.111,00 zł
- wpłaty środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację Programu POKL - 18.357,00 zł
- wpływu środków z tyt. zaliczki na poczet sporządzenia operatów szacunkowych - 52.767,00 zł
- dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji /środki NFOŚ/ - 4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 3.328,00 zł

f/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa 125.135,00 zł,

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę - 97.226 zł
- z tego zadań z zakresu:
 - oświaty i wychowania – 1.212 zł,
 - nadzoru budowlanego - 63.114 zł,
 - orzekania o niepełnosprawności - 32.900 zł,
 - na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej - 4.000 zł
 - na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej o kwotę - 23.909 zł
- z tego zadań z zakresu:
 - dofinansowania kosztów pobytu pensjonariusza w DPS w Ptaszkach Filia Kukawki - 2.660 zł,
 - wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 21.249 zł,

g/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 500.000,00 zł,
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

h/ zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego: 600.987,00 zł,
na dofinansowanie:

- zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę - 318.374,00 zł,

- zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę -282.613,00 zł,
w tym na realizację zadań:
- placówek opiekuńczo – wychowawczych - 265.350,00 zł,
- rodzin zastępczych - 17.263,00 zł.

II. ZMNIEJSZENIA dochodów o kwotę 4.485.718,01 zł

z tytułu:

a/ zmniejszenia dochodów z majątku powiatu 2.797.900,00 zł

b/zmniejszenia bieżących dochodów własnych o kwotę 2.000,00 zł

z tytułu wpływów z odpłatności za dzienniki budowy

c/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa 21.341,00 zł

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej; w tym:

- zadanie z zakresu rolnictwa i łowiectwa /prace
geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa/ - 20.000 zł,
- zadanie obrony cywilnej – 100 zł,
- zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej - 188 zł,
- zadanie z zakresu ochrony zdrowia /ubezpieczenia
zdrowotne wychowanków D na Z.W w Kisielanach/ - 1.053 zł,

d/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania

inwestycyjne z zakresu dróg wykonywane na pdst. porozumień/

umów z organami administracji rządowej **1.581.266,00 zł**

e/ zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji na programy

finansowane z udziałem środków UE **83.211,01 zł,**

R A Z E M wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały wzrost dochodów o kwotę 1.237.821,99 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 9 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie - **49.937.135,05 zł**, z tego:

- dochody bieżące 42.679.094,05 zł,
- dochody majątkowe 7.258.041,00 zł

został zrealizowany w wysokości **50.381.270,16 zł**, z tego:

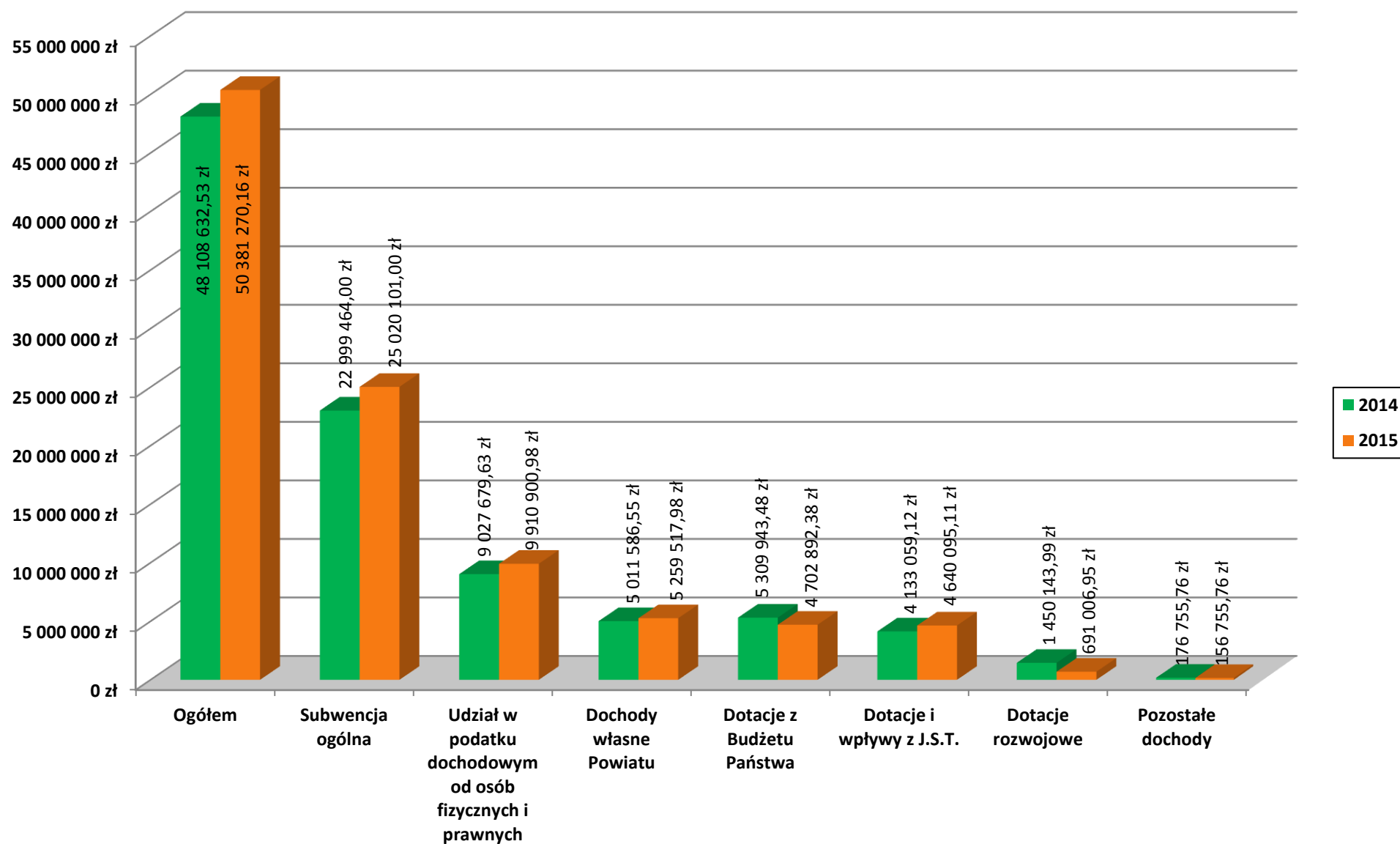
- dochody bieżące 43.123.229,66 zł
- dochody majątkowe 7.258.040,50 zł

co stanowi **100,89 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie 50.381.270,16 zł były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 1.681.957,10 zł, wyższe też od osiągniętych w 2014 roku /48.108.632,53 zł/ o kwotę 2.272.637,63 zł, tj. o 4,72 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2014 – 2015 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2014 i 2015 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan 25.020.101,00,-	Wykonanie 25.020.101,00,-	% 100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	12.399.768,00,-	12.399.768,00,-	100,00
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.363.090,00,-	6.363.090,00,-	100,00
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	4.865.289,00,-	4.865.289,00,-	100,00
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.391.954,00,-	1.391.954,00,-	100,00
2/Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.793.821,00,-	9.910.900,98,-	101,20
3/Dochody własne Powiatu:	4.910.121,00,-	5.259.517,98,-	107,12
z tego:			
• Dochody majątkowe	2.100,00,-	2.100,00,-	100,00
w tym:			
- sprzedaż składników majątkowych	2.100,00,-	2.100,00,-	100,00
• Dochody bieżące	4.908.021,00,-	5.257.417,98,-	107,12
z tego:			
- dochody z opłat komunikac. /tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne/	1.723.390,00,-	1.833.685,75,-	106,40
- najem i dzierżawa pomieszczeń użytkowych i gruntu	435.893,00,-	437.981,23,-	100,48
- odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach bankowych i lokat terminowych	81.700,00,-	104.261,32,-	127,61
- wpł. z opłat za usługi geodezyjne	1.053.000,00,-	1.242.560,58,-	118,00
- wpływy z usług	305.847,00,-	308.221,15,-	100,78
w tym: z zakresu pomocy społecznej	257.202,00,-	254.962,48,-	99,13
holowania i parkow. pojazd.	48.645,00,-	53.258,67,-	109,48
- wpływy z opłat	590.770,00,-	590.319,16,-	99,92
w tym:			
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	525.798,00,-	523.994,36,-	99,66
• wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych i odszkodowania za uszkodzenia dróg	0,00,-	6.200,00,-	0,00
• wpł.z tyt.odpłatn.rodziców za utrzymanie dzieci w plac. opiek. wychowawczych	2.052,00,-	0,00,-	0,00
• wpł.z tyt.odpłatn. rodziców za			

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	7.920,00,-	0,00,-	0,00
• opłat za wyżywienie w SOSz-W	50.000,00,-	55.394,25,-	110,79
• opłaty za dzienniki budowy	5.000,00,-	4.730,55,-	94,61
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	361.184,00,-	363.998,99,-	100,78
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	139.026,00,-	143.143,79,-	102,96
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16.966,00,-	17.066,88,-	100,59
-2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	39.525,00,-	40.492,23,-	102,45
- pozostałe dochody własne	160.720,00,-	175.686,90,-	109,31
w tym:			
• grzywny i inne kary pieniężne	9.738,00,-	9.738,01,-	100,00
• wpływy z tyt. zwrotu dotacji na zimowe utrzymanie dróg	25.659,00,-	25.874,26,-	100,84
• zaliczka na poczet sporządzenia operatów szacunkowych	52.767,00,-	54.400,13,-	103,09
• wpłaty środków z tyt.refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci:			
- w placówkach opiek-wychow.	29.361,00,-	30.174,24,-	102,77
• wpłaty środków z tyt.refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację Programu POKL	18.717,00,-	18.838,74,-	100,65
• wpływ środków z NFOŚ na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	4.000,00,-	4.000,00,-	100,00
• wpływy z różnych dochodów	20.478,00,-	32.661,52,-	159,50

4/Dotacje celowe z budżetu

państwa:	4.712.790,00,-	4.702.892,38,-	99,79
z tego na :			
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.160.041,00,-	1.150.143,38,-	99,15
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00,-	4.000,00,-	100,00
- finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	48.749,00,-	48.749,00,-	100,00
- zadania realizowane na mocy porozumień z org.adm.rządowej	3.500.000,00,-	3.500.000,00,-	100,00
w tym:			
• dotacje na realizację zadań			

inwestycyjnych	3.000.000,00,-	3.000.000,00,-	100,00
• dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu dróg	500.000,00,-	500.000,00,-	100,00
5/ Dotacje pozostałe z tego:	4.644.965,63	4.640.095,11,-	99,90
- dotacje otrzymane z gminy, powiatu, województwa. na zadania bieżące realizowane na podstawie /umów/ porozumień między j. s. t. /zadania z zakresu pomocy społecznej/	1.784.978,00,-	1.780.108,61,-	99,73
- dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. zadań inwest /z zakresu dróg powiatowych/	2.859.987,00,-	2.859.986,50,-	100,00
6/ Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	695.337,05,-	691.006,95,-	99,38
w tym:			
- na zadania bieżące	695.337,05,-	691.006,95,-	99,38
7/ Środki pozyskane z innych źródeł	160.000,00,-	156.755,76,-	97,97
- środki otrzymane od jedn.zal. do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p.	160.000,00,-	156.755,76,-	97,97

Ogółem dochody powiatu **49.937.135,05,-** **50.381.270,16,-** **100,89**

z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę - **43.123.229,66zł**
- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę - **7.258.040,50 zł.**

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Załącznik do Tabeli Nr 1.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2015 rok zostały wykonane w 100,89% planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **49,66 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 25.020.101zł, 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.

Osiągnięte wyższe niż planowano dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i

prawnych - 101,20 % wynikają z wyższych wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział w podatku stanowi **19,67 %** 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 107,12 % planu,

z tego:

- dochody majątkowe - 100,00 % planu,
- dochody bieżące - 107,12 % planu.

Zrealizowane w 100,00 % planu dochody majątkowe Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych /złomowanie pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu.

Wyższy niż planowano wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano w zakresie dochodów bieżących /107,12 %/, który wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych /127,61 %/, uzyskanych w wyniku lokowania wolnych środków i uzyskania wzrostu stóp oprocentowania, których nie można było przewidzieć na etapie planowania,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 118,00 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 109,31 % , w tym wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów – 159,50 %, między innymi należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego, uzyskanych dochodów z tytułu odszkodowań / za zalanie archiwum, zbite lusterko samochodowe, wpłat za media za 2014 rok/, wpływów zaliczek na poczet sporządzenia operatów szacunkowych – 103,09 %, wpłat środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 102,77 %, wpływów z tytułu zwrotu dotacji na zimowe utrzymanie dróg – 100,84 % oraz refundacji wydatków 2014 roku na realizację Programu POKL – 100,65 %,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych – 106,40 % planu, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji SP, której nie można przewidzieć w trakcie planowania budżetu,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 102,96 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano dochodów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną oraz na obsługę programu „Aktywny samorząd”- 102,45 % planu, których wysokość zależna jest od przekazanych dla powiatu środków PFRON,
- wyższych niż planowano wpływów z usług – 100,78 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługę holowania i parkowania pojazdów – 109,48 % planu, przy niższych niż planowano wpływach z usług z zakresu pomocy społecznej – 99,13 % planu będących wynikiem rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

- wyższych niż planowano wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,78 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z otrzymanych darowizn na poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 100,59 %,
- wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego – 100,48 % planu wynikających z wyższego niż planowano wskaźnika waloryzacji stawek czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tyt. najmu powierzchni pod postawienie tablic reklamowych,

a także:

- **Niższych** niż planowano wpływów z opłat - 99,92 % wynikających z niższych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego – 99,66 % planu, dotyczących decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski osób fizycznych i prawnych, niższych niż planowano dochodów z opłat za dzienniki budowy – 94,61 % planu, zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział Budownictwa oraz braku realizacji dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie wychowanków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 0,00 % planu, a także braku realizacji planowanych wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 0,00 % planu, przy jednoczesnym uzyskaniu wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim – 110,79 %,

Brak wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej dotyczy jednej osoby, która zalega z opłatą w stosunku do której wszczęto postępowanie egzekucyjne. Sprawę skierowano do Urzędu Skarbowego w Siedlcach. Analogicznie brak wpływów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej dotyczy jednej osoby w stosunku do której wszczęto postępowanie egzekucyjne. Sprawę przekazano do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

Ogólnie realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń z uwagi na wykonanie powyżej planu – 107,12 %. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na brak realizacji dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie wychowanków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach /0,00 %/ oraz brak wpływów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych /0,00 %/. Podejmowane działania egzekucyjne należy ocenić jako mało skuteczne.

Dochody własne Powiatu stanowią zaledwie **10,44 %** w strukturze zgromadzonych dochodów i wynikają z ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie **99,79 % 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 99,15 % planu.

Planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 100 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 9.897,62 zł stanowiących 0,85 % planu, które dotyczą:

- **dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa - 9.729,75 zł, tj., 22,11 % planu
- **dział 710** – Działalność usługowa - 15,76 zł, tj., 0,004 % planu
- **dział 750** – Administracja publiczna - 1,89 zł, tj., 0,010 % planu
- **dział 801** – Oświata i wychowanie - 9,22 zł, tj., 0,76 % planu
- **dział 851** - Ochrona zdrowia - 141,00 zł, tj., 1,011 % planu

Środki w kwocie 9.897,62 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dochody z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią **9,34 %** ogółu zgromadzonych dochodów, w tym przeznaczone na realizację zadań rządowych stanowią zaledwie 2,29 % ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia, natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu stanowią zaledwie – 0,10 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 5,96 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,99 % ogółu zgromadzonych dochodów i były wsparciem w realizacji prac z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat i zadania własne Powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają Tabele Nr 6 i 7.

W granicach zbliżonych do optymalnych /99,90 %/ zrealizowano dochody z tytułu dotacji pozostałych, na które składały się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu realizowane na podst. porozumień / umów/ między j.s.t. zrealizowane:
 - z zakresu pomocy społecznej w wysokości 99,73 % planu w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Siedleckiego,

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. zrealizowano w 100,00% planu.

Dotacje celowe z j.s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią **9,21 %** zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu/umowie.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień/umów z j.s.t. przez Powiat przedstawia Tabela Nr 8.

Dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano na poziomie 99,38 %, z tego dochody ze środków UE wykonane na poziomie 99,35 % planu i dochody ze środków budżetu państwa na poziomie 99,52 % planu.

W roku 2015 Powiat Siedlecki zakończył realizację dwóch programów współfinansowanych z udziałem środków UE, na które pozyskał dochody z tytułu dotacji, które na planowaną kwotę 695.337,05 zł zrealizowano w wysokości 691.006,95 zł, tj. 99,38 % planu, z tego: środki UE stanowiły kwotę 594.031,22 zł zrealizowane w wysokości 590.190,71zł, tj. 99,35 % planu, natomiast środki budżetu państwa planowane na kwotę 101.305,83 zł zrealizowane w wysokości 100.816,24 zł, tj. 99,52 % planu. Pozyskane dochody dotyczyły realizacji Programu z zakresu oświaty i wychowania pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” i Programu wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego pn. „Z Tobą pójdę dalej” realizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.

Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem środków unijnych stanowiły **1,37 %** w strukturze dochodów powiatu.

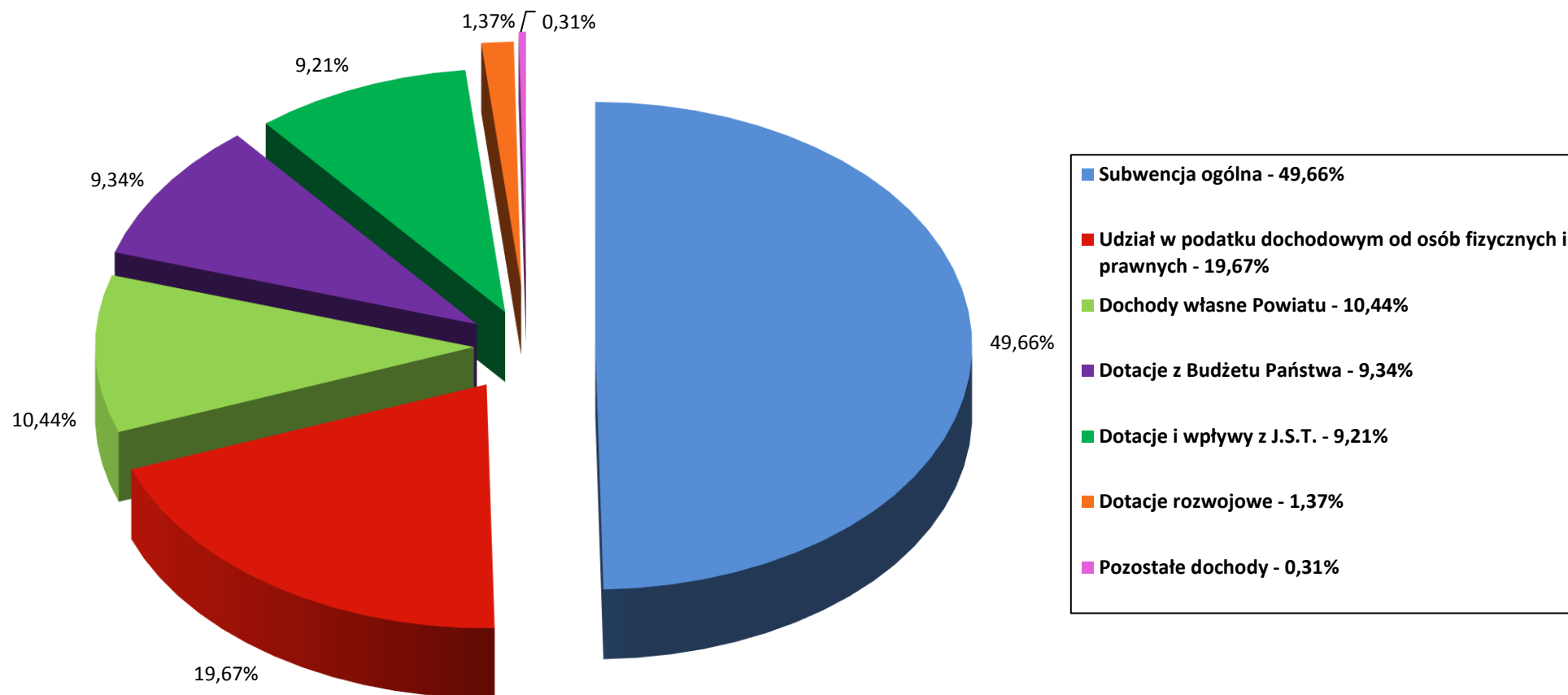
Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 97,97 % planu. Dochody te stanowiły wpływy ze środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych.

Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły **0,31 %** ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły finansowane z nich zadania.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2015 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 49,66 % i udział w podatku dochodowym - 19,67 %. Dochody własne Powiatu stanowią 10,44 %. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 9,34 % ogółu dochodów. Pozostałe dotacje, tj., od j.s.t., dotacje na programy współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 10,89 % ogółem otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów aż 16,77 % ogółu dochodów w 2015 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu – 14,39 % ogółu dochodów Powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2015 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 8.446.947,45 zł, z tego:

- z dotacji budżetu państwa na inwestycje z zakresu dróg - 3.000.000,00 zł
- z dotacji budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej /remont drogi/ - 500.000,00 zł
- z dotacji Ministra Infrastruktury na inwestycje z zakresu dróg - 1.391.954,00 zł
- z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg - 2.859.986,50 zł
- z dotacji na programy realizowane z udziałem środków UE - 691.006,95 zł
- wpływ środków z NFOŚ na dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - 4.000,00 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów i rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących. Zgodnie z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiającym terminowe regulowanie płatności.

W roku 2015 Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Siedlecki posiadał zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów, które wynosiło 6.800.000 zł, w tym 6.500.000 zł z tyt. kredytu zaciągniętego w roku 2014 i 300.000 zł z kredytu zaciągniętego w roku 2013. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 164.849,90 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń. Potencjalne obciążenie Powiatu z tytułu udzielonego w 2012 roku poręczenia pożyczki zaciągniętej przez samorządową instytucję kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w kwocie 394.380,51 zł na okres spłaty od roku 2013 do roku 2016 przypadające na rok 2015 wynosiło kwotę 78.876,00 zł. Udzielone poręczenie nie obciążyło budżetu Powiatu w 2015 r. z uwagi na terminową spłatę rat przez DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach i ostateczne rozliczenie poręczonej pożyczki.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 79.962,39 zł, w tym zaległości wymagalne – 24.738,81 zł z tytułu:

- **dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwota - **473,25zł,**
w tym:
 - zaległość z tyt. kosztów procesowych kwota 240,00 zł
 - zaległość z tyt. 25% odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 233,25 zł
- **dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność** – **88,98 zł,**

w tym:

- zaległości za usługi geodezyjne	kwota	70,00 zł
- naliczone odsetki	kwota	18,98 zł

- **dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe** - **44,41 zł,**

w tym:

- z tyt. kosztów procesu	kwota	40,00 zł
- naliczone odsetki	kwota	4,41 zł

- **dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej** - **9.457,59 zł,**

w tym:

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	- 9.031,59 zł,
--	----------------

z tego:

- zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	kwota 6.869,00 zł
- kara pieniężna za prowadzenie prac w pasie drogowym bez zezwolenia	kwota 2.025,00 zł
- naliczone odsetki	kwota 137,59 zł

rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 426,00 zł,
- zaległość podat. dochodowego od osób fiz.	kwota 426,00 zł

- **dz. 852, rozdz. 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - **1.320,72 zł,**

w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	kwota 1.060,78 zł
- naliczone odsetki	kwota 259,94 zł

- **dz. 852, rozdz. 85204-Rodziny zastępcze** - **10.222,37 zł,**

w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	kwota 7.920,00 zł
- naliczone odsetki	kwota 2.302,37 zł

- **dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** - **3.131,49 zł,**

w tym:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie	kwota 3.099,80 zł
- naliczone odsetki	kwota 31,69 zł

W ramach działań egzekucyjnych wysłano 95 upomnień, wystawiono 1 tytuł wykonawczy, 2 tytuły egzekucyjne oraz wystawiono 21 not odsetkowych w celu ściągnięcia zaległości, z których część została uregulowana po terminie sprawozdawczym. W Sądzie Rejonowym złożono 3 pozwy przeciwko dłużnikom. Sąd Rejonowy wydał 3 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /16/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem, zmiany w planie

dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 5.723.540 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.485.718,01 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.237.821,99 zł**, które pozwoliły na dofinansowanie zadań bieżących oraz znaczne rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych i jego realizację.

Realizację dochodów powiatu za rok 2015 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 2015 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 123.000 zł, który zmieniony został decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.23.512015 z dnia 30 grudnia 2015 r. na ogólną kwotę **125.000 zł**, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 575.572,42 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 574.876,00 zł, tj. 99,88 % należnych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **572.706,00 zł**,
z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 134.104,64 zł,
 - dzierżawa i najem 17.808,72 zł,
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 84.576,28 zł,
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa 335.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 651,51 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 564,85 zł
- **Dział 710**, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane dochody w kwocie 3.000 zł nie zostały wykonane.
- **Dział 710** – Działalność usługowa – kwota **2.170,00 zł**,
z tego:
dział 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – kwota **2.170,00 zł** -
opłata za legalizację urządzenia wodnego.

Uzyskane dochody za 2015 rok rozliczono następująco:

- kwotę 431.732,21 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 143.143,79 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2015 roku odnotowano należności w kwocie 933,03 zł, które stanowią zaległości w kwocie 933,03 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 757,90 zł,
- z tytułu naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 175.13 zł,
oraz nadpłaty w kwocie 236,61 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 27 upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami i 1 notę odsetkową, złożono 3 pozwy do Sądu Rejonowego, który wydał 3 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono jeden wniosek o wyjawienie majątku dłużnika w celu prowadzenia egzekucji komorniczej.

Na wniosek Powiatu Siedleckiego Wojewoda Mazowiecki udzielił umorzenia należności w kwocie **153,96 zł** w tym: z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 101,57 zł i odsetek od nieterminowej wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 52,39 zł.

W wyniku podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 5.926,53 zł.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr III/18/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku budżet bazowy powiatu na 2015 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **47.199.313,06 zł** i był niższy o 3.514.388,93 zł od planu bazowego 2014 roku /50.713.701,99 zł/ tj. o 6,93 %. Na przestrzeni roku 2015 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 **48.437.135,05 zł**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę **- 4.162.356,15 zł**
- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę **- 2.924.534,16 zł**

Zmiany planu wydatków dotyczyły

ZWIĘKSZENIA wydatków

- z tyt. dotacji na rozwój przedsiębiorczości **27.145,88 zł**
- na realizację zadań na drogach publicznych powiatowych **665.280,00 zł**
z tego:
 - bieżących z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych **665.280,00 zł**
- na realizację zadań nadzoru budowlanego **67.114,00 zł**
- realizację zadań z zakresu usług geodezyjnych **103.000,00 zł**
- na realizację zadań Administracji publicznej **84.847,00 zł**
- na realizację zadań z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **61.500,00 zł**
z tego:
 - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb KPPSP w Siedlcach **40.000,00 zł**
 - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego dla KMP w Siedlcach **21.500,00 zł**
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania **1.161.143,27 zł**

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków UE
w ramach realizacji POKL „Z Tobą pójde dalej „ Program
wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego 3.068,27 zł
realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Stoku Lackim
- na dofinansowanie Gimnazjów przy MOW 1.149.875,00 zł
 - z tego:** Gimnazjum przy MOW w Gostchorzy - 447.926,00 zł
 - Gimnazjum przy MOW w Wojnowie - 701.949,00 zł
- na dofinansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Stoku Lackim - 8.200,00 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **11.920,00 zł**
 - z tego:** - dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 9.260,00 zł
 - dla Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach - 2.660,00 zł
- wydatków na realizację pozostałych zadań z zakresu
polityki społecznej **72.425,00 zł**

w tym:

 - wydatków na działalność bieżącą Zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności - 32.900,00 zł
 - wydatków na obsługę PFRON - 39.525,00 zł
- na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej **1.800.797,00 zł**

w tym:

 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Wojnów - 1.616.337,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej -2.019,00 zł
 - zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 182.441,00 zł
- na zadania gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska na pokrycie kosztów usług opracowania
uproszczonych planów urządzania lasów **107.184,00 zł**

ZMNIEJSZENIA wydatków

- na realizację prac geodezyjno -
urządzeniowych na potrzeby rolnictwa **20.000,00 zł**
- na nadzór nad gospodarką leśną **7.909,00 zł**
- na realizację zadań na drogach publicznych powiatowych **1.526.229,00 zł**

w tym:

 - na realizację zadań inwestycyjnych 1.314.938,00 zł
 - wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych 211.291,00 zł
- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami **16.233,00 zł**
- na realizację zadań Administracji publicznej **13.366,38 zł**
 - w tym : - na prace Kwalifikacji Wojskowej 188,00 zł
 - na rozwój elektronicznej administracji 13.178,38 zł
- na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej **100,00 zł**
- na obsługę długu publicznego **215.565,00 zł**

z tego: - obsługa długu publicznego 136.689,00 zł

- na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 78.876,00 zł

- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania **364.339,28 zł**

w tym:

- „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim „
/Oświata i wychowanie/. – 86.279,28 zł

realizowanego przez Powiatową Poradnię

Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim

- zadań oświaty i wychowania - 278.060,00 zł

- na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach **1.053,00 zł**
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej **75.269,00 zł**
- wydatków na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej **2.316,00 zł**
- na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej **665.006,50 zł**
- na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego **8.500,00 zł**
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **8.648,00 zł**

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem **wzrósł**
o kwotę **1.237.821,99 zł**

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2015 roku zmian w budżecie nastąpiło:

1/ Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.379.751,49 zł

2/ Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.141.929,50 zł

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 48.437.135,05 zł i był wyższy w stosunku do planu bazowego o 1.237.821,99 zł tj. o 2,62 %. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 11.880.859,18 zł i zmalał w stosunku do planu bazowego o kwotę 1.141.929,50 zł, tj. o 8,77 % w stosunku do planu bazowego.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 8 uchwałami Rady Powiatu i 17 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

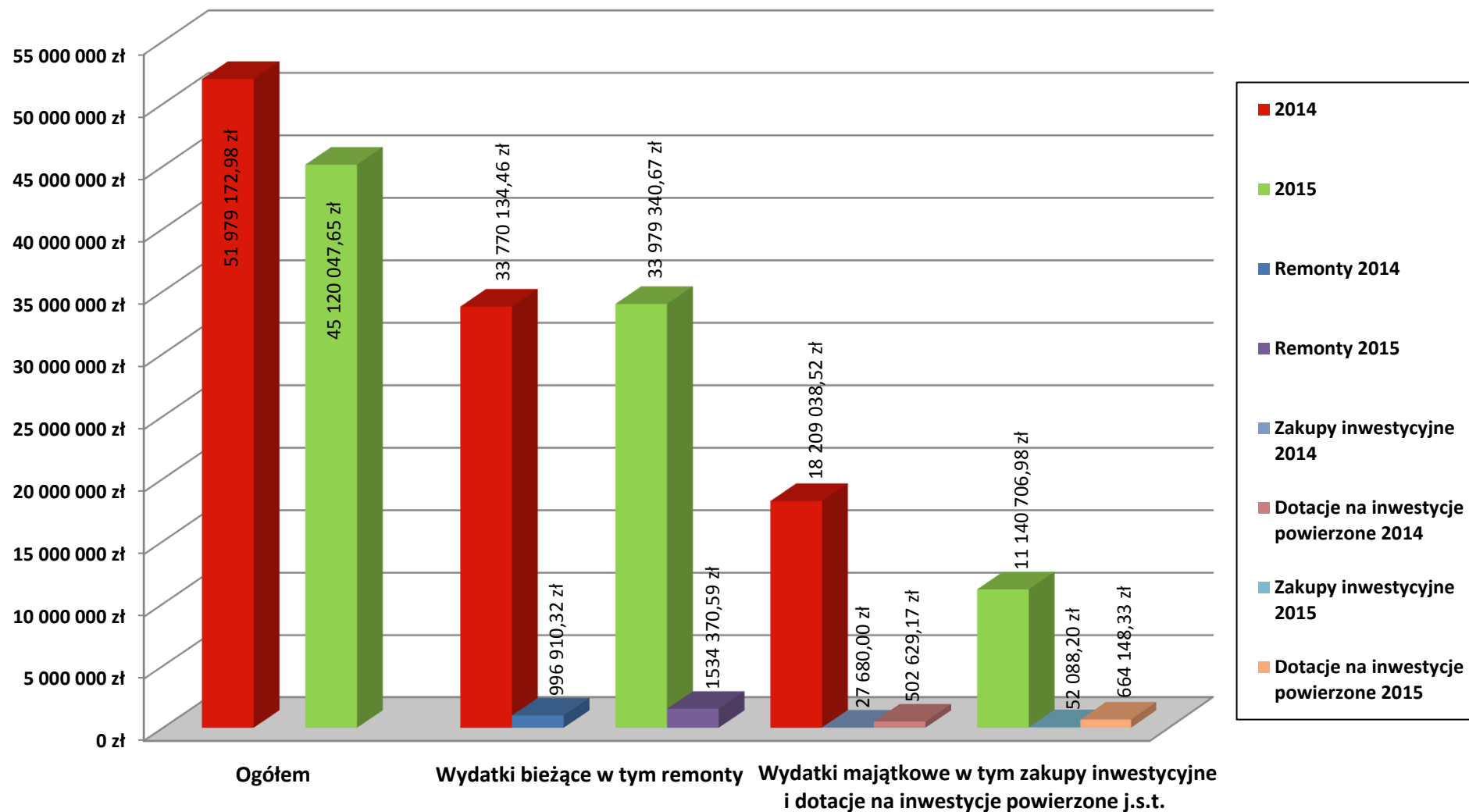
Wprowadzone zmiany pozwoliły na wykonanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego, dzięki pozyskaniu dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych i ich doposażenia.

Plan wydatków po zmianach – **48.437.135,05 zł** zrealizowano w wysokości - **45.120.047,65 zł**, co stanowi **93,15 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2015 roku były niższe od wydatków wykonanych w 2014 roku /51.979.172,98 zł/ o kwotę 6.859.125,33 zł, tj. o 13,20 % .

Wykonanie wydatków w 2014 i 2015 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2014 i 2015 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 47.273.094,05 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat 1.164.041,00 zł
- Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 43.965.904,27 zł, tj. 93,00 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 1.154.143,38 zł, tj. 99,15 % planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie **34.176.524,38 zł** w toku wykonywania budżetu wzrosły do kwoty **36.556.275,87 zł**, wykonano w wysokości **33.979.340,67 zł**, tj. **92,95 %** planu, w tym:

- **wynagrodzenia** i składki od nich naliczone - 15.133.864,06 zł., tj. 95,86 % wykonania planu,
- **dotacje przekazane z budżetu powiatu** - 9.203.527,10 zł., tj. 96,25 % wykonania planu, z tego :
 - **dotacje** podmiotowe przekazane z budżetu powiatu - 6.682.925,85 zł., tj. 95,61 % wykonania planu,
 - **dotacje** celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 2.520.601,25 zł., tj. 97,96 % wykonania planu, w tym:
 - ✓ **dotacje** celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 184.900,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu,
- **świadczenia** na rzecz osób fizycznych - 787.148,73 zł, tj. 98,13 % wykonania planu,
- **wydatki na programy** finansowane z udziałem środków UE - 702.810,40 zł, tj. 99,96 % wykonania planu,
- **pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - 7.987.140,48 zł, tj. 92,25 % wykonania planu.
- **wydatki na obsługę długu** - 164.849,90 zł, tj. 99,68 % wykonania planu.

Wydatki bieżące stanowią w strukturze wydatków powiatu 75,31 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (33.979.340,67 zł) do wykonanych dochodów bieżących (43.123.229,66 zł) ukształtowała się na poziomie 78,80 % wykonanych dochodów bieżących.

Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9 i Załącznik Nr 1.

2/ Wydatki majątkowe planowane w kwocie **13.022.788,68 zł** zmniejszone o kwotę **1.141.929,50 zł**, do kwoty **11.880.859,18 zł**, wykonano w wysokości **11.140.706,98 zł** tj. **93,77 %** planu, w tym:

- **wydatki na inwestycje**

- z zakresu dróg powiatowych - **10.341.530,46 zł.**, tj. 95,39 % wykonania planu,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - **82.939,99 zł.**, tj. 32,53 % wykonania planu.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 52.088,20 zł**, tj. 55,41 % wykonania planu,
- **dotacje** celowe przekazane z budżetu powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - **664.148,33 zł.**, tj. 96,16 % wykonania planu,
w tym:
 - przez jednostki należące do sektora finansów publicznych - **664.148,33 zł.**, tj. 96,16 % wykonania planu,

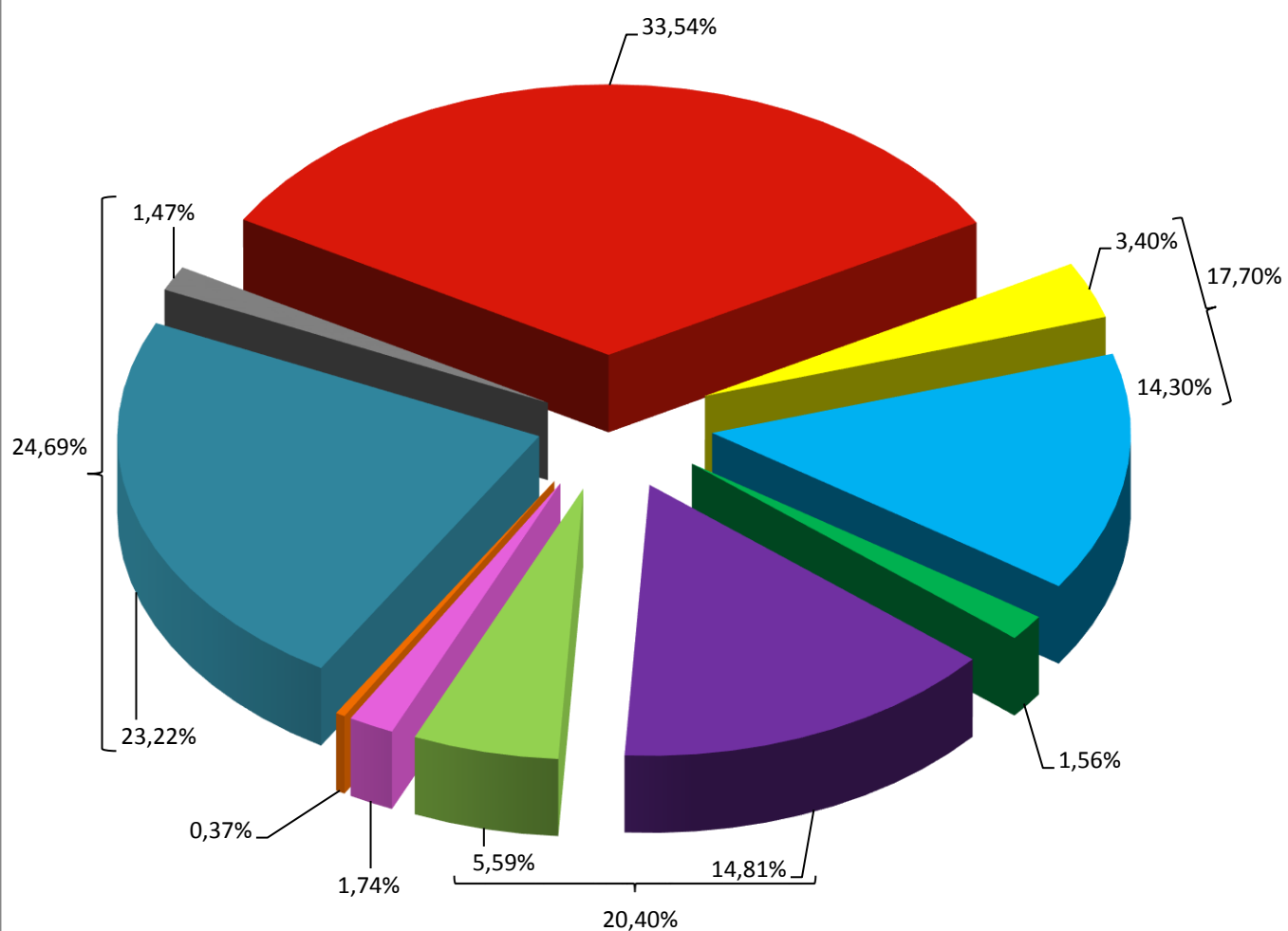
Wydatki majątkowe stanowią w strukturze wydatków 24,69 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (11.140.706,98 zł) do wykonanych dochodów majątkowych (7.258.040,50 zł) ukształtowała się na poziomie 153,49 % wykonanych dochodów majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawiają Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1.

Strukturę wydatków wykonanych w 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2015 roku



Wydatki bieżące - 75,31%, w tym:

■ Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 33,54%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17,70 %, w tym:

■ Wydatki na remonty - 3,40%

■ Wydatki na pozostałe zadania statutowe - 14,30%

■ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1,56%

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu - 20,40%, w tym:

■ Dotacje podmiotowe - 14,81%

■ Dotacje celowe na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 5,59%

■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,74%

■ Koszty obsługi długu - 0,37%

Wydatki majątkowe - 24,69%, w tym:

■ Inwestycje i zakupy majątkowe - 23,22%

■ Dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji j.s.t. - 1,47%

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 75,31 %. następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 24,69 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 33,54 %, wydatki bieżące na utrzymanie zadań powiatu 17,70 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu 20,40 %, wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE stanowią 1,56 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,74 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,37 % wykonanych wydatków.

Z wydatków majątkowych inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 23,22 %, dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego 1,47 % wykonanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela 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 **47.273.094,05 zł** i został wykonany w kwocie **43.965.904,27 zł**, co stanowi **93,00 %** planu. Zadania własne powiatu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa	- 25.020.101,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego	- 9.793.821,00 zł
- dochodów własnych	- 4.910.121,00 zł
- dochodów na progr. realizowane z udziałem środków UE -	695.337,05 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu	- 3.548.749,00 zł
- pozostałych dotacji z j.s.t.	- 4.644.965,00 zł
- wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	- 160.000,00 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - plan 20.000 zł, wykonano na kwotę 19.680,00 zł, tj. 98,40 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem map uzupełniających i wykazu zmian gruntowych na obiektach zgodnie z umową.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 406.091 zł, wykonano na kwotę 401.674,32 zł, tj. 98,91 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001** – Gospodarka leśna – plan 160.000 zł, wykonano na kwotę 155.583,32 zł, tj. 97,24 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.

- **rozd. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 246.091 zł, wykonano na kwotę 246.091,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22.095 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 14 decyzji administracyjnych, w tym:

- z zakresu hodowli lasu	-	3
- z zakresu ochrony lasu	-	1
- z zakresu wyrębu lasu	-	10

 oraz wydało 2.289 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – plan 154.728,11 wykonano na kwotę 154.728,11 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Siedleckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. **"Projektem BW"**.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 13.368.640 zł, wykonanie – 12.536.434,56 zł, tj. 93,77% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu:

- **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe - plan 12.703.360 zł wykonanie 11.874.220,60 zł, tj. 93,47 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano:
 - **wydatki bieżące** w wysokości **1.100.359,99 zł**, tj. 80,17 % planu z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.:
 - **kwotę 270.942,83 zł**, tj. 84,14 % planu wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: do zimowego utrzymania dróg /sól, piach/ na kwotę 17.003,75 zł, części zamiennych – 48.043,25 zł, paliwa i oleju – 74.215,37 zł, betonu -39.423,78 zł, materiałów drogowych, wyposażenia - 71.036,48 zł, słupków – 15.288,36 zł, żwiru – 5.279,16 zł, oraz druków i art. gospodarczych – 652,68 zł itp.,
 - **kwotę 560.459,90 zł**, tj. 99,25 % planu wydatkowano na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach publicznych powiatowych o powierzchni 37.471,15 m², z tego:
 - remonty wyboi o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 35.160,80 m²,
 - remonty wyboi o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2.310,35 m².
 - **kwotę 111.060,19 zł**, tj. 41,13 % planu wydatkowano na zakup usług: w tym: zimowego utrzymania dróg na kwotę 9.116,28 zł, letniego utrzymania dróg, koszenia i profilowania poboczy na kwotę 35.473,18 zł załadunku, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wyrisy map, robót ziemnych, koszenia poboczy itp. na kwotę 66.470,73 zł,
 - **kwotę 24.613,00 zł**, tj. 75,13 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku,
 - **kwotę 1.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpisowego jako Członka Założyciela Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach, zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 7 września 2015 roku,

- **kwotę 20.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na pokrycie kosztów wniesienia wkładu jako Członka Założyciela Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach, zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 7 września 2015 roku,

- **kwotę 112.284,07 zł**, tj. 69,29 % planu wykorzystano jako dotację celową przekazaną zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych j.n.:

Zimowe utrzymanie dróg

Letnie utrzymanie dróg

- Gmina Domanice	kwota 3.077,00 zł,	0,00
- Gmina Kotuń	kwota 0,00	21.762,00 zł
- Gmina Paprotnia	kwota 1.933,00 zł,	0,00
- Gmina Przesmyki	kwota 1.410,08 zł,	30.000,00 zł
- Gmina Skórzec	kwota 0,00	6.120,00 zł
- Gmina Suchożebry	kwota 0,00	8.690,26 zł
- Gmina Zbuczyn	kwota 11.732,73 zł,	19.800,00 zł
- Gmina Wodynie	kwota 459,00 zł.	7.300,00 zł

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

- **wydatki majątkowe** w wysokości **10.773.860,61 zł**, tj. 95,08 % planowanych wydatków inwestycyjnych /11.330.821 zł/, wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych j.n.:

- **kwotę 10.341.530,46zł**, tj. 95,39 % planu wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, tj. przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.

- **kwotę 17.220,00 zł**, tj. 63,78 % planu wydatkowano na zakup kosiarki do koszenia poboczy,

- **kwotę 215.110,15 zł**, tj. 89,03 % planu przekazano Gminie Zbuczyn jako dotację celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki w m. Zbuczyn, ul. Klonowa na odcinku o dł.275 mb”. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

- **kwotę 200.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano Gminie Kotuń jako dotację celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie stabilizacji w ciągu drogi powiatowej Nr 3675W Józefin – Czarnowąż – Kopcie”. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

- **rozd. 60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 665.280 zł, wykonanie 662.213,96 zł, tj. 99,54 % planu. Z wykorzystanej kwoty wykonano remont drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku Dąbrowa – Korczew

Zadanie zrealizowano przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 500.000 zł i środków budżetu powiatu w kwocie 162.213,96 zł.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2015 roku przedstawiają Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1.

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

Dział 630 – Turystyka – plan 12.000 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki zlecone organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert, finansowane z dotacji powiatu. W 2015 roku dotację w kwocie **7.200 zł**, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK „Podlasie” Oddział w Siedlcach, którą wykorzystano w kwocie 7.200 zł, tj. 100,00 %, na dofinansowanie:

- | | |
|---|----------|
| 1. XXXIV Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami, | 500 zł |
| 2. XXXIV Rajdu Nadbużańskiego | 2.000 zł |
| 3. XVI „Mazowieckiego Samochodowego Rajdu Turystycznego” | 2.000 zł |
| 4. XX Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu” | 700 zł |
| 5. XX Rajd PTTK Dzieciom | 2.000 zł |

Dotację w kwocie **2.000 zł** przyznano Grupie Ekologicznej na dofinansowanie XII Rajdu Rowerowego „Szlakiem bocianich gniazd”, którą wykorzystano w kwocie 2.000 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji. Dotację w kwocie **2.800 zł** przyznano Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” na dofinansowanie XIII Nadliwczńskiego Rajdu Pieszego „Mokobody” 2015 na kwotę 2.000 zł i Manewry Ekologiczno – Turystyczne na kwotę 800 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w pełnej wysokości – 100,00 % planu.

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 98.767 zł, wykonano na kwotę 96.923,81 zł, tj. 98,13 % planu. Środki w kwocie 15.605,50 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe. Kwotę 14.877,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe oraz należności wynikających z dokumentu obliczenia opłaty EGiB dotyczącej wypisu z rejestru gruntów oraz kopii arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków. Kwotę 1.029,51zł wydatkowano na uregulowanie należności za umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej i krajowej, natomiast kwotę 12.644,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów uregulowania należności za wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budowlanej itp. oraz kwotę 52.767,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 1.053.000 zł, wykonano na kwotę 911.738,77 zł, tj. 86,58 % planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki w kwocie 892.058,77 zł wydatkowano na pokrycie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii, utrzymania pzgik, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia pzgik oraz szkolenia pracowników. Na realizację planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne /30.000 zł/ wydatkowano kwotę 19.680,00 zł, tj. 65,60 % planu na zakup urządzenia kopiującego do obsługi zadań geodezyjnych na potrzeby pzgik .

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 10.531.491,07 zł wykonany został w kwocie 9.561.048,41 zł, tj., 90,79 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019** – Rady powiatów – plan 464.611 zł, wykonanie 456.947,53 zł tj. 98,35 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Biura Rady Powiatu, w tym kwotę 442.510,24 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowanych środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 14.337,29 zł, tj. 65,17 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych introligatorskich, ogłoszeń, publikacji, itp. Kwotę 100,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego.

- **rozdz. 75020** – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 9.882.570,00 został wykonany w wysokości 8.934.663,29 zł tj. 90,41 % planu. Realizacja przedstawiała się następująco:

- **kwotę 21.720,88 zł**, tj. 98,73 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów za okulary dla pracowników Starostwa Powiatowego, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

- **kwotę 5.481.461,00 zł**, tj. 93,13 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla średnio 129,88 et. pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych/ w tym na stanowiskach robotniczych 19,5 osób i 0,8 et. – zatrudnienie w ramach robót publicznych/ 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 3.574,80 zł /127,78 etatu/

- **kwotę 409.954,42 zł**, tj. 96,53 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom

- **kwotę 1.035.722,79 zł**, tj. 94,25 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 36.250,00 zł**, tj. 91,54 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone

- **kwotę 107.585,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłaty na PFRON

- **kwotę 1.841.969,20 zł**, tj. 79,96 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki.

- **rozdz. 75095** – Pozostała działalność – plan 184.310,07 zł wykonanie 169.437,59 zł tj. 91,93 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:

- **kwotę 8.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę nagród Starosty Siedleckiego dla laureatów, którzy w 2015 roku wyróżnili się w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców.
- **kwotę 1.950,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za tłumaczenia korespondencji oraz spotkań delegacji zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej.
- **kwotę 28.791,61 zł**, tj. 76,15 % planu wydatkowano na zakup materiałów, upominków, kwiatów, albumów, nagród rzeczowych na konkursy i olimpiady,
- **kwotę 79.154,40 zł**, tj. 93,12 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z edukacją kulturalną, z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju.
- **kwotę 2.235,61 zł**, tj. 99,80 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów podróży zagranicznych w ramach promocji powiatu,
- **kwotę 16.495,90 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów członkostwa Powiatu Siedleckiego w Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
- **kwotę 32.810,07 zł**, tj. 100,00 % planu przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Siedleckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "**Projektem EA**".

Realizacja planu wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Realizacja zadań w dziale 750 pomimo wprowadzonych działań oszczędnościowych przebiegała prawidłowo.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3.000 zł, wykonania brak. Planowane środki z zakresu obrony narodowej nie zostały wykorzystane gdyż nie wystąpiła potrzeba organizowania szkolenia z zakresu obronności kraju oraz organizowania akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 67.000 zł - wykonanie 64.800,00 zł, tj. 96,72 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 75404-** Komendy Wojewódzkie Policji – plan 21.500 zł, wykonanie 21.500,00 zł , tj. 100,00 % planu. Środki przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małoditrazowego dla KMP w Siedlcach.
- **rozdz. 75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Siedlcach
- **rozdz. 75495** – Pozostała działalność - plan 5.500 zł, wykonanie 3.300,00 zł, tj. 60,00 % planu. Środki wydatkowano na zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla laureatów Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 300 zł, a także zakup bramy przemysłowej za kwotę 2.000,00 zł jako nagroda dla OSP Rudnik Mały w konkursie „O Wawrzyn – Najlepszy Strażak Ochotnik i Jednostka OSP z

subregionu siedlecko-ostrołęckiego”, a także nagrody na VIII Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP Powiatu Siedleckiego za kwotę 1.000,00 zł.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 165.385 zł, wykonanie 164.849,90 zł, tj. 99,68 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętych w 2013 i 2014 roku kredytów długoterminowych – kwota 164.849,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 362.080 zł i rezerwy celowej w kwocie 87.920 zł na przestrzeni 2015 roku nie były rozdysponowywane. Nie zachodziła potrzeba dysponowania środkami rezerwy ogólnej, a także środkami rezerwy celowej na zadania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ponieważ nie wystąpiło zagrożenie na terenie powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5.370.957,05 zł, wykonanie 5.286.345,28 zł, tj. 98,42 % planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.426.027 zł wykonanie – 1.390.822,28 zł, tj. 97,53 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 33. Środki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 64.313,55 zł**, tj. 98,94 % planu przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 14,02 et. n-li, 46.757,87 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14,02 et. n-li 17.555,68 zł

- **kwotę 930.434,83 zł**, tj. 97,45 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 14,02 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 731.615,88 zł, 7,675 etatów pracowników obsługi kwota -166.318,95 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 32.500,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2015 rok ukształtowało się dla:

- stażystów /0,35/ 3.208,63 zł
- kontraktowych /2,19 et./ 3.552,23 zł
- mianowanych /4,79 et/ 3.706,58 zł
- dyplomowanych /6,69 et./ 5.128,71 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 1.805,85 zł, natomiast pracownika administracji 2.708,33 zł.

- **kwotę 75.310,77 zł**, tj. 92,98 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok

- **kwotę 203.253,24 zł**, tj. 98,64 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 57.600,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- **kwotę 59.909,89 zł**, tj. 97,26 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.

- **rozdz. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 731.150 zł, wykonano na kwotę 708.338,26 zł, tj. w 96,88% planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 19. Środki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 36.533,20 zł**, tj. 98,74 % planu przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 7,24 et. n-li, 26.113,52 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 7,24 et.n-li 10.419,68 zł

- **kwotę 456.275,81 zł**, tj. 97,94 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 7,24 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 409.900,40 zł, 0,6 etatu pracownika obsługi kwota -8.183,41 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 38.192,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2015 rok ukształtowało się dla:

- kontraktowych /0,37 et./ 3.330,73 zł
- mianowanych /1,00 et./ 3.778,24 zł
- dyplomowanych /5,87 et./ 4.938,79 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 1.136,58 zł, natomiast pracownika administracji 3.182,67 zł.

- **kwotę 44.258,02 zł**, tj. 93,17% planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok

- **kwotę 100.877,73 zł**, tj. 91,71 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 27.268,10 zł**, tj. 99,16 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- **kwotę 43.125,40 zł**, tj. 99,60 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

- **rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 603.822 zł, wykonanie 594.902,07 zł, tj. 98,52 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty:

- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - 509.222 zł,
- ✓ Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 94.600 zł.

Plan wydatków na 2015 rok dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach ukształtował się na poziomie 509.222 zł i wykonany został na kwotę 500.303,67 zł, tj. 98,25 % planu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kształciło się 83 słuchaczy w 4 oddziałach.

- **Technikum Uzupełniającym** w zawodzie technik rolnik na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej do czerwca 2015 roku – z liczbą 14 słuchaczy,

- **Szkole Policealnej** w zawodzie technik turystyki wiejskiej – z liczbą 69 słuchaczy.

Od września 2015 roku pozostał jeden typ Szkoły Policealnej, w której kształciło się 90 słuchaczy w 4 oddziałach, tj.:

- technik turystyki wiejskiej – 3 oddziały z liczbą 68 słuchaczy,
- technik bezpieczeństwa pracy – 1 oddział z liczbą 22 słuchaczy.

Z dniem 1 września 2015 roku nie dokonano naboru do Technikum Uzupełniającego o profilu technik rolnik z uwagi na brak chętnych.

Wykorzystane środki w kwocie 500.303,67 zł przeznaczone na realizację wydatków bieżących, jak następuje:

- **kwotę 8.101,65 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów:
- świadczeń BHP dla pracowników obsługi - 724,98 zł
- wypłatę dodatków wiejskich 2 os. - 4.709,80 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 os. - 2.065,12 zł
- zapomogi zdrowotnej dla 1 osoby - 601,75 zł
- **kwotę 326.817,67 zł**, tj. 97,96 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3,70 etatu pedagogicznego, 1,58 etatu obsługi oraz 2 etatów administracyjno - ekonomicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty/0,85 et./ 2.736,08 zł
- kontraktowych /0,46 et./ 2.561,43 zł
- dyplomowanych /2,39 et./ 5.108,44 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło dla pracowników administracyjno – ekonomicznych 4.569,61 zł i pracowników obsługi 2.414,93 zł średniorocznie.

- **kwotę 25.080,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2014 rok.
- **kwotę 800,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia /informatyk/
- **kwotę 62.722,54**, tj. 97,40 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- **kwotę 15.714,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych
- **kwotę 61.067,81 zł**, tj. 99,30 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach powstało na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z planowaną pierwotnie liczbą uczniów 18 do dnia 30 czerwca 2015 roku i planem dotacji w kwocie 64.044 zł na powyższy okres. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem planowana liczba uczniów zmalała do 8 w okresie lipiec – grudzień 2015 r., a plan dotacji z budżetu Powiatu na 2015 rok określono na kwotę 94.600 zł. Za okres sprawozdawczy przekazano dotację w kwocie 94.598,40 zł, tj. 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym naukę w szkole pobierało średniorocznie 13 uczniów. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia szkoły.

- **rozdz. 80134** – Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – plan 742.858 zł, wykonanie 733.867,93 zł tj. 98,79 % planu. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w

Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 24 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 38.843,97 zł**, tj. 99,98 % planu przeznaczono na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 8,13 et.n-li 28.030,47 zł

- dodatków mieszkaniowych dla 8,13 n-li 10.813,50 zł

- **kwotę 505.072,38 zł**, tj. 99,75 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 8,13 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 463.195,30 zł, oraz 1, et. pracowników niepedagogicznych na kwotę 41.877,08 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty /0,15/ 3.074,74 zł

- kontraktowych /0,11 et./ 3.618,81 zł

- mianowanych /2,91 et./ 3.979,13 zł

- dyplomowanych /4,96 et./ 5.274,41 zł

Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 3.489,76 zł.

- **kwotę 35.486,25 zł**, tj. 88,72 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- **kwotę 103.532,94 zł**, tj. 97,21 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/.

- **kwotę 23.300,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- **kwotę 27.632,39 zł**, tj. 99,22 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Zawodowej Specjalnej Przystosabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.

Realizacja budżetu Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 636.616,92 zł, wykonano – 634.602,92 zł, tj. 99,68 % planu. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane są zadania:

1. Zadanie doskonalenia nauczycieli prowadzone 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 2.892,00 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %.

2. Doksztalcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki w kwocie 14.768 zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 12.754,00 zł, tj. 86,36 % planu przez SOSz-W w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe 29,39 et. nauczycieli „Ośrodka”.

3. Zadanie z zakresu **Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”** pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” wykonywane było przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim w okresie od września 2013 roku do lipca 2015 roku. Program pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie

siedleckim” realizowany był ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2015 roku – plan 618.956,92 zł, wykonano na kwotę 618.956,92 zł, tj. 100,00 % planu, w tym sfinansowane ze środków UE na kwotę 526.113,39 zł i środków budżetu państwa na kwotę 92.843,53 zł.

Głównym celem projektu było podwyższenie kwalifikacji nauczycieli poprzez poprawę jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych. Projekt skierowany był do nauczycieli pracujących w placówkach, szkołach, przedszkolach na terenie powiatu siedleckiego. Stanowił wsparcie dla kadry pedagogicznej szkół, placówek w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Służył podniesieniu poziomu kształcenia w placówkach oświatowych powiatu. Środki w kwocie 618.956,92 zł wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji projektu, między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 337.931,89 zł, zakupów materiałów i wyposażenia – 53.986,54 zł, zakupu usług, kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczenia majątku itp. – 227.038,49 zł. W projekcie udział wzięły 64 placówki, tj: 27 Gimnazjów, 35 Szkół Podstawowych oraz 2 przedszkola z liczbą 777 osób. W ramach realizacji Programu w placówkach odbywały się warsztaty, wykłady, konsultacje prowadzone przez ekspertów zewnętrznych. W projekcie pracowało 6 osób - Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji /SORE/, osoby z zakresu zarządzania projektem oraz specjaliści z zakresu informatyki, rozliczeń, kadr, płac, koordynowania sieci współpracy i samokształcenia. Planowane do realizacji w 2015 roku zadania zrealizowano w wysokości 100,00 % planu. Realizację programu zakończono i rozliczono z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Realizację Programu przedstawia Tabela Nr 5.

- **rozdz 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – plan 1.149.875 zł, wykonanie 1.145.040,69 zł, tj. 99,58 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją przebywało średnio 29,34 wychowanków – plan 447.926 zł, wykonano na kwotę 447.925,02 zł, tj. 100,00 % planu oraz MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją przebywało średnio 45,75 wychowanków – plan 701.949 zł, wykonanie 697.115,67 zł, tj. 99,31 % planu.

- **rozdz. 80195** – Pozostała działalność – plan 80.608,13 zł, wykonano na kwotę 78.771,13 zł, tj. 97,72 % planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania:

1. Wypłata nagrody Starosty Siedleckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla jednego dyrektora jednostki oświatowej – planowana na kwotę 4.228zł, wykonana w kwocie 2.391,00 zł, tj. 56,55 % planu.

2. Zadanie z zakresu **Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”** pn. „*Z Tobą pójdę dalej*” Program wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego” wykonywane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim realizowane w okresie od sierpnia 2013 r. do 31 marca 2015 r. Zaplanowane wydatki w kwocie 84.100,67 zł wykonano w kwocie 83.853,48 zł, tj. 99,71 % planu, w tym sfinansowane ze środków UE 67.917,83 zł, środków budżetu państwa 8.462,30 zł i wkładu własnego w kwocie 7.473,35 zł.

Środki w kwocie 83.853,48 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizowanych zajęć terapeutycznych dla uczestników - 66 osób, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. Zajęcia były prowadzone przez 9 terapeutów i odbywały się na terenie Poradni i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. Projekt skierowany był do uczniów szkół specjalnych. Miał na celu poprawę poziomu funkcjonowania w codziennym życiu. Prowadzone były zajęcia z zakresu Kynoterapii, Terapii zaburzeń integracji sensorycznej, Terapii słuchowej Johansena, Choreoterapii, Kinezyterapii, Terapii Taktylnej, Logoterapii. W ramach projektu prowadzone były zajęcia warsztatowe, terapeutyczne, rehabilitacja, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia warsztatowe dla rodziców – wsparcie psychologiczne – pedagogiczne, trening umiejętności. Odbywały się również zajęcia z promocji zdrowia, wychowania do radzenia sobie z seksualnością. Dla potrzeb terapii zakupiono niezbędny sprzęt, narzędzia tekstowe, płyty z muzyką, płyty do terapii słuchowej itp. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 17.250,00 tj. 100,00 % planu, kwotę 66.603,48 zł, tj. 99,63 % planowanych wydatków przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług. Projekt zakończono i rozliczono z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Realizację programu przedstawia tabela Nr 5.

Finansowanie zadań oświaty zapewniło pełną realizację kształcenia, wychowania i opieki, w tym resocjalizacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.842.239 zł, wykonano na kwotę 3.816.609,39 zł, tj. 99,33 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 48.749 zł, wykorzystana na kwotę 48.749,00 zł., tj., 100,00 % planu dotacji.

W ramach pomocy społecznej realizowano następujące zadania:

- **rozdz. 85201** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.262.368 zł, wykonano na kwotę 2.254.640,62 zł, tj. 99,66 % planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:

1/ Pobyt 10 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 277.786 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie 277.784,39 zł, tj. 100,00 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na dzień 31.12.2015 roku w placówkach na terenie innych powiatów przebywało 7 dzieci. Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.

2/ Wypłatę świadczeń dla dzieci planowaną w kwocie 80.404 zł, wykonaną w kwocie 73.005,03 zł, tj. 90,80 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty 102 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków 49.724,03,-
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków 13.940,00,-
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 9.341,00,-

W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.

3/ Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie 1.904.178 zł, który zrealizowany został na kwotę

1.903.851,20 zł, tj. 99,98 % planu. W placówce średniorocznie przebywało 31,73 wychowanków.

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

- **kwotę 3.704,31 zł**, tj. 99,93 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń BHP kwota 1.549,26,-

- żywienia kucharek kwota 2.155,05,-

- **kwotę 15.580,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na:

- koszty wypłat kieszonkowego dla 29 wychowanków 15.580,00,-

- **kwotę 911.144,08 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 9,78 etatów pedagogicznych zatrudnionych w oparciu

- o Kodeks Pracy 517.611,09 zł

- 7,38 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym 393.532,99 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 4.930.11 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 4.748,79 zł.

- **kwotę 69.545,58 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- **kwotę 185.725,39 zł**, tj. 99,85 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy

- **kwotę 73.120,27 zł**, tj. 99,94 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2015 rok wyniosła 11,41 zł.

- **kwotę 263.765,24 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wykonanie prac związanych z przystosowaniem budynku do wymogów ochrony p.poż., wraz z projektem technicznym, dokumentacją i nadzorem inwestycyjnym oraz naprawą elewacji i wymianę dachu na budynku gospodarczym, a także remont pomieszczeń Domu na Zielonym Wzgórzu,

- **kwotę 19.495,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej 37,5 % dla jednego zatrudnionego pracownika i 6,25 % dla emeryta,

- **kwotę 361.771,33 zł** tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, tj. między innymi zakupów: oleju opałowego, paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, mebli, drzwi, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, art. RTV i wyposażenia, akcesoriów komputerowych i samochodowych, środków czystości, usług i opłat itp.

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 31,73 wychowanków średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2015 roku wyniósł 5.000,13 zł. W okresie 2015 roku w placówce wykonano niezbędne instalacje dotyczące funkcjonowania Placówki, oświetlenie awaryjne wraz z montażem opraw oświetleniowych zewnętrznych oraz przystosowanie budynku do wymogów ochrony p.pożarowej. Dokonano przebudowy schodów wejściowych, wykonano ogrodzenie terenu Placówki poprzez zamontowanie nowych paneli ogrodzeniowych. Doposażono Dom w nowe meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt sportowy. W dalszym ciągu

pozostaje do realizacji przeprowadzenie remontu pomieszczeń magazynowych znajdujących się w piwnicach budynku, które nie były remontowane od lat, a kilkakrotnie ulegały zalaniu, w wyniku obfitych opadów deszczu, co w efekcie doprowadziło do zagrzybienia ścian. Ponadto naprawy wymaga dach na budynku placówki, który przy dużych ulewach i zalegającym śniegu przecieka.

- **rozd. 85202** - Dom Pomocy Społecznej – plan 27.500 zł. W ramach planu finansowany był DPS w Ptaszkach z Filią w Kukawkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerą na podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim. Przekazaną dotację w kwocie 27.500,00 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. W 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej uprawniony do dofinansowania ze środków dotacji celowej był 1 pensjonariusz. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem stawka dotacji określona przez Wojewodę Mazowieckiego wynosiła 2.100 zł miesięcznie. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 2.975,19 zł. Stosownie do zawartego porozumienia DPS w Ptaszkach z Filią w Kukawkach przedłożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

- **rozd. 85204** - Rodziny zastępcze – plan 968.131 zł, wykorzystano na kwotę 955.100,62 zł, tj. 98,65 % planu. Kwotę 105.720 zł, tj. 99,95 % planu przekazano jako dotację celową na częściowe pokrycie kosztów pobytu 12 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 8 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Pruszkowskiego 1 dziecko, - Miasta Siedlce 5 dzieci, - Powiatu Łosickiego 2 dzieci, - Powiatu Płońskiego 1 dziecko, - Powiatu Oświęcimskiego 2 dzieci i Miasta Biała Podlaska jedno dziecko, zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Kwotę 698.563,70 zł, tj. 98,92 % planu wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów:

- wypłaty 268 świadczeń dla 25 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę **143.305,43 zł**,
w tym:
 - wypłaty świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 pełnoletniego wychowanka na kwotę 4.941,00 zł oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie na kwotę 4.941,00 zł.
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę **333.097,41 zł**,
w tym:
 - 34 dzieci w 25 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 231.979,49 zł,
 - 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów przebywających w 8 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 95.517,92 zł,
 - wypłaty 4 świadczeń na kwotę 5.600 zł na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego na dzieci pochodzące z terenu innych powiatów na kwotę **222.160,86 zł**,

w tym:

- 8 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 74.673,60 zł,
- 7 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w 6 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 52.968,36 zł,
- 7 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 94.518,90 zł,

Kwotę 43.685,72 zł, tj. 99,92 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, w tym środki z tytułu dotacji celowej wykorzystane na kwotę 21.249,00 zł, tj. 100,00 % planu dotacji, które przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dwóch koordynatorów pieczy zastępczej. Środki w kwocie 75.852,50 zł, tj. 94,58 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 2 zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych oraz 1 zawodowej rodziny zastępczej, z którą umowę zawarto w dniu 30.04.2015 roku /kwota 73.200,00 zł/, a także pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa /kwota 2.652,50 zł/ do wydawania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym również kandydatom na rodziny zastępcze. Kwotę 31.334,83 zł, tj. 97,04 % planu wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą zadania.

W 2015 roku wypłacono w sumie 520 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 268 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 25 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 1 świadczenie na usamodzielnienie i 1 zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka rodziny zastępczej. Zadaniem koordynatora było udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. W tym czasie pomocą objęto 48 rodzin zastępczych. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

- **rozd. 85218** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 540.840 zł wykonanie 535.969,10 zł, tj. 99,10 % planu Środki wydatkowano j.n.:

- **kwotę 1.271,42 zł**, tj. 99,33 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zakup herbaty, wody dla pracowników oraz leków do apteczki,
- **kwotę 338.317,81 zł**, tj. 99,45 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 11 pracowników zatrudnionych w PCPR.
- **kwotę 27.625,04 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników.
- **kwotę 65.271,39 zł**, tj. 98,81 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/
- **kwotę 6.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia na prowadzenie obsługi informatycznej.
- **kwotę 13.320,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu ustawowego w wysokości 37,5 % dla pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- **kwotę 84.163,44 zł**, tj. 97,46 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- **rozd. 85295** – Pozostała działalność – plan 43.400 zł, wykonanie 43.399,05 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę w wysokości 40.000,00 zł przekazano jako dotację

celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Siedlce **10.000,00 zł**
w tym:
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego 10.000,00 zł,
- „Caritas” Diecezji Siedleckiej **30.000,00 zł,**
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego 10.000,00 zł,
 - organizacja letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2015” 20.000,00 zł

Kwotę 3.399,05 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych, które zgodnie z umową darowizny przekazano PKPS na przygotowanie paczek świątecznych dla 67 dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego oraz zakup słodczy w związku z organizacją 2 spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja zadań w zakresie działu 852 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.398.179,00 zł wykonany w kwocie 1.395.275,92 zł, tj. 99,79 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 103.572 zł, wykonano na kwotę 100.946,92 zł, tj. 97,47 % 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 14.796 zł wykorzystano na kwotę 12.170,92 zł, tj. 82,26 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 7 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce. Zaniżony wskaźnik wykonania wydatków z tyt. dotacji dla WTZ wynika ze zmniejszenia liczby uczestników warsztatów z 9 do 7 osób.
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 52.608 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 36.168 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 22 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.

-rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 39.525 zł, wykonano na kwotę 39.248,30 zł, tj. 99,30 % planu z przeznaczeniem na:

- **kwotę 26.020,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i pracownika realizującego zadania z zakresu programu „Aktywny Samorząd”.
- **kwotę 5.140,07 zł**, tj. 99,13 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- **kwotę 3.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych
- **kwotę 5.088,23 zł**, tj. 96,07 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON.

- **rozd. 85333** – Powiatowe urzędy pracy - plan 1.250.298 zł, 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.

- **rozd. 85395** –Pozostała działalność – plan 4.784 zł, wykonanie – 4.782,70 zł, tj. 99,97 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizujących Projekt POKL pn. „*Nowa szansa na przyszłość*” w 2014 roku.

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 8.389.080,82 zł, wykonanie 7.805.575,13 zł, tj. 93,04 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozd. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.741.982 zł wykonano – 1.704.118,34 zł, tj. 97,83 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem j.n:

- **kwotę 59.219,56 zł**, tj. 99,86 % planu wydatkowano na:

-wypłatę zapomogi zdrowotnej / 1 osoba/	250,00 zł
-wypłatę 13 et. dodatków wiejskich	43.316,40 zł
-wypłatę 13 dodatków mieszkaniowych	15.653,16 zł

- **kwotę 1.037.879,19 zł**, tj. 97,82 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 13 etatów nauczycielskich kwota 761.735,37 zł oraz 8,8 et. niepedagogicznych kwota 276.143,82 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- kontraktowych 1 et.	3.858,90 zł
- mianowanych 7,67 et.	4.399,90 zł
- dyplomowanych 4,33 et.	5.975,02 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników administracji wyniosło - 4.358,55 zł, natomiast pracowników obsługi – 2.102,19 zł.

- **kwotę 78.458,79 zł**, tj. 90,18 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok

- **kwotę 219.479,12 zł**, tj. 97,78 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

- **kwotę 4.660,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne /6 m-cy/ oraz przygotowanie dokumentacji do przetargu

- **kwotę 57.356,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, art. gospodarstwa domowego paliwa, tonerów, art. wyposażenia wnętrz, materiałów do apteczki i innych

- **kwotę 52.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 30 wychowanków średnio-żywionych dzieci z internatu i 22 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 7,32 zł

- **kwotę 54.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /odpis podstawowy dla n-li 8 % i pozostałych pracowników – 37,5 %/

- **kwotę 129.877,48 zł**, tj. 99,84 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,

- **kwotę 11.188,20 zł**, tj. 93,24 % planu wydatkowano na zakup aparatu EEG Biofeedback ” do wspomagania terapii dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 182.441 zł, wykonano na kwotę 181.758,36 zł, tj. 99,63 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- **kwotę 151.429,15 zł**, tj. 99,96 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zespołu pracowników, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

- **kwotę 29.209,21 zł**, tj. 97,93 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- **kwotę 1.120,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie rehabilitacji ruchowej.

Na przestrzeni 2015 roku wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było średnio 55 dzieci. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem to pedagodzy, psychologzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonym rozwoju. Przewidywane efekty prowadzonych terapii dzieci objętych wczesnym wspomaganiem to:

- wcześniej zdobywają sprawność samoobsługi,
- stają się bardziej sprawne ruchowo,
- dojrzałe poznawczo i emocjonalnie,
- łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
- uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
- są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

- **rozdz. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 1.884.558,82 zł, wykonano na kwotę 1.645.439,61 zł, tj. 87,31 % planu.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia pracowników na 17,48 etatach pedagogicznych średniorocznie oraz 6,07 etatu administracji i obsługi średniorocznie:

- Dyrektora Poradni – 1 etat doradca zawodowy /średniorocznie 0,95 et./
- 7,20 et. psychologa,
- 5,52 etatów pedagoga,
- 3,81et. logopedów
- 3,70 etaty administracyjne,
- 0,41 etatu lekarz neurolog,
- 1,07 etatu rehabilitanta ruchowego
- 0,43 etatu konserwatora
- 0,46 etatu masażysta

Określone w budżecie wydatki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 104.944,44 zł**, tj. 94,78 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 17,48 et. n-li śr.rocz. 31.335,12 zł
- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 17,48 et. n-li śr.rocz. 73.609,32 zł

- **kwotę 940.216,84 zł**, tj. 96,94 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 17,48 et. pedagogicznego w kwocie 719.796,12 zł i 6,07 et. pracownika niepedagogicznego w kwocie 220.420,72 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażysty /1,04 et./ 2.496,12 zł
- kontraktowych /2,04 et./ 3.007,54 zł
- mianowanych /3,11 et./ 3.967,61 zł
- dyplomowanych /11,29 et./ 5.006,26 zł

Średnie wynagrodzenie /6,07 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.026,09 zł.

- **kwotę 92.736,95 zł**, tj. 99,40 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 200.075,44 zł**, tj. 93,88 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- **kwotę 11.020,00 zł**, tj. 81,63 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie / obsługa informatyczna, obsługa prawna/

- **kwotę 68.846,22 zł**, tj. 99,05 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8 % i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

- **kwotę 10.482,21 zł**, tj. 98,89 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, gier, zabawek i książek -

kwotę 126.704,17 zł, tj. 89,74 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,

- **kwotę 82.939,99 zł**, tj. 32,53 % planu wydatkowano na inwestycje z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i zrealizowanie części robót budowlanych w budynku biurowo- administracyjnym przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim.

Kwotę 7.473,35 zł, tj. 96,80 % planu wykorzystano na wkład własny w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z Tobą pójde dalej” /dz. 801, rozdz. 80195/.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 15.951 dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną „Poradnia” obejmuje wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich rodziny oraz prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

Podstawowe cele to wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2015 roku z diagnoz PPPP skorzystało:

- 77 dzieci do 3-go roku życia,
- 737 dzieci w wieku przedszkolnym,
- 944 dzieci w wieku szkolnym,
- 227 osób – młodzieży w wieku gimnazjalnym,
- 3 osoby – młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2015 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 4.556.169 zł, wykonanie 4.254.510,76 zł, tj. 93,38 % planu.

Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i MOW w Wojnowie. Obie placówki są niepublicznymi placówkami resocjalizacyjnymi w skład których wchodzi Gimnazja dla młodzieży niedostosowanej społecznie, finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej. MOW w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. MOW w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Określony plan dotacji na 2015 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę 1.825.490 zł, którą wydatkowano na kwotę 1.656.262,34 zł, tj. 90,73 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 29,34 uczniów/wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji określono na kwotę 2.730.679 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.598.248,42 zł, tj. 95,15 % planu. W placówce przebywało 45,75 uczniów/wychowanków średniorocznie. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki wykorzystano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie.

- **rozd. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18.983 zł. wykonanie 14.903,00 zł, tj. 78,51 % planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wyodrębniono dotację w kwocie 3.108 zł na realizację zadania doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Miasto Siedlce na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem Siedlce. W ramach zaplanowanej dotacji przekazano środki w kwocie 3.108,00 zł, tj. 100,00 % planu. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Pozostałe środki na realizację dokształcania nauczycieli w kwocie 15.875 zł wydatkowano na kwotę 11.795,00 zł, tj. 74,30 % planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 13 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 4.645 zł, tj. 73,15 % planu i 17 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim na kwotę 7.150 zł, tj. 75,07 % planu. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – plan 4.947 zł, wykonano na kwotę 4.845,06 zł, tj. 97,94 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan 361.184 zł, wykonanie 166.701,61 zł, tj. 46,15 % planu. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 361.184 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – **10.961,61 zł**, tj. 60,23 % planu, z tego na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata” – 1.462,82 zł oraz ufundowanie nagród dla laureatów:

- etapu powiatowego VI Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów współorganizowanego z KRUS Oddziałem Regionalnym w Warszawie Placówką Terenową w Siedlcach – 599,99 zł,
- XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – 500,00 zł,
- konkursów o tematyce ekologicznej w ramach Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym i Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – 2.999,81 zł,
- konkursów ekologicznych realizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew” – 500,00 zł
- konkursów ekologicznych w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej Gm. Przesmyki – 2.000,00 zł,
- targów miodu dla wyróżnionych pszczelarzy – 399,00 zł
- Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 2.999,99 zł.

Kwotę **83.740,00 zł**, tj. 30,90 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania konserwacji rowów przydrożnych i odwadniających oraz modernizację przepustu w m. Joachimów na kwotę 63.960,00 zł, a także pokrycie kosztów opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 na kwotę 19.680,00 zł oraz 100,00 zł na pokrycie kosztów wypisu z rejestru i ewidencji gruntów.

Kwotę **72.000,00 zł** przekazano jako dotację dla Gminnych Spółek Wodnych, jak następuje:

- dotację w kwocie 11.374 zł przekazano dla **GSW Domanice** z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w m. Kopcie, Domanice, Domanice Kolonia, Kolonia Śmiary, Olszyc Szlachecki i Olszyc Włościański.
- dotację w kwocie 2.485 zł przekazano dla **GSW Kotuń** z przeznaczeniem na renowację rowu odwadniającego w m. Czarnowąż.
- dotację w kwocie 3.832 zł przekazano dla **GSW Mokobody** z przeznaczeniem na renowację rowów odwadniających w m. Książopole Jałmużny, Pieńki i Zemły.
- dotację w kwocie 5.914 zł przekazano dla **GSW Mordy** z przeznaczeniem na konserwację rowów odkrytych w m. Czepielin i Pióry Wielkie.
- dotację w kwocie 1.166 zł przekazano dla **GSW Paprotnia** z przeznaczeniem na konserwację rowu odkrytego w m. Strusy.
- dotację w kwocie 1.838 zł przekazano dla **GSW Przesmyki** z przeznaczeniem na konserwację rowów odkrytych w m. Głuchówek.
- dotację w kwocie 9.864 zł przekazano dla **GSW Siedlce** z przeznaczeniem na renowację rowów odwadniających w m. Topórek, Żabokliki, Stok Lacki, Żytunia, Grabianów i Białki.
- dotację w kwocie 6.223 zł przekazano dla **GSW Skórzec** z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w m. Wólka Kobyła, Kłódzie i Grala Dąbrowizna.
- dotację w kwocie 5.356 zł przekazano dla **GSW Suchożebry** z przeznaczeniem na renowację rowów odwadniających w m. Brzozów i Przygody.
- dotację w kwocie 10.043 zł przekazano dla **GSW Wiśniew** z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych w m. Kaczory, Ciosny, Wiśniew, Okniny, Wiśniew Kolonia, Wólka Wołyńska i Kolonia Mościbrody.
- dotację w kwocie 7.511 zł przekazano dla **GSW Wodynie** z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych – odwadniających w m. Żebraczka, Rudnik Duży i Borki.
- dotację w kwocie 6.394 zł przekazano dla **GSW Zbuczyn** z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych w m. Grodzisk, Zbuczyn Kolonia i Modrzew.

Zadania zlecone GSW zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami, odebrane i rozliczone.

Realizację dochodów i wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 9 i Załącznik Nr 1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.201.500 zł, wykonanie 1.201.500,00 zł, tj. 100,00 % planu Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Pozostałych zadań w zakresie kultury /rozdz. 92105/** – plan 1.500 zł, wykonano na kwotę 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody dla laureata III miejsca podczas XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach.
- **Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach /rozdz. 92114/** - plan 1.100.000 zł, wykonanie 1.100.000 zł; tj.; 100,00 % planu. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1.100.000,00 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku.

- **Biblioteki** /rozd. 92116/ – plan 100.000 zł, przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną jako zadanie powierzone Miastu Siedlce przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartego porozumienia. W ramach realizacji zadania powierzonego zorganizowano 4 seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy, wydarzenia literackie. Opracowano 12.554 regionalia dotyczące Siedlec i Powiatu Siedleckiego. Sporządzono 181 opisów bibliograficznych książek, 44 periodyki, 43 broszury i 12.286 artykułów z czasopism lokalnych i ogólnopolskich, które włączono do bazy komputerowej MBP - REGIONALIA. Zakupiono 1.506 woluminów do zbiorów MBP. Opracowano i wydano „Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego za 2013 rok”. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 379.852 zł, wykonanie 370.019,06 zł, tj. 97,41 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia w ramach konkursu ofert zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w 2015 roku wydatkowano 320.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- | | |
|--|-------------|
| • WLKS Iganie Nowe | - 249.000,- |
| • Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy | - 20.500,- |
| • Powiatowe Zrzeszenie LZS | - 44.000,- |
| • Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze | - 1.500,- |
| • Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | - 2.000,- |
| • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIELKA | - 3.000,- |

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50.019,06 zł, tj. 83,57 % planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla 19 najlepszych sportowców z klubów z terenu Powiatu Siedleckiego - kwotę 46.970,00 zł, tj. 93,94 % planu, kwotę 1.351,66 zł, tj. 99,97 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów. Kwotę 1.397,40 zł, tj. 27,95 % planowanych wydatków wydatkowano na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Koszykówki oraz XVI Międzygminnego Turnieju Tenisa Stołowego zorganizowanych przez UKS „TRAPEZ” Łysów. Kwotę 300,00 zł, tj. 15,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na Mistrzostwa Mazowsza w Lekkiej Atletyce.

Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2015 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 2015 rok w kwocie **1.084.156 zł** na przestrzeni roku wzrósł do kwoty **1.164.041 zł** i został wykonany w kwocie **1.154.143,38 zł**, tj. 99,15 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków kwotę 1.150.143,38 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwotę 4.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 44.000 zł, wykonano na kwotę 34.270,25 zł, tj. 77,89 % planu. Środki w kwocie **14.000,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę **16.314,12 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, natomiast kwotę **3.819,10 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp. Kwotę **137,03 zł** stanowią koszty wpłaconych zaliczek w sprawach egzekucyjnych z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko dłużnikom – użytkownikom wieczystym.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 9729,75 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 536.114 zł, wykonano na kwotę 536.098,24 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71013** - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 55.000 zł, wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w pełnej wysokości wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla obrębów Gostchorz, Kaczory, Łupiny, Mroczy, Tworki Gminy Wiśniew zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w pełnym zakresie.

- **rozdz. 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 65.000 zł, wykonanie – 65.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zawartej umowy na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej

dla obrębów Dąbrówka Ług, Dąbrówka Niwka, Gołąbek, Stara Dąbrówka Żelków, Drupia, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak, Czarniejew, Dąbrówka Stany, Nowaki, Dobrzanów, Kłódzie, Ozorów i Skarżyn Gm. Skórzec zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w pełnym zakresie.

- **rozdz. 71015** – Nadzór budowlany - plan 416.114 zł, wykonano na kwotę 416.098,24 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki planowane w kwocie 412.098,24 zł wykorzystano na pokrycie kosztów działalności bieżącej PINB. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 72,17 %, tj. 297.444 zł, które wykonano w wysokości 297.439,76 zł, tj. 100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 58.099 zł stanowią 14,10 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 58.097,20 zł, tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki eksploatacyjne planowane w kwocie 56.571 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 13,73 % planu zrealizowano w wysokości 56.561,28 zł, tj. 99,98 % planu. Wydatki majątkowe w kwocie 4.000 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb PINB.

Niewykorzystane środki w kwocie 15,76 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja wydatków PINB w 2015 roku wskazuje na nieznaczny wzrost budżetu – 12,19 % w stosunku do planu 2014 r. /370.886 zł/ i mniejsze niż w latach ubiegłych trudności w realizacji wydatków budżetu PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 382.868 zł, wykonano na kwotę 382.866,11 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane były zadania:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 364.056 zł wykonano na kwotę 364.056,00 zł, 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 7,18 etatów bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 22,5 et. pracowników Starostwa Powiatowego.

Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą **1.576.594 zł.**

Określona w budżecie 2015 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 364.056 zł zabezpiecza 23,09 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **1.212.538 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- **rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa - plan 18.812 zł, wykonano na kwotę 18.810,11 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej oraz wynajęcia lokalu i wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci. Prace z zakresu Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu 2015 roku, środki dotacji celowej rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zwrócono kwotę 1,89 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1.000 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu . Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników gmin z terenu Powiatu Siedleckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 1.212 zł wykonano na kwotę 1.202,78 zł, tj. 99,24 % planu. W ramach działu 801 realizowano zadania w zakresie:

- **rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 649 zł, wykonano na kwotę 639,90 zł, tj. 98,60 % planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim,
- **rozdział 80111** – Gimnazja specjalne - 563 zł, wykonano na kwotę 562,88 zł, tj. 99,98 % planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

Środki w kwocie 9,22 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 13.947 zł, wykorzystano na kwotę 13.806,00, tj. 98,99 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 25/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie na 2015 rok dotacja celowa zabezpieczała w pełni pokrycie faktycznych kosztów składek ubezpieczeń zdrowotnych, które rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i zwrócono niewykorzystaną kwotę 141,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 184.900,00 zł wykorzystano w kwocie 184.900,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2015 Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1.842 wnioski mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydał 1872 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 461 legitymacji i 283 karty parkingowe.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.

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

1. Realizacja wydatków za rok 2015 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując go do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

2. Realizację zadań finansowanych z dotacji celowej należy ocenić pozytywnie z wyłączeniem rozdziałów 70005 i 75011 w zakresie refundacji kosztów obsługi zadań rządowych, które znacząco przekraczają wysokość określonej dotacji i są pokrywane z budżetu Starostwa Powiatowego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2015 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet bazowy powiatu na 2015 rok był budżetem z planowaną nadwyżką w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013-2014 przypadających na 2015 rok w kwocie 1.500.000 zł. W toku wykonywania budżetu w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowana nadwyżka budżetu nie zmieniła się. Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi /wykonane dochody w kwocie 50.381.270,16 zł, tj. 100,89 % planu, wykonane wydatki w kwocie 45.120.047,65 zł, tj. 93,15 % planu/ uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 5.261.222,51 zł, tj. 350,75 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie 1.760.978,05 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. Z uzyskanej nadwyżki kwotę 1.500.000 zł przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 1.000.000 zł i kredytu zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 500.000 zł.

Uzyskanie wyższej niż planowano nadwyżki budżetu w kwocie 5.261.222,51 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.760.978,05 zł przy dokonaniu rozchodu na kwotę 1.500.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaskutkowało uzyskaniem na koniec okresu sprawozdawczego wolnych środków w kwocie 5.522.200,56 zł.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

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

Na koniec roku obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Odnutowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie 1.134.680,10 zł, które w znacznej części – 793.695,84 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2016 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ - 261.938,69 zł, których terminy płatności przypadają na okres wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2015 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 79.045,57 zł dotyczy dostaw towarów i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2016 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2015 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie 9.218.385,22 zł.

Na łączną kwotę należności składają się:

- należności krótkoterminowe w kwocie - 82.530,45 zł,
w tym;
- wymagalne w kwocie **21.940,05 zł,**
- należności długoterminowe w kwocie -9.135.854,77 zł,
w tym;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.126.117,11 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego
użytkowania w prawo własności w kwocie 9.737,66 zł,

które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych /Dz. U. z 2014 r., poz. 1773/ zostały włączone do sprawozdania Rb-N.

Na kwotę **należności wymagalnych** składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 426,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 6.869,00 zł,
- opłaty za usługi geodezyjne 70,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 189,47 zł,
- opłaty za wyżywienie w SOSz-W w Stoku L. 3.099,80 zł
- opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych . 8.980,78 zł,
- koszty zastępstwa procesowego 280,00 zł,
- kara za prowadzenie prac w pasie drogowym bez zezwolenia 2.025,00 zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 tytuły egzekucyjne, 1 tytuł wykonawczy oraz 21 not odsetkowych, złożono 3 pozwy przeciw dłużnikom oraz wysłano 95 upomnień do osób zalegających z zapłatą w celu ściągnięcia należności. Sąd Rejonowy wydał 3 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęły środki w kwocie 5.926,53 zł.

Uchwałą Budżetową na rok 2015 Powiatu Siedleckiego Nr III/18/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia,
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych,

Wykonując budżet w roku 2015 Zarząd Powiatu dokonał 16 zmian w planie dochodów i 25 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

- 3) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu nie korzystał.

- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 104.261,32 zł od lokat terminowych i środków pozostających na rachunkach bankowych (overnight).

5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

Zarząd Powiatu nie korzystał z tego upoważnienia w 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.800.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2016 – 2018 w wysokości 2.500.000 zł w 2016 roku, 2.300.000 zł w 2017 roku i kwota 2.000.000 zł w 2018 roku z dochodów własnych budżetu Powiatu uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2015 roku pomimo przejściowych trudności w finansowaniu zadań utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2015 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
3. We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
4. W okresie 2015 roku Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek.
5. Planowany zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych na 2015 rok został rozszerzony w wyniku uzyskania oszczędności środków po rozstrzygnięciu przetargów.

W wyniku wykonanych zadań inwestycyjnych przebudowano 15.149 mb nawierzchni dróg, wykonano stabilizację cementem na drogach długości 1.300 mb, ułożono 5.002 mb chodnika oraz przebudowano 1 most. Poprawiono stan dróg w wyniku przeprowadzonych bieżących remontów częściowych nawierzchni, likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni 37.471,15 m², z tego:.

- remonty wyboi o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 35.160,80 m²,
- remonty wyboi o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2.310,35 m².

6. Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego oraz wynagrodzenia nauczycieli nie były waloryzowane. Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli osiągnęło poziom powyżej KN, jak niżej:

Stopień awansu zawodowego	Średnia Powiat	Średnia wg Karty Naucz.	Różnica
- stażysta -	2.797,04 zł	2.717,59,-	wyżej o 79,45 zł
- kontrakt. –	3.509,60 zł	3.016,52,-	wyżej o 493,08 zł
- mianowany –	4.331,78 zł	3.913,33,-	wyżej o 418,45 zł
- dyplom. —	5.453,88 zł	5.000,37,-	wyżej o 453,51 zł

6. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 5.261.222,51 zł.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA
Dariusz Stopa

SPRAWOZDANIE z wykonania
planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na **31.12.2015 r.**
według źródeł dochodów

Załącznik
do Tabeli Nr 1.

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2015r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonan na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 399 042,00	25 020 101,00	25 020 101,00	100,00
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	10 170 838,00	12 399 768,00	12 399 768,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji,	6 363 090,00	6 363 090,00	6 363 090,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	4 865 114,00	4 865 289,00	4 865 289,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 391 954,00	1 391 954,00	100,00
2.	UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	9 729 223,00	9 793 821,00	9 910 900,98	101,20
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	6 898 260,00	4 910 121,00	5 259 517,98	107,12
	z tego:				
	a) dochody majątkowe	2 800 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	b) dochody bieżące	4 098 260,00	4 908 021,00	5 257 417,98	107,12
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej	1 723 390,00	1 723 390,00	1 833 685,75	106,40
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	435 299,00	435 893,00	437 981,23	100,48
	- odsetki od środ. na rachunk.bankowych i lokat,	61 200,00	81 700,00	104 261,32	127,61
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	950 000,00	1 053 000,00	1 242 560,58	118,00
	- wpływy z usług	259 639,00	305 847,00	308 221,15	100,78
	- wpływy z opłat	366 972,00	590 770,00	590 319,16	99,92
	- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 000,00	361 184,00	363 998,99	100,78
	- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	139 026,00	143 143,79	102,96
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	16 966,00	17 066,88	100,59
	- odpis 2,5 % od środków PFRON	0,00	39 525,00	40 492,23	102,45
	- pozostałe dochody	17 760,00	160 720,00	175 686,90	109,31
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 690 262,00	4 712 790,00	4 702 892,38	99,79
	z tego:				
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa				
	- na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z tego:	1 084 156,00	1 164 041,00	1 154 143,38	99,15
	- zadania bieżące	1 084 156,00	1 160 041,00	1 150 143,38	99,15
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000,00	4 000,00	100,00
	- zadania własne powiatu	24 840,00	48 749,00	48 749,00	100,00
4.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 581 266,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.włas.	4 581 266,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.	DOTACJE	4 043 978,00	4 644 965,00	4 640 095,11	99,90
5.1	Dotacje celowe otrzym.z gminy, powiatu wojew.na zadania realizowane na podst.porozum./umów/ między j.s.t., w tym:	1 502 365,00	1 784 978,00	1 780 108,61	99,73
	- dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	1 502 365,00	1 784 978,00	1 780 108,61	99,73
5.2	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans.własnych zadań i inwestyc.i zakupów inwestycyjnych	2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	100,00
6.	DOTACJE na programy finans. z udział. środków UE	778 548,06	695 337,05	691 006,95	99,38
6.1	- dotacje na finansowanie zadań bieżących	778 548,06	695 337,05	691 006,95	99,38
7.	ŚRODKI pozyskane z innych źródeł, w tym:	160 000,00	160 000,00	156 755,76	97,97
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /ARIMR/	160 000,00	160 000,00	156 755,76	97,97
	DOCHODY OGÓŁEM	48 699 313,06	49 937 135,05	50 381 270,16	100,89

STAROSTA
Dariusz Stopa

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	160 000,00	160 000,00	156 755,76	156 755,76	0,00	97,97
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	156 755,76	156 755,76	0,00	97,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz. na realiz. zadań jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	156 755,76	156 755,76	0,00	97,97
600			Transport i łączność	7 122 879,00	6 395 384,00	6 395 598,77	535 612,27	5 859 986,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 122 879,00	5 895 384,00	5 895 598,77	35 612,27	5 859 986,50	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pien. od os.prawn.i innych jedn.org.		9 738,00	9 738,01	9 738,01		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 659,00	25 874,26	25 874,26	0,00	100,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw.	2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	0,00	2 859 986,50	100,00
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	4 581 266,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
		2130	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz bieżących zadań własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	235 793,00	231 832,42	231 832,42	0,00	98,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	74 000,00	235 793,00	231 832,42	231 832,42	0,00	98,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52 767,00	54 400,13	54 400,13	0,00	103,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	34 270,25	34 270,25	0,00	77,89
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	139 026,00	143 035,29	143 035,29	0,00	102,88
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	126,75	126,75		0,00
710			Działalność usługowa	1 420 000,00	1 590 114,00	1 779 710,52	1 775 710,52	4 000,00	111,92
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	417 114,00	416 661,23	412 661,23	4 000,00	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	562,99	562,99	0,00	56,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	412 114,00	412 098,24	412 098,24	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	950 000,00	1 053 000,00	1 243 049,29	1 243 049,29	0,00	118,05
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 053 000,00	1 242 560,58	1 242 560,58	0,00	118,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	380,21	380,21	0,00	
750			Administracja publiczna	3 717 055,00	968 334,00	1 005 545,58	1 003 445,58	2 100,00	103,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 056,00	364 056,00	364 056,00	364 056,00	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	364 056,00	364 056,00	364 056,00	364 056,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 333 999,00	585 466,00	622 679,47	620 579,47	2 100,00	106,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	4 730,55	4 730,55	0,00	94,61
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątkowych	435 299,00	435 893,00	437 981,23	437 981,23	0,00	100,48
		0830	Wpływy z usług	25 700,00	48 645,00	53 258,67	53 258,67	0,00	109,48

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75045	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	70 500,00	91 689,95	91 689,95	0,00	130,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 328,00	28 919,07	28 919,07	0,00	149,62
			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 812,00	18 810,11	18 810,11	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 812,00	18 810,11	18 810,11	0,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 752 613,00	12 043 009,00	12 274 898,54	12 274 898,54	0,00	101,93
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 023 390,00	2 249 188,00 0,00	2 363 997,56	2 363 997,56	0,00	105,10
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 723 390,00	1 723 390,00	1 833 685,75	1 833 685,75	0,00	106,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t.	300 000,00	525 798,00	530 194,36	530 194,36	0,00	100,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	117,45	117,45	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa	9 729 223,00	9 793 821,00 0,00	9 910 900,98	9 910 900,98	0,00	101,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 599 223,00	9 599 223,00	9 682 598,00	9 682 598,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	194 598,00	228 302,98	228 302,98	0,00	117,32
			Różne rozliczenia	21 399 042,00	25 020 101,00	25 020 101,00	23 628 147,00	1 391 954,00	100,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 170 838,00	12 399 768,00	12 399 768,00	12 399 768,00	0,00	100,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 170 838,00	12 399 768,00	12 399 768,00	12 399 768,00	0,00	100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt.	0,00	1 391 954,00	1 391 954,00	0,00	1 391 954,00	100,00
	75803	6180	Środki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, wojewódz. i krajowych w granic.miastr na prawach pow. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 391 954,00	1 391 954,00	0,00	1 391 954,00	100,00
				6 363 090,00	6 363 090,00	6 363 090,00	6 363 090,00	0,00	100,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 363 090,00	6 363 090,00	6 363 090,00	6 363 090,00	0,00	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 865 114,00	4 865 289,00	4 865 289,00	4 865 289,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 865 114,00	4 865 289,00	4 865 289,00	4 865 289,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	779 148,06	697 149,05	694 216,93	694 216,93	0,00	99,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		649,00	639,90	639,90	0,00	98,60
80111		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat		649,00	639,90	639,90	0,00	98,60
			Gimnazja specjalne	0,00	563,00	562,88	562,88	0,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	563,00	562,88	562,88	0,00	99,98
	80130		Szkoły zawodowe	600,00	600,00	439,63	439,63	0,00	73,27
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	354,63	354,63	0,00	78,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	85,00	85,00	0,00	56,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 236,20	618 956,92	620 393,35	620 393,35	0,00	100,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 450,77	526 113,39	526 113,39	526 113,39	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 785,43	92 843,53	92 843,53	92 843,53	0,00	100,00
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 436,43	1 436,43	0,00	0,00
851			Pozostała działalność	73 311,86	76 380,13	72 181,17	72 181,17	0,00	94,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 564,21	67 917,83	64 077,32	64 077,32	0,00	94,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 747,65	8 462,30	7 972,71	7 972,71	0,00	94,21
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	131,14	131,14		0,00
			Ochrona zdrowia	15 000,00	13 947,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,99
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią- zaniem ubezpieczenia	15 000,00	13 947,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,99
Id: 8C2FFB9A-8C7C-469C-9991-C0B74321593D. Uchwalony					0,00				

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			zkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	13 947,00 0,00 0,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,99
			Pomoc społeczna	1 775 616,00	2 135 772,00	2 121 462,56	2 121 462,56	0,00	99,33
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 375 180,00	1 694 164,00	1 693 076,25	1 693 076,25	0,00	99,94
853		2320	Dotacje cel.otr.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	1 205 000,00	1 470 350,00	1 470 349,31	1 470 349,31	0,00	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	166 628,00	189 891,00	190 324,56	190 324,56	0,00	100,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	868,14	868,14	0,00	69,45
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniąż.	0,00	1 260,00	1 360,00	1 360,00	0,00	107,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	29 361,00	30 174,24	30 174,24	0,00	102,77
	85202		Domy pomocy społecznej	24 840,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	24 840,00	27 500,00 0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	372 596,00	411 108,00	397 909,08	397 909,08	0,00	96,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 920,00	0,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	67 311,00	67 311,00	64 637,92	64 637,92	0,00	96,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	414,86	414,86		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu		21 249,00 0,00	21 249,00	21 249,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje cel.otr.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	297 365,00	314 628,00	309 759,30	309 759,30	0,00	98,45
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 977,23	2 977,23	0,00	99,24
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 977,23	2 977,23	0,00	99,24
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	152 000,00	224 425,00	225 617,47	225 617,47	0,00	100,53
854	85311		Rehabilitac.zawod.i społeczna osób niepełnospraw.	0,00	0,00	9,07	9,07	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,02	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	9,05	9,05		
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	152 000,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00	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	152 000,00	184 900,00 0,00 0,00	184 900,00	184 900,00	0,00	100,00
	85324		Pństwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospraw.	0,00	39 525,00	40 492,23	40 492,23	0,00	102,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 525,00	40 492,23	40 492,23	0,00	102,45
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	216,17	216,17	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	216,17	216,17	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 860,00	90 923,00	96 725,62	96 725,62	0,00	106,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	53 500,00	69 206,00	75 865,67	75 865,67	0,00	109,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 800,40	1 800,40	0,00	180,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	55 394,25	55 394,25	0,00	110,79
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 964,14	2 964,14	0,00	118,57
900		0960	Otrz.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej	0,00	15 706,00	15 706,88	15 706,88	0,00	100,01
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3 360,00	21 717,00	20 859,95	20 859,95	0,00	96,05
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 021,21	2 021,21	0,00	67,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	18 717,00	18 838,74	18 838,74	0,00	100,65
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000,00	361 184,00	363 998,99	363 998,99	0,00	100,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 000,00	361 184,00	363 998,99	363 998,99	0,00	100,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	361 184,00	363 998,99	363 998,99	0,00	100,78
DOCHODY OGÓŁEM				48 699 313,06	49 937 135,05	50 381 270,16	43 123 229,66	7 258 040,50	100,89
1) Dotacje ogółem, w tym:				10 512 788,06	10 053 092,05	10 033 994,44	4 170 007,94	5 863 986,50	99,81
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 084 156,00	1 164 041,00	1 154 143,38	1 150 143,38	4 000,00	99,15
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu				24 840,00	48 749,00	48 749,00	48 749,00	0,00	100,00
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				4 581 266,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	100,00
d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				4 043 978,00	4 644 965,00	4 640 095,11	1 780 108,61	2 859 986,50	99,90
e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				778 548,06	695 337,05	691 006,95	691 006,95	0,00	99,38
- ze środków Unii Europejskiej				667 014,98	594 031,22	590 190,71	590 190,71	0,00	99,35
- ze środków budżetu państwa				111 533,08	101 305,83	100 816,24	100 816,24	0,00	99,52
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				254 000,00	361 184,00	363 998,99	363 998,99	0,00	100,78

STAROSTA
Dariusz Stopa

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
na 31.12.2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym:		Należności pozost.do zapłaty	Nadpłaty	
						należne powiatowi 25%				
										Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	2350	120 000,00	573 402,42	572 706,00	143 035,29	429 670,71	933,03	933,03	236,61
		0470		134 625,93	134 104,64	33 526,16	100 578,48	757,90	757,90	236,61
		0750		17 808,72	17 808,72	4 452,18	13 356,54	0,00	0,00	0,00
		0760		84 576,28	84 576,28	21 144,07	63 432,21	0,00	0,00	0,00
		0770		335 000,00	335 000,00	83 750,00	251 250,00	0,00	0,00	0,00
		0920		826,64	651,51	162,88	488,63	175,13	175,13	0,00
		0970		564,85	564,85	0,00	564,85	0,00	0,00	0,00
		710		71015 71095	2350	5 000,00	2 170,00	2 170,00	108,50	2 061,50
2350	3 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	2 000,00		2 170,00		2 170,00	108,50	2 061,50	0,00	0,00	0,00
0690			2 170,00		2 170,00	108,50	2 061,50	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m			125 000,00		575 572,42	574 876,00	143 143,79	431 732,21	933,03	933,03

STAROSTA
Dariusz Stopa

**S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2015 roku**

Dzi ał	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98,40
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	20 000,00 0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacje	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych śr. własne	20 000,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98,40
020			Leśnictwo	414 000,00	406 091,00	401 674,32	401 674,32	0,00	98,91
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	155 583,32	155 583,32	0,00	97,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	155 583,32	155 583,32	0,00	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	254 000,00	246 091,00	246 091,00	246 091,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	246 091,00	246 091,00	246 091,00	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	127 582,23	154 728,11	154 728,11	0,00	154 728,11	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	127 582,23	154 728,11	154 728,11	0,00	154 728,11	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów/między jednostkami samorz. teryt.	127 582,23	154 728,11	154 728,11	0,00	154 728,11	100,00
600			Transport i łączność	14 229 589,00	13 368 640,00	12 536 434,56	1 762 573,95	10 773 860,61	93,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 229 589,00	12 703 360,00	11 874 220,60	1 100 359,99	10 773 860,61	93,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.	221 070,00	162 059,00	112 284,07	112 284,07	0,00	69,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	322 000,00	270 942,83	270 942,83	0,00	84,14
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	564 720,00	560 459,90	560 459,90	0,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	270 000,00	111 060,19	111 060,19	0,00	41,13
		4430	Różne opłaty i składki	32 760,00	33 760,00	25 613,00	25 613,00	0,00	75,87
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	12 645 759,00	10 841 208,00	10 341 530,46	0,00	10 341 530,46	95,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		48 000,00	17 220,00	0,00	17 220,00	35,88
		6610	Dotacje cel.przekaz.gmin.na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień/umów między j.s.t.		441 613,00	415 110,15	0,00	415 110,15	94,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	665 280,00	662 213,96	662 213,96	0,00	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	665 280,00	662 213,96	662 213,96	0,00	99,54
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	142 767,00	131 194,06	131 194,06	0,00	91,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	142 767,00	131 194,06	131 194,06	0,00	91,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot.	0,00	11 701,00	11 701,00	11 701,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot.	0,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy- dot.	0,00	287,00	287,00	287,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	44 000,00	29 700,00	20 133,22	20 133,22		67,79
		4300	Zakup usług pozostałych - śr.własne.		67 767,00	66 440,91	66 440,91		98,04
		4430	Różne opłaty i składki śr. wł.	15 000,00	15 000,00	14 877,40	14 877,40	0,00	99,18
		4590	Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	100 000,00	16 000,00	15 605,50	15 605,50		97,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk- dot.	0,00	300,00	137,03	137,03		45,68
710			Działalność usługowa	1 419 000,00	1 589 114,00	1 447 837,01	1 424 157,01	23 680,00	91,11
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	349 000,00	416 114,00	416 098,24	412 098,24	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	100,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	165 505,00	199 305,00	199 301,15	199 301,15	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 077,00	17 799,00	17 798,61	17 798,61	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 308,00	53 661,00	53 659,94	53 659,94	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 987,00	4 438,00	4 437,26	4 437,26	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 048,00	15 047,92	15 047,92	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 339,00	8 338,82	8 338,82	0,00	100,00

Dzi ał	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	71095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	290,00	289,05	289,05	0,00	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	24 200,00	24 192,11	24 192,11	0,00	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 505,00	2 504,60	2 504,60	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	666,00	665,78	665,78	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.st.c.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
			Pozostała działalność	950 000,00	1 053 000,00	911 738,77	892 058,77	19 680,00	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	49 605,27	49 605,27	0,00	70,86
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	943 000,00	836 249,03	836 249,03	0,00	88,68
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.st.c.	10 000,00	10 000,00	6 204,47	6 204,47	0,00	62,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	30 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	65,60
			Administracja publiczna	10 842 878,45	10 914 359,07	9 943 914,52	9 911 104,45	32 810,07	91,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 056,00	364 056,00	364 056,00	364 056,00	0,00	100,00
	75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 293,00	304 293,00	304 293,00	304 293,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 308,00	52 308,00	52 308,00	52 308,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 455,00	7 455,00	7 455,00	7 455,00	0,00	100,00
			Rady powiatów	514 234,00	464 611,00	456 947,53	456 947,53	0,00	98,35
752	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 134,00	442 511,00	442 510,24	442 510,24	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 100,00	3 845,99	3 845,99	0,00	42,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 077,78	9 077,78	0,00	90,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 900,00	1 413,52	1 413,52	0,00	48,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00			0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		100,00	100,00	100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.st.c.	400,00	0,00		0,00	0,00	
			Starostwa powiatowe	9 748 100,00	9 882 570,00	8 934 663,29	8 934 663,29	0,00	90,41
	75045	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	21 720,88	21 720,88	0,00	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888 193,00	5 886 088,00	5 481 461,00	5 481 461,00	0,00	93,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 696,00	424 696,00	409 954,42	409 954,42	0,00	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 718,00	977 107,00	939 604,87	939 604,87	0,00	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 763,00	121 787,00	96 117,92	96 117,92	0,00	78,92
		4140	Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr.	118 346,00	107 585,00	107 585,00	107 585,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 600,00	36 250,00	36 250,00	0,00	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	227 366,00	217 526,61	217 526,61	0,00	95,67
		4260	Zakup energii	215 000,00	157 934,00	149 060,92	149 060,92	0,00	94,38
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 000,00	4 745,00	4 745,00	0,00	79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 034,00	1 293 941,00	1 218 899,11	1 218 899,11	0,00	94,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	30 334,00	30 333,32	30 333,32	0,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 400,00	1 393,68	1 393,68	0,00	58,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 324,80	4 324,80	0,00	86,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	659,00	658,24	658,24	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	39 244,62	39 244,62	0,00	91,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	135 000,00	144 002,00	144 001,27	144 001,27	0,00	100,00
		4950	Różnice kursowe	450,00	61,00	60,06	60,06	0,00	98,46
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	10 000,00	10,00	4,46	4,46	0,00	44,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	333,81	333,81		66,76
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.st.c.	35 000,00	35 500,00	31 383,30	31 383,30	0,00	88,40
			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 812,00	18 810,11	18 810,11	0,00	99,99
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 634,00	1 633,05	1 633,05	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	140,00	139,65	139,65	0,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	2 461,00	2 460,61	2 460,61	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4400	Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż.	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,00	26,80	26,80	0,00	99,26
			Pozostała działalność	197 488,45	184 310,07	169 437,59	136 627,52	32 810,07	91,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 810,00	28 791,61	28 791,61	0,00	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	79 154,40	79 154,40	0,00	93,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 240,00	2 235,61	2 235,61	0,00	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 500,00	16 495,90	16 495,90	0,00	99,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwe stycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	45 988,45	32 810,07	32 810,07	0,00	32 810,07	100,00
			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	6 600,00	68 000,00	65 800,00	4 300,00	61 500,00	96,76
757	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans.lub dofinans. zadań inwestycyjnych		21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dot.	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finans. lub dofinansowanie zad.inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	5 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	82,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obsługa długu publicznego	380 950,00	165 385,00	164 849,90	164 849,90	0,00	99,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 074,00	165 385,00	164 849,90	164 849,90	0,00	99,68
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.	302 074,00	165 385,00	164 849,90	164 849,90	0,00	99,68
801	75704		Rozlicz.z tyt.poręczeń i gwaranc.udzielon.przez j.s.t.	78 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	78 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: rezerwa ogólna - 362.080,00 zł	362 080,00	362 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa - 87.920 zł	87 920,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 575 365,06	5 372 169,05	5 287 548,06	5 287 548,06	0,00	98,42
80130	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 570 636,00	1 426 676,00	1 391 462,18	1 391 462,18	0,00	97,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	64 313,55	64 313,55	0,00	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 436,00	954 765,00	930 434,83	930 434,83	0,00	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	75 310,77	75 310,77	0,00	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	185 053,00	182 556,26	182 556,26	0,00	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	21 009,00	20 696,98	20 696,98	0,00	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000,00	1 649,00	1 639,90	1 639,90	0,00	99,45
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	19 020,68	19 020,68	0,00	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 900,00	2 249,87	2 249,87	0,00	77,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 939,34	4 939,34	0,00	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	58 000,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	844 350,00	731 713,00	708 901,14	708 901,14	0,00	96,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	37 000,00	36 533,20	36 533,20	0,00	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 050,00	465 850,00	456 275,81	456 275,81	0,00	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	44 258,02	44 258,02	0,00	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	98 000,00	90 890,86	90 890,86	0,00	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 000,00	9 986,87	9 986,87	0,00	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000,00	1 563,00	1 562,88	1 562,88	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	125,40	125,40	0,00	41,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28 500,00	27 500,00	27 268,10	27 268,10	0,00	99,16
	80130		Szkoły zawodowe	623 266,00	603 822,00	594 902,07	594 902,07	0,00	98,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -TMR w Mokobodach	64 044,00	94 600,00	94 598,40	94 598,40	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 134,00	8 103,00	8 101,65	8 101,65	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 630,00	333 630,00	326 817,67	326 817,67	0,00	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 074,00	58 074,00	57 167,26	57 167,26	0,00	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 324,00	6 324,00	5 555,28	5 555,28	0,00	87,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 860,00	26 274,00	26 273,97	26 273,97	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydak. i książek	500,00	496,00	495,86	495,86	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 854,00	5 620,87	5 620,87	0,00	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 473,00	1 472,16	1 472,16	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	16 148,00	16 147,65	16 147,65	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 800,00	4 606,29	4 606,29	0,00	95,96

Dzi ał	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 398,00	1 397,44	1 397,44	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 746,00	3 745,57	3 745,57	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 270,00	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	700,00	988,00	988,00	988,00	0,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	734 658,00	742 858,00	733 867,93	733 867,93	0,00	98,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 850,00	38 843,97	38 843,97	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 158,00	506 358,00	505 072,38	505 072,38	0,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	35 486,25	35 486,25	0,00	88,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	95 770,72	95 770,72	0,00	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	8 500,00	7 762,22	7 762,22	0,00	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 782,39	4 782,39	0,00	95,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	24 500,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	724 524,20	636 616,92	634 602,92	634 602,92	0,00	99,68
	80146								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	2 933,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 355,00	14 768,00	12 754,00	12 754,00	0,00	86,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 473,85	104 782,53	104 782,53	104 782,53	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 671,85	18 491,04	18 491,04	18 491,04	0,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,89	12 858,98	12 858,98	12 858,98	0,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,51	2 269,23	2 269,23	2 269,23	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 214,21	21 034,44	21 034,44	21 034,44	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,16	3 711,96	3 711,96	3 711,96	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 183,08	2 679,33	2 679,33	2 679,33	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	561,72	472,81	472,81	472,81	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 223,25	41 104,30	41 104,30	41 104,30	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 921,75	7 253,70	7 253,70	7 253,70	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 497,50	45 888,56	45 888,56	45 888,56	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 852,50	8 097,98	8 097,98	8 097,98	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	318 314,80	290 723,37	290 723,37	290 723,37	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 173,20	51 304,12	51 304,12	51 304,12	0,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	524,25	524,25	524,25	0,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	92,52	92,52	92,52	0,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 682,25	6 517,63	6 517,63	6 517,63	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 002,75	1 150,17	1 150,17	1 150,17	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	0,00	1 149 875,00	1 145 040,69	1 145 040,69	0,00	99,58
	80150								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 149 875,00	1 145 040,69	1 145 040,69		99,58
			Pozostała działalność	77 930,86	80 608,13	78 771,13	78 771,13	0,00	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,00	3 529,00	2 000,00	2 000,00	0,00	56,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	613,00	342,00	342,00	0,00	55,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	86,00	49,00	49,00	0,00	56,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,62	2 543,62	2 543,62	2 543,62	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,38	216,38	216,38	216,38	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,18	435,18	435,18	435,18	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,02	37,02	37,02	37,02	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	62,48	62,48	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 059,20	12 158,48	12 158,48	12 158,48	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	940,80	1 791,52	1 791,52	1 791,52	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 463,73	52 718,07	52 718,07	52 718,07	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 548,13	6 412,06	6 412,06	6 412,06	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	13 947,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,99
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	13 947,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,99
					0,00				
					0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00	13 947,00	13 806,00	13 806,00	0,00	98,99
			Pomoc społeczna	3 905 588,00	3 842 239,00	3 816 609,39	3 816 609,39	0,00	99,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 253 108,00	2 262 368,00	2 254 640,62	2 254 640,62	0,00	99,66
		2320	Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	391 786,00	277 786,00	277 784,39	277 784,39	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	3 707,00	3 704,31	3 704,31	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne Kisielany -15580;80.404	122 804,00	95 984,00	88 585,03	88 585,03	0,00	92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 645,00	911 145,00	911 144,08	911 144,08	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 485,00	69 546,00	69 545,58	69 545,58	0,00	100,00

Dzi ał	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 702,00	168 587,00	168 479,24	168 479,24	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 479,00	17 411,00	17 246,15	17 246,15	0,00	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 410,00	203 416,00	203 413,90	203 413,90	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 240,00	73 165,00	73 120,27	73 120,27	0,00	99,94
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek	7 000,00	4 439,00	4 438,34	4 438,34	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	10 155,00	22 748,00	22 747,51	22 747,51	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 163,00	263 766,00	263 765,24	263 765,24	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	375,00	375,00	375,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 661,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 583,00	5 826,00	5 825,15	5 825,15	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	37,00	37,00	37,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 675,00	14 547,00	14 546,43	14 546,43	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22 608,00	19 495,00	19 495,00	19 495,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	2 500,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 840,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00
	85204	2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	24 840,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,00
			Rodziny zastępcze	998 920,00	968 131,00	955 100,62	955 100,62	0,00	98,65
	85218	2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por.	119 520,00	105 720,00	105 663,87	105 663,87	0,00	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	771 560,00	706 202,00	698 563,70	698 563,70	0,00	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	43 719,00	43 685,72	43 685,72	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 003,14	2 003,14	0,00	91,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	80 200,00	75 852,50	75 852,50	0,00	94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	20 594,00	20 376,22	20 376,22	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 936,00	2 875,96	2 875,96	0,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	556,00	545,51	545,51	0,00	98,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 110,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	100,00
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	1 200,00	1 200,00	730,00	730,00	0,00	60,83
			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	585 320,00	540 840,00	535 969,10	535 969,10	0,00	99,10
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 280,00	1 271,42	1 271,42	0,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 700,00	340 200,00	338 317,81	338 317,81	0,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 626,00	27 625,04	27 625,04	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	59 980,00	59 980,00	59 980,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	6 080,00	5 291,39	5 291,39	0,00	87,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 300,00	20 254,85	20 254,85	0,00	99,78
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 700,00	10 071,12	10 071,12	0,00	94,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 950,90	2 950,90	0,00	98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	468,50	468,50	0,00	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 490,00	38 509,49	38 509,49	0,00	97,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 700,00	3 686,70	3 686,70	0,00	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	930,00	924,31	924,31	0,00	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 360,00	1 353,57	1 353,57	0,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	100,00
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	5 000,00	6 374,00	5 944,00	5 944,00	0,00	93,25
			Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	43 399,05	43 399,05	0,00	100,00
853		2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 399,05	3 399,05	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	1 512 970,00	1 583 079,00	1 580 175,92	1 580 175,92	0,00	99,82
	85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	103 572,00	103 572,00	100 946,92	100 946,92	0,00	97,47
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	14 796,00	14 796,00	12 170,92	12 170,92	0,00	82,26
		2580	Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	88 776,00	88 776,00	88 776,00	88 776,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	152 000,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	100,00
	85324	2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	152 000,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	100,00
			Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	0,00	39 525,00	39 248,30	39 248,30	0,00	99,30
	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 020,00	26 020,00	26 020,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 531,00	4 506,27	4 506,27	0,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		654,00	633,80	633,80	0,00	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 703,00	2 471,23	2 471,23	0,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych		2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	100,00
			Powiatowe urzędy pracy	1 250 298,00	1 250 298,00	1 250 298,00	1 250 298,00	0,00	100,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na	1 250 298,00	1 250 298,00	1 250 298,00	1 250 298,00	0,00	100,00

Dzi ał	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85395		podst.porozum./umów/ między jedn.samorz.teryt. Pozostała działalność	7 100,00	0,00 4 784,00	4 782,70	4 782,70	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 015,00	4 014,50	4 014,50	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	692,00	691,28	691,28	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	77,00	76,92	76,92	0,00	99,90
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 253 290,32	8 389 080,82	7 805 575,13	7 711 446,94	94 128,19	93,04
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 973 126,00	1 741 982,00	1 704 118,34	1 692 930,14	11 188,20	97,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	59 300,00	59 219,56	59 219,56	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 367,00	1 061 038,00	1 037 879,19	1 037 879,19	0,00	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	78 458,79	78 458,79	0,00	90,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	203 647,00	198 880,87	198 880,87	0,00	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	20 810,00	20 598,25	20 598,25	0,00	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 356,00	57 356,00	57 356,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 500,00	22 219,38	22 219,38	0,00	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	24 200,00	24 187,10	24 187,10	0,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	57 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 700,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		12 000,00	11 188,20	0,00	11 188,20	93,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	182 441,00	181 758,36	181 758,36	0,00	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 495,00	151 429,15	151 429,15		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 096,00	25 735,86	25 735,86		98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 730,00	3 473,35	3 473,35		93,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 120,00	1 120,00	1 120,00		100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 318 421,32	1 884 558,82	1 645 439,61	1 562 499,62	82 939,99	87,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 720,00	110 720,00	104 944,44	104 944,44	0,00	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 749,00	969 899,00	940 216,84	940 216,84	0,00	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 300,00	93 300,00	92 736,95	92 736,95	0,00	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 290,00	189 604,00	180 736,73	180 736,73	0,00	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 720,00	23 509,68	19 338,71	19 338,71	0,00	82,26
		4140	Wpłaty na PFRON	30 174,32	1 694,32	1 204,00	1 204,00	0,00	71,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 500,00	11 020,00	11 020,00	0,00	81,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 211,76	48 595,58	46 610,03	46 610,03	0,00	95,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,24	238,24	238,04	238,04	0,00	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	7 000,00	10 600,00	10 482,21	10 482,21	0,00	98,89
		4260	Zakup energii	23 000,00	33 000,00	28 791,35	28 791,35	0,00	87,25
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	557,00	557,00	0,00	55,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 007,70	26 007,70	25 976,10	25 976,10	0,00	99,88
		4309	Zakup usług pozostałych	6 002,30	7 482,30	7 235,31	7 235,31	0,00	96,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	6 749,38	6 749,38	0,00	63,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 400,00	9 483,49	9 483,49	0,00	83,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	5 287,82	5 287,82	0,00	86,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	71 508,00	69 508,00	68 846,22	68 846,22	0,00	99,05
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 800,00	2 800,00	2 045,00	2 045,00	0,00	73,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	82 939,99	0,00	82 939,99	32,53
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 939 832,00	4 556 169,00	4 254 510,76	4 254 510,76	0,00	93,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 939 832,00	4 556 169,00	4 254 510,76	4 254 510,76	0,00	93,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 355,00	18 983,00	14 903,00	14 903,00	0,00	78,51
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.porozum./umów/między jed.sam.terytorialnego	3 067,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 288,00	15 875,00	11 795,00	11 795,00	0,00	74,30
	85495		Pozostała działalność	4 556,00	4 947,00	4 845,06	4 845,06	0,00	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	653,00	651,96	651,96	0,00	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	94,00	93,10	93,10	0,00	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000,00	361 184,00	166 701,61	166 701,61	0,00	46,15
	90095		Pozostała działalność	254 000,00	361 184,00	166 701,61	166 701,61	0,00	46,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 200,00	10 961,61	10 961,61	0,00	60,23
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	270 984,00	83 740,00	83 740,00	0,00	30,90

Dzi ał	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM 2015 R.	PLAN PO ZMIANACH 31.12.2015 r.	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	1 201 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum.umów/między jed.sam.terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	388 500,00	379 852,00	370 019,06	370 019,06	0,00	97,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	388 500,00	379 852,00	370 019,06	370 019,06	0,00	97,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	46 970,00	46 970,00	0,00	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 352,00	1 351,66	1 351,66	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 397,40	1 397,40	0,00	27,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-doda	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	47 199 313,06	48 437 135,05	45 120 047,65	33 979 340,67	11 140 706,98	93,15
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 199 313,06	48 437 135,05	45 120 047,65	33 979 340,67	11 140 706,98	93,15
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ § 4010,4020,4040,4170,4110,4120)	16 464 547,00	15 787 192,68	15 133 864,06	15 133 864,06	0,00	95,86
			b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	21 410 560,10	20 538 645,42	18 463 699,13	7 987 140,48	10 476 558,65	89,90
			2) Dotacje ogółem (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6170,6610,§ 6639)	7 090 532,68	10 253 130,18	9 867 675,43	9 203 527,10	664 148,33	96,24
						187 538,18		187 538,18	
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/	894 364,00	802 186,00	787 148,73	787 148,73	0,00	98,13
			4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	958 359,28	890 595,77	890 348,58	702 810,40	187 538,18	99,97
			5) Wydatki na obsługę długu	302 074,00	165 385,00	164 849,90	164 849,90	0,00	99,68
			6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji	78 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W planie wydatków wyodrębnia się:						
			7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 084 156,00	1 164 041,00	1 154 143,38	1 150 143,38	4 000,00	99,15
			8) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	4 581 266,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	100,00
			9) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	4 043 978,00	4 644 965,00	4 640 095,11	1 780 108,61	2 859 986,50	99,90
			10) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	254 000,00	361 184,00	166 701,61	166 701,61	0,00	46,15

W poz. 2 dotacje ogółem § 6639 w kolumnie wydatki majątkowe kwota **187.538,18 zł** zaznaczona kolorem czerwonym ujęta jako dotacja przekazana z budżetu Powiatu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację Projektów **BW i EA** współfinansowanych ze środków UE - wykazana w poz.4. - Wydatki na Programy i projekty współfinansowane ze środków UE.

*) UWAGA:

STAROSTA
Dariusz Stopa

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 31.12.2015 ROKU

*związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
/według obowiązującej klasyfikacji/*

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	48 699 313,06	49 937 135,05	50 381 270,16	100,89
	Wydatki budżetu	47 199 313,06	48 437 135,05	45 120 047,65	93,15
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	1 500 000,00	1 500 000,00	5 261 222,51	350,75
P.	P r z y c h o d y	0,00	0,00	1 760 978,05	0,00
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p.	0,00	0,00	1 760 978,05	0,00
3	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym /kredyt długoterminowy/	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M przychody budżetu	0,00	0,00	1 760 978,05	0,00
R.	R o z c h o d y	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	R A Z E M rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

STAROSTA
Dariusz Stopa

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31.12.2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	Łączne koszty finansowe zadania/ programu	Koszty poniesione do roku 2015	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2015 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na 31.12.2015 r.	%	UWAGI:	2016 r.	2017 r.	2018 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 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	17	18	19	20
1	600	60014	6050	"Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa oraz Nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 126 280,00	0,00	6 126 280,00	1 126 280,00	0,00	0,00	A. 3 000 000 NPPDL B. 2 000 000 Gm.Przesmyki C.	0,00	6 126 279,52	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628 W Przesmyki - Zawady- Suchodół Wielki - Wojńów w m. Roguziec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 375 871,00	54 735,00	2 321 136,00	1 010 569,00	0,00	0,00	A. 1 160 567 MiR B. 150 000 MiG Mordy C.	0,00	2 321 135,14	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry-Ostoje- Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) na odciku od m.Błażeje do drogi powiatowej nr 3666W	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	724 793,00	0,00	724 793,00	332 793,00	0,00	0,00	A. 150 000 Urz. Marszałkowski B. 242 000 Gm. Zbuczyn C.		724 792,26	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłowska - Olszanka odcinek: Cielmęc - Radzików Wielki o dł.ok. 7200 mb	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	12 428 923,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		4 500 000,00	4 000 000,00	3 872 958,00
5	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	859 324,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		804 589,00	0,00	0,00
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 775 960,00	0,00	275 960,00	275 960,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	49 077,00	17,78	Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona, nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu RiT przesunięto na II kwartał 2016 r.	2 500 000,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 015 635,00	0,00	328 135,00	328 135,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	57 810,00	17,62	Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona, nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu RiT przesunięto na II kwartał 2016 r.	4 687 500,00	0,00	0,00
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchorzew - Izdebski Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 769 172,00	0,00	81 672,00	81 672,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	81 672,00	100,00	Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona	0,00	9 687 500,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe zadania/programu	Koszty poniesione do roku 2015	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2015 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 15:9	UWAGI:	2016 r.	2017 r.	2018 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 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	17	18	19	20
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 500 000,00
10	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) przy ul. Wesołej w m.Skórzec.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	95 976,00	0,00	95 976,00	47 989,00	0,00	0,00	A. B. 47 987 Gm. Skórzec C. ...	0,00	95 975,67	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Mokobody - Męczyn - Zaliwie Piegawki w m.Mokobody.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	202 595,00	0,00	202 595,00	39 595,00	0,00	0,00	A. 63 000 MiR B. 100 000 Gm. Mokobody C. ...	0,00	202 594,58	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Glinianej w m. Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	29 520,00	100,00	Dokumentacja opracowana i rozliczona	0,00	0,00	0,00
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy centrum m. Paprotnia w ciagach dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	49 077,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	49 077,00	100,00	Dokumentacja opracowana i rozliczona	0,00	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W Olszyc Włociański -Żebrak na odc inku Olszyc Włociański - Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	498 064,00	0,00	498 064,00	209 677,00	0,00	0,00	A. 168 387 MiR B. 70 000 Gm. Skórzec i 50 000 Gm. Domanice C. ...	0,00	498 063,29	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3611WMokobody - Suchożebry przy ul. Zachodniej w m. Wola Suchożebrska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. 50 000 Gm. Suchożebry C. ...	0,00	99 999,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody - Nakory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00		7 878 000,00	0,00	0,00
17	600	60014	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych Nr 3611W Mokobody - Suchożebry i Nr 3612W Mokobody - Nakory w m. Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	98 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	5 535,00	69,19	W wyniku udzielenia zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował niższą niż zakładano cenę za opracowanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona	90 000,00	0,00	0,00
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	56 527 190,00	165 435,00	10 841 208,00	3 589 267,00	0,00	0,00	7 251 941,00	0,00	10 341 530,46	95,39		20 460 089,00	13 687 500,00	11 372 958,00

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe zadania/programu	Koszty poniesione do roku 2015	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2015 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 15:9	UWAGI:	2016 r.	2017 r.	2018 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 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	17	18	19	20
18	600	60014	6060	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	63,78	W wyniku udzielenia zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kosiarkę za niższą niż zakładano cenę.	0,00	0,00	0,00
19	600	60014	6060	Zakup głowicy do koszenia poboczy i wycinania zakrzaczeń instalowanej do ciągnika służbowego Lamborghini	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z zakupu nowej głowicy. Zakupiono części i wyremontowano starą.	0,00	0,00	0,00
20	710	71095	6060	Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	65,60	Zakupiono urządzenie kopiujące dla potrzeb PZGIK	0,00	0,00	0,00
21	710	71015	6060	Zakup koparki dla PINB	PINB Siedlce	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	A. Woj. Maz. 4 000 B. C. ---	0,00	4 000,00	100,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne /kopiarkę/ dla potrzeb PINB.	0,00	0,00	0,00
22	854	85403	6060	Zakup urządzenia BIOFEEDBACK do wspomagania terapii dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi	SOSz-W Stok Lacki	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,20	93,24	Urządzenie EEG BIOFEEDBACK zakupiono i rozliczono.	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE					X	94 000,00	0,00	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	52 088,20	55,41		0,00	0,00	0,00
23	854	85403	6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim	SOSz-W Stok Lacki	1 129 459,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161 459,00	0,00	0,00
24	854	85406	6050	Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	PPPP w Stoku Lackim	736 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 939,99	32,53	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową - 39 360 zł i zrealizowano część robót budowlanych na kwotę 43 579,99 zł	481 000,00	0,00	0,00
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE					X	1 865 459,00	968 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 939,99	32,53		642 459,00	0,00	0,00
25	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	41 046,62	8 236,55	32 810,07	32 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,07	100,00	Środki z tyt. dotacji przekazano do UM zgodnie z zawartą umową	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe zadania/programu	Koszty poniesione do roku 2015	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2015 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 15:9	UWAGI:	2016 r.	2017 r.	2018 r.
									dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 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	17	18	19	20
26	150	15011	6639	"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	519 546,15	364 818,04	154 728,11	154 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,11	100,00	Środki z tyt. dotacji przekazano do UM zgodnie z zawartą umową	0,00	0,00	0,00
27	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego dla KMP w Siedlcach/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	100,00	Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego dla KMP w Siedlcach	0,00	0,00	0,00
28	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w Siedlcach/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w Siedlcach	0,00	0,00	0,00
29	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm Zbuczyn na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn .ul. Klonowa na odcinku o dł. 275 mb".	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	251 613,00	10 000,00	241 613,00	241 613,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	215 110,15	89,03	Zadanie realizowała Gm. Zbuczyn. Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat udzielił dotacji w wysokości 50 % wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	0,00	0,00	0,00
30	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm Kotuń na realizację zadania: "Wykonanie stabilizacji w ciągu drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż-Kopcie".	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	200 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE					x	1 073 705,77	383 054,59	690 651,18	690 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	664 148,33	96,16		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:					x	59 560 354,77	1 516 489,59	11 880 859,18	4 624 918,18	0,00	0,00	7 255 941,00	0,00	11 140 706,98	93,77		21 102 548,00	13 687 500,00	11 372 958,00

* 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)

STAROSTA
Dariusz Stopa

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE
na 31.12.2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Bazowy plan wydatków na 2015 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 7:6	w tym:							z tego:	
								ze środków Unii Europejskiej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	ze środków budżetu państwa	Wykona nie na 31.12.2015 r.	ze środków własnych Powiatu	Wykona nie na 31.12.2015 r.	z innych źródeł	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801				705 236,20	618 956,92	618 956,92	100,00	526 113,39	526 113,39	92 843,53	92 843,53	0,00	0,00	0,00	618 956,92	0,00
	80146			705 236,20	618 956,92	618 956,92	100,00	526 113,39	526 113,39	92 843,53	92 843,53	0,00	0,00		618 956,92	0,00
		4017	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	111 473,85	104 782,53	104 782,53	100,00	104 782,53	104 782,53						104 782,53	
		4019		19 671,85	18 491,04	18 491,04	100,00			18 491,04	18 491,04				18 491,04	
		4047		18 430,89	12 858,98	12 858,98	100,00	12 858,98	12 858,98						12 858,98	
		4049		3 252,51	2 269,23	2 269,23	100,00			2 269,23	2 269,23				2 269,23	
		4117		22 214,21	21 034,44	21 034,44	100,00	21 034,44	21 034,44						21 034,44	
		4119		3 920,16	3 711,96	3 711,96	100,00			3 711,96	3 711,96				3 711,96	
		4127		3 183,08	2 679,33	2 679,33	100,00	2 679,33	2 679,33						2 679,33	
		4129		561,72	472,81	472,81	100,00			472,81	472,81				472,81	
		4177		56 223,25	41 104,30	41 104,30	100,00	41 104,30	41 104,30						41 104,30	
		4179		9 921,75	7 253,70	7 253,70	100,00			7 253,70	7 253,70				7 253,70	
		4217		61 497,50	45 888,56	45 888,56	100,00	45 888,56	45 888,56						45 888,56	
		4219		10 852,50	8 097,98	8 097,98	100,00			8 097,98	8 097,98				8 097,98	
		4307		318 314,80	290 723,37	290 723,37	100,00	290 723,37	290 723,37						290 723,37	
		4309		56 173,20	51 304,12	51 304,12	100,00			51 304,12	51 304,12				51 304,12	
		4367		595,00	524,25	524,25	100,00	524,25	524,25						524,25	
		4369		105,00	92,52	92,52	100,00			92,52	92,52				92,52	
		4417		5 682,25	6 517,63	6 517,63	100,00	6 517,63	6 517,63						6 517,63	
		4419	1 002,75	1 150,17	1 150,17	100,00			1 150,17	1 150,17				1 150,17		
		4447	1 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
		4449	323,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
			Razem Program	705 236,20	618 956,92	618 956,92	100,00	526 113,39	526 113,39	92 843,53	92 843,53	0,00	0,00	0,00	618 956,92	0,00
854				6 240,54	7 720,54	7 473,35	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,54	7 473,35	0,00	7 473,35	0,00
	85406	4219	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	6 240,54	7 720,54	7 473,35	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,54	7 473,35		7 473,35	0,00
		4309		238,24	238,24	238,04	99,92					238,24	238,04		238,04	
				6 002,30	7 482,30	7 235,31	96,70					7 482,30	7 235,31		7 235,31	
801				73 311,86	76 380,13	76 380,13	100,00	67 917,83	67 917,83	8 462,30	8 462,30	0,00	0,00	0,00	76 380,13	0,00
	80195			73 311,86	76 380,13	76 380,13	100,00	67 917,83	67 917,83	8 462,30	8 462,30	0,00	0,00		76 380,13	0,00
		4017	" Z tobą pójdę dalej Program wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego "	2 543,62	2 543,62	2 543,62	100,00	2 543,62	2 543,62						2 543,62	
		4019		216,38	216,38	216,38	100,00			216,38	216,38				216,38	
		4117		435,18	435,18	435,18	100,00	435,18	435,18						435,18	
		4119		37,02	37,02	37,02	100,00			37,02	37,02				37,02	
		4127		62,48	62,48	62,48	100,00	62,48	62,48						62,48	
		4129		5,32	5,32	5,32	100,00			5,32	5,32				5,32	
		4177		11 059,20	12 158,48	12 158,48	100,00	12 158,48	12 158,48						12 158,48	
		4179		940,80	1 791,52	1 791,52	100,00			1 791,52	1 791,52				1 791,52	
		4307		53 463,73	52 718,07	52 718,07	100,00	52 718,07	52 718,07						52 718,07	
		4309		4 548,13	6 412,06	6 412,06	100,00			6 412,06	6 412,06				6 412,06	
			Razem Program	79 552,40	84 100,67	83 853,48	99,71	67 917,83	67 917,83	8 462,30	8 462,30	7 720,54	7 473,35	0,00	83 853,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Bazowy plan wydatków na 2015 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 7:6	w tym:								
								ze środków Unii Europejskiej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	ze środków budżetu państwa	Wykona nie na 31.12.2015 r.	ze środków własnych Powiatu	Wykona nie na 31.12.2015 r.	z innych źródeł	z tego:	
															Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150				127 582,23	154 728,11	154 728,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,11	154 728,11	0,00	0,00	154 728,11
	15011			127 582,23	154 728,11	154 728,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,11	154 728,11	0,00	0,00	154 728,11
		6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW"	127 582,23	154 728,11	154 728,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,11	154 728,11	0,00	0,00	154 728,11
750				45 988,45	32 810,07	32 810,07	100,00	0,00		0,00		32 810,07	32 810,07	0,00	0,00	32 810,07
	75095			45 988,45	32 810,07	32 810,07	100,00	0,00		0,00		32 810,07	32 810,07	0,00	0,00	32 810,07
		6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"	45 988,45	32 810,07	32 810,07	100,00	0,00	0,00	0,00		32 810,07	32 810,07	0,00	0,00	32 810,07
			O G Ó Ł E M	958 359,28	890 595,77	890 348,58	99,97	594 031,22	594 031,22	101 305,83	101 305,83	195 258,72	195 011,53	0,00	702 810,40	187 538,18

STAROSTA
Dariusz Stopa

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 31.12.2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				% 6:5	Wydatki			z tego:					
			Plan dotacji na 2015 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan wydatków na 2015 rok		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 10:9	w tym:					
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4300	20 000,00	0,00		0,00										
							20 000,00	0,00			0,00		0,00			
700			44 000,00	44 000,00	34 270,25	77,89	44 000,00	44 000,00	34 270,25	77,89	34 270,25	14 000,00	20 270,25	0,00	0,00	0,00
	70005		44 000,00	44 000,00	34 270,25	77,89	44 000,00	44 000,00	34 270,25	77,89	34 270,25	14 000,00	20 270,25	0,00	0,00	0,00
		2110 4010 4110 4120 4300 4610	44 000,00	44 000,00	34 270,25	77,89		11 701,00 2 012,00 287,00 44 000,00 0,00 300,00	11 701,00 2 012,00 287,00 20 133,22 137,03	100,00 100,00 100,00 67,79 45,68	11 701,00 2 012,00 287,00 20 133,22 137,03	11 701,00 2 012,00 287,00	20 133,22 137,03			
710			469 000,00	536 114,00	536 098,24	100,00	469 000,00	536 114,00	536 098,24	100,00	532 098,24	355 536,96	176 561,28	0,00	0,00	4 000,00
	71013		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4300	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00										
							55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00		55 000,00			
	71014		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110 4300	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00										
							65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00		65 000,00			
	71015		349 000,00	416 114,00	416 098,24	100,00	349 000,00	416 114,00	416 098,24	100,00	412 098,24	355 536,96	56 561,28	0,00	0,00	4 000,00
		2110 6410 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410	349 000,00	412 114,00 4 000,00	412 098,24 4 000,00	100,00		600,00 70 500,00 165 505,00 18 077,00 44 308,00 4 987,00 10 500,00 7 500,00 0,00 100,00 16 500,00 3 600,00 200,00	200,00 80 340,00 199 305,00 17 799,00 53 661,00 4 438,00 15 048,00 8 339,00 290,00 0,00 24 200,00 2 505,00 0,00	200,00 80 340,00 199 301,15 17 798,61 53 659,94 4 437,26 15 047,92 8 338,82 289,05 0,00 24 192,11 2 504,60 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 99,67 0,00 99,97 99,98 0,00	200,00 80 340,00 199 301,15 17 798,61 53 659,94 4 437,26	200,00 15 047,92 8 338,82 289,05 0,00 24 192,11 2 504,60 0,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:							
			Plan dotacji na 2015 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		Plan wydatków na 2015 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4430					1 000,00	666,00	665,78	99,97	665,78		665,78				
		4440					4 923,00	4 923,00	4 923,00	100,00	4 923,00		4 923,00				
		4550					350,00	400,00	400,00	100,00	400,00		400,00				
		4700					350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		6060					0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
750			383 056,00	382 868,00	382 866,11	100,00	383 056,00	382 868,00	382 866,11	100,00	382 866,11	365 828,70	17 037,41	0,00	0,00	0,00	
	75011		364 056,00	364 056,00	364 056,00	100,00	364 056,00	364 056,00	364 056,00	100,00	364 056,00	364 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	364 056,00	364 056,00	364 056,00	100,00											
		4010					304 293,00	304 293,00	304 293,00	100,00	304 293,00	304 293,00					
		4110					52 308,00	52 308,00	52 308,00	100,00	52 308,00	52 308,00					
		4120					7 455,00	7 455,00	7 455,00	100,00	7 455,00	7 455,00					
	75045		19 000,00	18 812,00	18 810,11	99,99	19 000,00	18 812,00	18 810,11	99,99	18 810,11	1 772,70	17 037,41	0,00	0,00	0,00	
		2110	19 000,00	18 812,00	18 810,11	99,99											
		3030					10 600,00	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00		9 500,00				
		4110					1 700,00	1 634,00	1 633,05	99,94	1 633,05	1 633,05					
		4120					200,00	140,00	139,65	99,75	139,65	139,65					
		4210					650,00	2 461,00	2 460,61	99,98	2 460,61		2 460,61				
		4300					150,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
		4360					100,00	50,00	50,00	100,00	50,00		50,00				
		4400					5 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00		5 000,00				
		4410					100,00	27,00	26,80	99,26	26,80		26,80				
754			1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 100,00										
		4170						1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00					
801			0,00	1 212,00	1 202,78	99,24	0,00	1 212,00	1 202,78	99,24	1 202,78	0,00	1 202,78	0,00	0,00	0,00	
	80102		0,00	649,00	639,90	98,60	0,00	649,00	639,90	98,60	639,90		639,90				
		2110	0,00	649,00	639,90	98,60		649,00	639,90	98,60	639,90		639,90				
	80111			563,00	562,88	99,98	0,00	563,00	562,88	99,98	562,88		562,88				
		2110	0,00	563,00	562,88	99,98											
	4240						563,00	562,88	562,88	99,98	562,88		562,88				
851			15 000,00	13 947,00	13 806,00	98,99	15 000,00	13 947,00	13 806,00	98,99	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		15 000,00	13 947,00	13 806,00	98,99	15 000,00	13 947,00	13 806,00	98,99	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	15 000,00	13 947,00	13 806,00	98,99											
		4130					15 000,00	13 947,00	13 806,00	98,99	13 806,00		13 806,00				
853			152 000,00	184 900,00	184 900,00	100,00	152 000,00	184 900,00	184 900,00	100,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00	0,00	
	85321		152 000,00	184 900,00	184 900,00	100,00	152 000,00	184 900,00	184 900,00	100,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00	0,00	
		2110	152 000,00	184 900,00	184 900,00	100,00											
		2320					152 000,00	184 900,00	184 900,00	100,00	184 900,00				184 900,00		
Razem:			1 084 156,00	1 164 041,00	1 154 143,38	99,15	1 084 156,00	1 164 041,00	1 154 143,38	99,15	1 150 143,38	736 365,66	228 877,72	0,00	184 900,00	4 000,00	

STAROSTA
Dariusz Stopa

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów
z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 31.12.2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:				
			Plan dotacji na 2015 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			4 581 266,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	4 581 266,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	60014		4 581 266,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	4 581 266,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6430	4 581 266,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00									
		6050					4 581 266,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00				3 000 000,00
	60078		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00				0,00
		2130	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00									0,00
		4270					0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00				0,00
Ogółem			4 581 266,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	4 581 266,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

STAROSTA
Dariusz Stopa

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki
na 31.12.2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				w tym:				
			Plan dotacji na 2015 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2015 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	swiadczeni a na rzecz osób fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	100,00	2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 986,50
	60014		2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	100,00	2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 986,50
		6300 6050	2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	100,00	2 541 613,00	2 859 987,00	2 859 986,50	100,00	0,00		0,00		2 859 986,50
852			1 502 365,00	1 784 978,00	1 780 108,61	99,73	1 502 365,00	1 784 978,00	1 780 108,61	99,73	1 780 108,61	988 480,44	557 437,31	234 190,86	0,00
	85201		1 205 000,00	1 470 350,00	1 470 349,31	100,00	1 205 000,00	1 470 350,00	1 470 349,31	100,00	1 470 349,31	900 882,00	557 437,31	12 030,00	0,00
		2320 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4420 4430 4440 4700	1 205 000,00	1 470 350,00	1 470 349,31	100,00	3 377,00 9 899,00 690 618,00 53 953,00 129 718,00 18 202,00 3 437,00 126 081,00 66 845,00 4 812,00 6 981,00 9 049,00 550,00 46 512,00 5 900,00 687,00 1 031,00 10 088,00 15 541,00 1 719,00	2 862,00 12 030,00 703 559,00 53 701,00 130 178,00 13 444,00 0,00 157 072,00 56 496,00 3 428,00 17 565,00 203 672,00 290,00 82 791,00 4 499,00 29,00 0,00 11 233,00 15 053,00 2 447,31	2 862,00 12 030,00 703 559,00 53 701,00 130 178,00 13 444,00 0,00 157 072,00 56 496,00 3 428,00 17 565,00 203 672,00 290,00 82 791,00 4 499,00 29,00 0,00 11 233,00 15 053,00 2 447,31	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97	2 862,00 12 030,00 703 559,00 53 701,00 130 178,00 13 444,00 0,00 157 072,00 56 496,00 3 428,00 17 565,00 203 672,00 290,00 82 791,00 4 499,00 29,00 0,00 11 233,00 15 053,00 2 447,31	703 559,00 53 701,00 130 178,00 13 444,00 0,00	2 862,00 157 072,00 56 496,00 3 428,00 17 565,00 203 672,00 290,00 82 791,00 4 499,00 29,00 0,00 11 233,00 15 053,00 2 447,31	12 030,00	
	85204		297 365,00	314 628,00	309 759,30	98,45	297 365,00	314 628,00	309 759,30	98,45	309 759,30	87 598,44	0,00	222 160,86	0,00
		2320 3110 4170 4110 4120	297 365,00	314 628,00	309 759,30	98,45	229 871,00 56 400,00 9 712,00 1 382,00	227 014,00 73 200,00 12 612,00 1 802,00	222 160,86 73 200,00 12 605,04 1 793,40	97,86 100,00 99,94 99,52	222 160,86 73 200,00 12 605,04 1 793,40	73 200,00 12 605,04 1 793,40		222 160,86	
Ogółem			4 043 978,00	4 644 965,00	4 640 095,11	99,90	4 043 978,00	4 644 965,00	4 640 095,11	99,90	1 780 108,61	988 480,44	557 437,31	234 190,86	2 859 986,50

STAROSTA
Dariusz Stopa

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 31.12.2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan dochodów na 2015 r.	Plan dochodów po zmianach na 31.12. 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:			Plan wydatków na 2015 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:		
							% 7:6	Dochody bieżące	Docho dy majątk owe				% 13:12	Wydatki bieżące	Wydatki majątk owe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000,00	361 184,00	363 998,99	100,78	363 998,99	0,00	254 000,00	361 184,00	166 701,61	46,15	166 701,61	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 000,00	361 184,00	363 998,99	100,78	363 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	361 184,00	363 998,99	100,78	363 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	254 000,00	361 184,00	166 701,61	0,00	166 701,61	0,00
		2830	Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22 000,00	18 200,00	10 961,61	60,23	10 961,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00	270 984,00	83 740,00	30,90	83 740,00	0,00
OGÓŁEM				254 000,00	361 184,00	363 998,99	100,78	363 998,99	0,00	254 000,00	361 184,00	166 701,61	46,15	166 701,61	0,00

STAROSTA
Dariusz Stopa

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 31.12.2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2015 rok						
						podmiotu wej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 8:7	przedmio- towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	2 792 210,18	2 713 249,58	97,17
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	603 672,00	527 394,22	87,36
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	603 672,00	527 394,22	87,36
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	162 059,00	112 284,07	69,29
				Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:		0,00	0,00	0,00	0,00	65 059,00	18 611,81	28,61
				Domanice						3 077,00	3 077,00	100,00
				Korczew						6 840,00	0,00	0,00
				Kotuń						7 837,00	0,00	0,00
				Paprotnia						6 444,00	1 933,00	30,00
				Przesmyki						8 823,00	1 410,08	15,98
				Skórzec						5 214,00	0,00	0,00
				Suchożebry						5 917,00	0,00	0,00
				Wiśniew						4 567,00	0,00	0,00
				Zbuczyn						11 733,00	11 732,73	100,00
				Wodynie						4 607,00	459,00	9,96
				Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:		0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	93 672,26	96,57
				Kotuń						23 400,00	21 762,00	93,00
				Przesmyki						30 000,00	30 000,00	100,00
				Skórzec						6 800,00	6 120,00	90,00
				Suchożebry						9 700,00	8 690,26	89,59
				Zbuczyn						19 800,00	19 800,00	100,00
				Wodynie						7 300,00	7 300,00	100,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	441 613,00	415 110,15	94,00
				Gm. Zbuczyn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczołki w m. Zbuczyn, ul. Klonowa na odcinku na dł. 275 mb".						241 613,00	215 110,15	89,03
				Gm. Kotuń "Wykonanie stabilizacji w ciągu drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż - Kopcie".						200 000,00	200 000,00	100,00
3	750			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,07	32 810,07	100,00
		75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,07	32 810,07	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2015 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	MUM - dofinansowanie realizacji zadania "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"					32 810,07	32 810,07	100,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe		0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,11	154 728,11	100,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości		0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,11	154 728,11	100,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	MUM - dofinansowanie realizacji zadania "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW"					154 728,11	154 728,11	100,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Miejska Policji w Siedlcach - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodlitrażowego					21 500,00	21 500,00	100,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego					40 000,00	40 000,00	100,00
6	801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00	100,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli					2 892,00	2 892,00	100,00
7	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	383 506,00	383 448,26	99,98
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	277 786,00	277 784,39	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Koszty utrzymania wychowanków domu dziecka na terenie innych powiatów					277 786,00	277 784,39	100,00
		85204		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	105 720,00	105 663,87	99,95
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					105 720,00	105 663,87	99,95
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz.		0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 994,00	1 447 368,92	99,82
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00	0,00	0,00		14 796,00	12 170,92	82,26
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ					14 796,00	12 170,92	82,26
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00	184 900,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu administracji rządowej - orzekanie o niepełnosprawności					184 900,00	184 900,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 298,00	1 250 298,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy					1 250 298,00	1 250 298,00	100,00

Id: 8C2FFB9A-8C7C-469C-9904-9A9440000000

Strona 79

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2015 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	100,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				0,00		3 108,00	3 108,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli					3 108,00	3 108,00	100,00
10	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		92116		Biblioteki				0,00		100 000,00	100 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej					100 000,00	100 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 889 420,00	5 582 925,85	94,80	0,00	471 500,00	471 500,00	100,00
1	630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki dla:					12 000,00	12 000,00	100,00
					PTTK "Podlasie" Oddział Siedlce					7 200,00	7 200,00	100,00
					Grupa Ekologiczna					2 000,00	2 000,00	100,00
					ZHP Hufiec Podlasie					2 800,00	2 800,00	100,00
2	801			Oświata i wychowanie		1 244 475,00	1 239 639,09	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe		94 600,00	94 598,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach	94 600,00	94 598,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		1 149 875,00	1 145 040,69	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW	Dotacja na kształcenie i wychowanie dla:	1 149 875,00	1 145 040,69	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					Gimnazjum przy MOW Gostchorz	447 926,00	447 925,02	100,00				
					Gimnazjum przy MOW Wojnów	701 949,00	697 115,67	99,31				
3	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenie Osób z Choro­bą Alzheimer­a - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia Kukawki - koszty utrzymania pensjonariusza	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Dotacja dla Stowarzyszeń PKPS - Pomoc dla mieszkańców Powiatu -	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
					PKPS w Siedlcach					10 000,00	10 000,00	100,00
					"Caritas" Diecezji Siedleckiej					10 000,00	10 000,00	100,00
					- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych							
					- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego					20 000,00	20 000,00	100,00
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 556 169,00	4 254 510,76	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 556 169,00	4 254 510,76	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2015 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na opiekę, wychowanie i resocjalizację dla: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie	4 556 169,00 1 825 490,00 2 730 679,00	4 254 510,76 1 656 262,34 2 598 248,42	93,38 90,73 95,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz.		88 776,00	88 776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społeczz.osób niepełnospr.		88 776,00	88 776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Siedleckiej - dofinanso- warsztatów dla osób niepełnosprawnych WTZ w Skórcu WTZ w Kisielanach	88 776,00 52 608,00 36 168,00	88 776,00 52 608,00 36 168,00	100,00 100,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania z zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu Powiatu Siedleckiego GSW Domanice GSW Kotuń GSW Mokobody GSW Mordy GSW Paprotnia GSW Przesmyki GSW Siedlce GSW Skórzec GSW Suchożebry GSW Wiśniew GSW Wodynie GSW Zbuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
										11 374,00 2 485,00 3 832,00 5 914,00 1 166,00 1 838,00 9 864,00 6 223,00 5 356,00 10 043,00 7 511,00 6 394,00	11 374,00 2 485,00 3 832,00 5 914,00 1 166,00 1 838,00 9 864,00 6 223,00 5 356,00 10 043,00 7 511,00 6 394,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia kultury fizycznej: - dotacja celowa na zadania zlecone z zakrersu kultury fizycznej: WLKS Siedlce - Iganie Nowe, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach Pow.Szkolny Związek Sport. w Siedlcach Siedlecki Okręgowy Zw. Lekkiej Atletyki LKS"Grodzisk" w Krzymoszach Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIELKA	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
										249 000,00 44 000,00 20 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00	249 000,00 44 000,00 20 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
O G Ó Ł E M						6 989 420,00	6 682 925,85	95,61	0,00	3 263 710,18	3 184 749,58	97,58

STAROSTA
Dariusz Stopa