

UCHWAŁA NR 126/237/2017
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok”

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 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.

WICESTAROSTA

Michał Okniński

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

R O C Z N E

**Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2016 ROK**

MARZEC 2017 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2016 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2016 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 59.594.969,00 zł,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 122.000,00 złotych,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę 57.094.969,00 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2015 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **59.594.969,00 zł** i był wyższy o **10.895.655,94 zł**, tj. 22,37 % od planu bazowego 2015 roku /48.699.313,06 zł/. Na przestrzeni roku 2016 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł został zmniejszony o 11,52 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **52.730.476,00 zł**.
Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1. ZWIĘKSZENIA dochodów o kwotę 6.192.082,00 zł
z tytułu:

- a/ uzupełnienia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **785.751,00 zł**,
z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg
- b/ zwiększenia części **oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę **178.860,00 zł**,
- c/ zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach ze stanowiącego
dochód budżetu państwa podatku dochodowego **40.248,00 zł**,
- d/ zwiększenia **dochodów własnych bieżących** o kwotę **573.091,00 zł**

w tym:

- zwiększenia dochodów z tyt. otrzymanych darowizn - 18.046,00 zł
- zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy
składników majątkowych - 287.827,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. odsetek od środków
na rachunkach bankowych i lokat - 68.075,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z usług - 9.150,00 zł
- zwiększenia dochodów z opłaty komunikacyjnej - 6.928,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4.015,00 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów - 179.050,00 zł

z tytułu:

- zwiększenie dochodów z wpływów z tyt. kar
i grzywien - 108.034,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. pozyskania dochodów
z 2,5% odpisu od środków PFRON - 34.186,00 zł
- zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” - 9.093,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania

za zalanie pomieszczeń PCPR	-	2.182,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za kradzież znaków drogowych i uszkodzenie barierki	-	3.484,00 zł
oraz zwrotu dotacji na zimowe utrzymanie dróg	-	7.654,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z rozliczenia składek ZUS za lata ubiegłe	-	6.575,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki	-	3.982,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z tyt. odszkodowania za zalanie archiwum	-	3.860,00 zł
e/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa		339.995,00 zł,
• na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	305.132,00 zł
z tego zadań z zakresu:		
- leśnictwa na odnowienie powierzchni leśnych	-	10.350 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami	-	10.000 zł,
- oświaty i wychowania	-	4.768 zł,
- nadzoru budowlanego	-	19.445 zł,
- orzekania o niepełnosprawności	-	25.112 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	235.457 zł,
• na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej o kwotę	-	34.863,00 zł
z tego zadań z zakresu:		
- dofinansowania kosztów pobytu pensjonariusza w DPS w Ptaszkach Filia Kukawki	-	1.600 zł,
- wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-	33.263 zł,
f/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z gminy, powiatu, samorządu województwa na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu powiatowych dróg publicznych		4.208.061,00 zł
g/ zwiększenia dochodów z tyt. dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		8.584,00 zł
h/ zwiększenia dochodów z tyt. środków pozyskanych z WFOŚiGW		43.350,00 zł
i/ zwiększenia dochodów z tyt. środków otrzymanych z tyt. dopłat do usługi złomowania pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych		10.000,00 zł
j/ zwiększenia dochodów z tyt. zwrotów dotacji na finansowanie zadań bieżących współfinansowanych z udziałem środków UE		2.480,00 zł
k/ zwiększenia dochodów z tyt. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE		1.662,00 zł

2. ZMNIEJSZENIA dochodów o kwotę 13.056.575,00 zł
z tytułu:

a/ zmniejszenia dochodów z majątku powiatu	-	240.626,00 zł
b/ zmniejszenia bieżących dochodów własnych	-	72.000,00 zł
- z tyt. wpływów z opłat i kar		
za korzystanie ze środowiska	-	35.000,00 zł
- z tyt. wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	37.000,00 zł
c/ zmniejszenia części równoważacej subwencji ogólnej o kwotę		314,00 zł
d/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa		25.867,00 zł
na realizację zadań bieżących z zakresu		
administracji rządowej		

z tego:

• prace geodezyjno-urzędzeniowe na		
potrzeby rolnictwa	-	15.000,00 zł
• kwalifikacja wojskowa	-	6.784,00 zł
• składki ubezpieczeniowe za wychowanków Domu		
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	-	1.083,00 zł
• zadania obrony narodowej	-	3.000,00 zł
e/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na mocy		
porozumień/umów z organami administracji rządowej		804.588,00 zł
f/ zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej		
z gminy, powiatu na zadania bieżące realizowane na pdst.		
porozumień /umów/ między j.s.t. /z zakresu pomocy społeczz./		6.092,00 zł
g/ zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej		
z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.		
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		
i zakupów inwestycyjnych z zakresu powiatowych		
dróg publicznych		3.677.700,00 zł
h/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji na programy		
finansowane z udziałem środków UE		8.229.388,00 zł

R A Z E M wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 6.864.493,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 13 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie - **52.730.476,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 36.048.769,00 zł,
- dochody majątkowe 16.681.707,00 zł

został zrealizowany w wysokości **52.924.921,19 zł**, z tego:

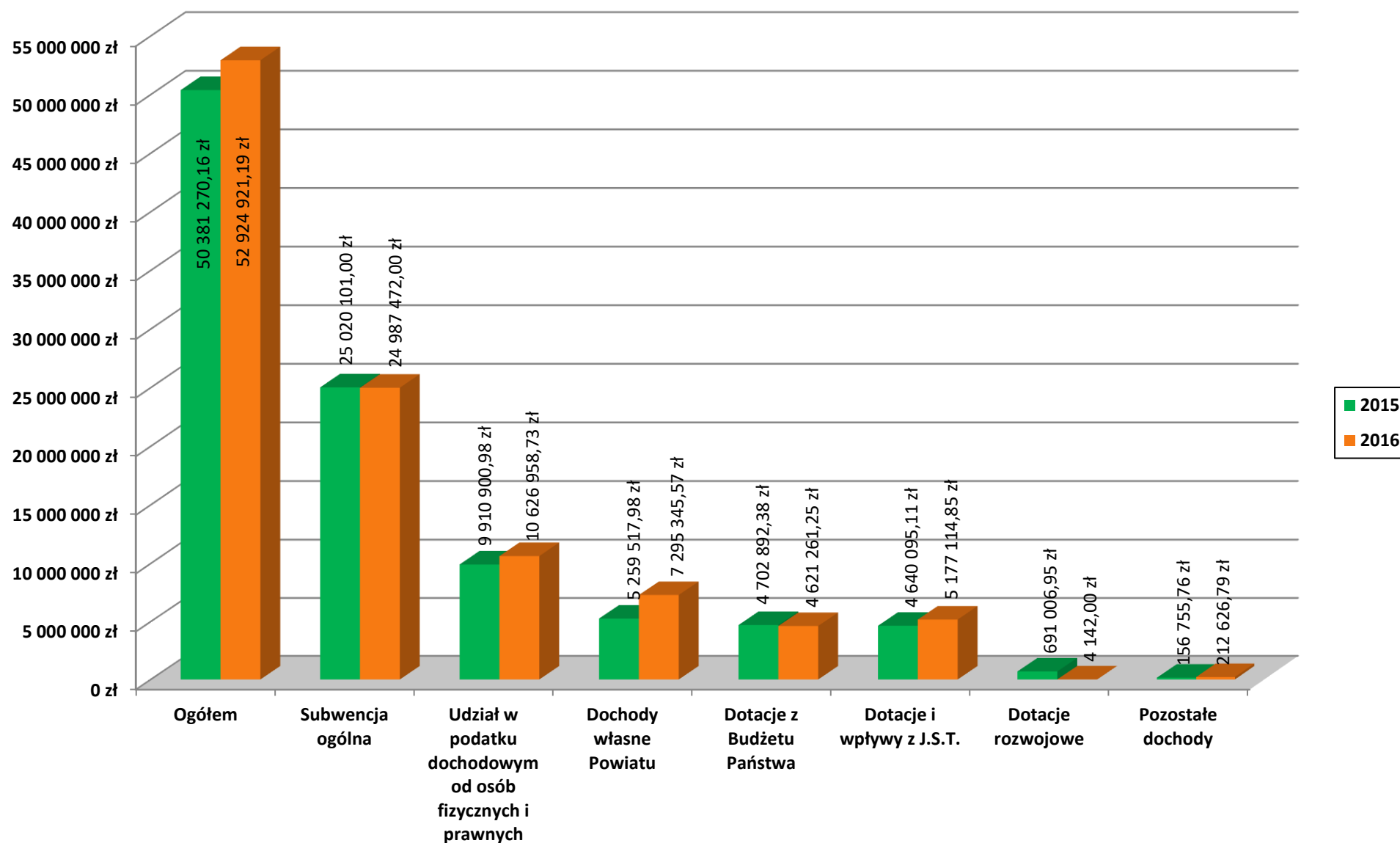
- dochody bieżące 44.139.116,90 zł
- dochody majątkowe 8.785.804,29 zł

co stanowi **100,37 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie 52.924.921,19 zł były niższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 6.670.047,81 zł, wyższe natomiast od osiągniętych w 2015 roku /50.381.270,16 zł/ o kwotę 2.543.651,03 zł, tj. o 5,05 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2015 – 2016 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2015 i 2016 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan 24.987.472,00,-	Wykonanie 24.987.472,00,-	% 100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	12.946.123,00,-	12.946.123,00,-	100,00
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.530.953,00,-	6.530.953,00,-	100,00
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	4.724.645,00,-	4.724.645,00,-	100,00
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	785.751,00,-	785.751,00,-	100,00
2/Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.437.205,00,-	10.626.958,73,-	101,82
3/Dochody własne Powiatu:	6.565.482,00,-	7.295.345,57,-	111,12
z tego:			
• Dochody z majątku powiatu	1.459.374,00,-	1.491.992,80,-	102,24
w tym:			
- wpływy ze zwrotów dotacji przekaz.na zad. inwestycyjne	42.649,00,-	42.650,20,-	100,00
• Dochody bieżące	5.106.108,00,-	5.803.352,77,-	113,66
z tego:			
- dochody z opłat komunikac. /tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne/	1.849.398,00,-	2.144.303,00,-	115,95
w tym:			
- wydawanie praw jazdy	264.000,00,-	301.079,00,-	114,05
- najem i dzierżawa pomieszczeń użytkowych i gruntu	687.552,00,-	855.665,61,-	124,45
- odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach bankowych i lokat terminowych	137.775,00,-	161.117,26,-	116,94
- wpł. z opłat za usługi geodezyjne	1.000.000,00,-	1.159.163,44,-	115,92
- wpływy z usług	401.512,00,-	413.239,96,-	102,92
w tym: z zakresu pomocy społecznej	315.595,00,-	315.974,76,-	100,12
holowania i parkow. pojazd.	85.917,00,-	97.265,20,-	113,21
- wpływy z opłat	519.500,00,-	526.160,87,-	101,28
w tym:			
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	463.000,00,-	468.892,48,-	101,27
• opłat za wyżywienie w SOSz-W	52.000,00,-	52.321,67,-	100,62
• opłaty za dzienniki budowy	4.500,00,-	4.935,12,-	109,67
• wpływy z innych opłat	0,00,-	11,60,-	0,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie			

ze środowiska	267.000,00,-	267.986,45,-	100,37
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	34.015,00,-	35.848,49,-	105,39
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18.046,00,-	23.991,48,-	132,95
- pozostałe dochody własne	191.310,00,-	215.876,21,-	112,84
w tym:			
• grzywny i inne kary pieniężne	108.034,00,-	125.057,85,-	115,76
• 2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	34.186,00,-	32.372,65,-	94,70
• Program „Aktywny Samorząd”	9.093,00,-	9.093,00,-	100,00
• wpływy z tyt. zwrotu dotacji na zimowe utrzymanie dróg	7.654,00,-	7.654,00,-	100,00
• wpływy z rozliczenia skł. ZUS za lata ubiegłe	6.575,00,-	6.644,52,-	101,06
• wpływy z różnych dochodów	25.768,00,-	35.054,19,-	136,04

4/Dotacje celowe z budżetu

państwa:	4.626.737,00,-	4.621.261,25,-	99,88
z tego na :			
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.564.274,00,-	1.558.798,25,-	99,65
- finansowanie bieżących zadań własnych powiatu	62.463,00,-	62.463,00,-	100,00
- zadania inwestycyjne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3.000.000,00,-	3.000.000,00,-	100,00

5/ Dotacje celowe na zadania wykon.

na pdst. umów/porozum. z j.s.t.	5.877.504,00,-	5.177.114,85,-	88,08
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	1.669.443,00,-	1.669.054,36,-	99,98
- dotacje na dofinans. zadań inwest z zakresu dróg powiatowych	4.208.061,00,-	3.508.060,49,-	83,37

6/ Dotacje na programy

finansowane z udziałem środków UE	4.142,00,-	4.142,00,-	100,00
w tym:			
- zwrot dotacji na finansowanie zadań bieżących	2.480,00,-	2.480,00,-	100,00
- zwrot dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE realizowanego przez j.s.t.	1.662,00,-	1.662,00,-	100,00

7/ Środki pozyskane z innych

źródeł	231.934,00,-	212.626,79,-	91,68
---------------	---------------------	---------------------	--------------

z tego:

- środki otrzymane od jedn.zal. do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p.	170.000,00,-	153.333,59,-	90,20
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	8.584,00,-	5.943,20,-	69,24
- środki pozyskane z WFOŚiGW	43.350,00,-	43.350,00,-	100,00
- środki z NFOŚ z tyt. likwidacji pojazdów wycofanych z użytkowania	10.000,00,-	10.000,00,-	100,00

Ogółem dochody powiatu	52.730.476,00,-	52.924.921,19,-	100,37
-------------------------------	------------------------	------------------------	---------------

z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę - **44.139.116,90 zł**
- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę - **8.785.804,29 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 2016 rok zostały wykonane w 100,370% planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **47,21 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 24.987.472 zł, 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 - 101,82 % wynikają z wyższych wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział w podatku stanowi **20,08 %** 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 111,12 % planu,
z tego:

- dochody z majątku powiatu - 102,24 % planu,
- dochody bieżące - 113,66 % planu.

Zrealizowane w 102,24 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż nieruchomości w Ujrzanowie, złomowanie pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu/ oraz ze zwrotów dotacji oraz płatności.

Wyższy niż planowano wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano w zakresie dochodów bieżących /113,66 %/, który wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego – 124,45 % 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,
 - wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych /116,94 %/, uzyskanych w wyniku lokowania wolnych środków na lokatach terminowych i wzrostu stóp oprocentowania, których nie można było przewidzieć na etapie planowania,
 - wyższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych – 115,95 % 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 z opłat za usługi geodezyjne – 115,92 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,
 - wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 112,84 %, w tym wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 115,76 %, wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów – 136,04 %, między innymi należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku dochodowego, uzyskanych dochodów z tytułu odszkodowań / za zalanie archiwum, kradzież znaków drogowych, uszkodzenie barierki, wpłat za media za 2015 rok/, wpływów z tytułu zwrotu dotacji na zimowe utrzymanie dróg oraz wpływów z tytułu zwrotu nienależnie przekazanych składek do ZUS przez PPPP, - 101,06 %,
 - wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z otrzymanych darowizn na poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 132,95 %,
 - wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 105,39 % 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 wpływów z usług – 102,92 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów – 113,21 % planu, nieco wyższych niż planowano wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej – 100,12 % planu będących wynikiem rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.
 - wyższych niż planowano wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,37 % planu,
 - wyższych niż planowano wpływów z opłat -101,28 % planu, wynikających z wyższych niż planowano opłat za dzienniki budowy – 109,67 %, wpływów za zajęcie pasa drogowego – 101,27 %, wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim – 100,62 %,
- a także:**
- **Niższych** niż planowano wpływów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną - 94,70 % planu, których wysokość zależna

jest od przekazanych dla powiatu środków PFRON,
Ogólnie realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń z uwagi na wykonanie znacznie powyżej planu – 111,12 %.

Dochody własne Powiatu stanowią **13,79 %** w strukturze zgromadzonych dochodów, są wynikiem ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie 99,88 % 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 99,65 % 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 5.475,75 zł stanowiących 0,35 % planu, które dotyczą:

- dział 020 – Leśnictwo	-	50,00 zł, tj., 0,48 % planu
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	547,57 zł, tj., 0,86 % planu
- dział 710 – Działalność usługowa	-	76,55 zł, tj., 0,009 % planu
- dział 750 – Administracja publiczna	-	2,41 zł, tj., 0,006 % planu
- dział 752 – Obrona narodowa	-	11,55 zł, tj., 0,17 % planu
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	-	0,96 zł, tj., 0,001% planu
- dział 801 – Oświata i wychowanie	-	164,21 zł, tj., 3,44 % planu
- dział 851 - Ochrona zdrowia	-	93,80 zł, tj., 0,73 % planu
- dział 852 – Pomoc społeczna	-	3,87 zł, tj., 0,002 % planu
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.524,83 zł, tj., 2,44 % planu

Środki w kwocie 5.475,75 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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.

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią **8,73 %** ogółu zgromadzonych dochodów, w tym przeznaczone na realizację zadań rządowych stanowią zaledwie 2,95 % 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 – 0,12 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 5,67 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

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 88,08 % 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. z zakresu pomocy społecznej zrealizowane w wysokości 99,98 % 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 gmin i samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. zrealizowano w 83,37% planu w związku z nie przekazaniem dotacji w wyniku wydłużenia terminu realizacji zadania i ustalenia wydatków niewygasających.

Dotacje celowe z j.s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią **9,78 %** 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 pdst. porozumień/umów z j.s.t. przez Powiat przedstawia Tabela Nr 8.

Pozyskane dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły:

- wpływów z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie części kosztów podróży młodzieży uczestniczącej w warsztatach musicalowych organizowanych przez Powiat Oberhavel finansowanych z udziałem środków UE, wykonane w 100,00 %,
- wpływów z tytułu zwrotu dotacji wynikającej z rozliczenia kosztów realizacji przez PPPP w Stoku Lackim Programu POKL z zakresu oświaty i wychowania pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Siedleckim „, wykonanie 100,00 % planu.

Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem środków unijnych stanowiły **0,01 %** w strukturze dochodów powiatu.

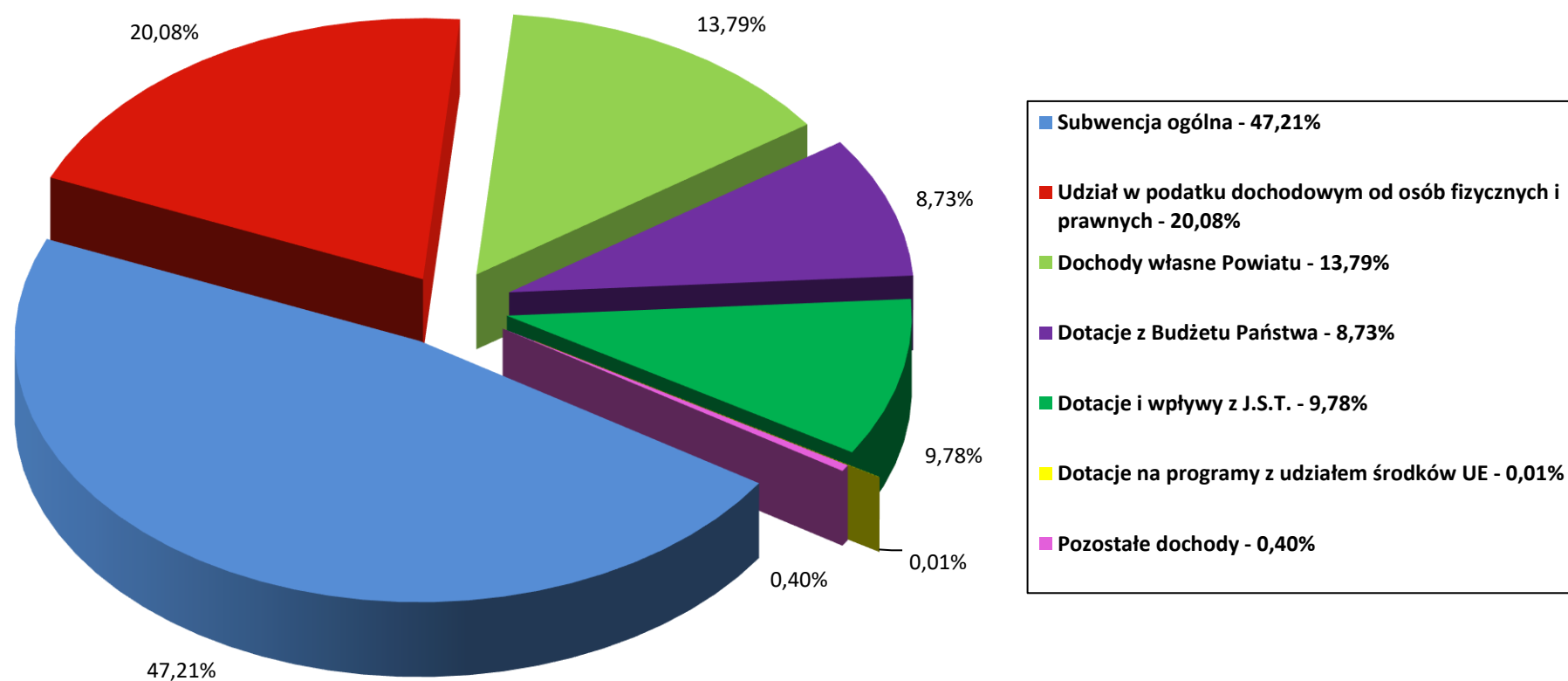
Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 91,68 % planu. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych zrealizowane w 90,20 % planu. Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zrealizowane w wysokości 69,24 % planu i rozliczone z Powiatowym Urzędem Pracy,
- środków pozyskanych od jednostek sektora finansów publicznych, tj. WFOŚiGW oraz NFOŚ zrealizowane w 100,00 %

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły **0,40 %** ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły finansowane z nich zadania.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2016 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 47,21 % i udział w podatku dochodowym – 20,08 %. Dochody własne Powiatu stanowią 13,79 %. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 8,73 % 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 10,19 % ogółem otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów aż 13,90 % ogółu dochodów w 2016 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 w kwocie 7.293.811,49 zł–13,78 % ogółu dochodów Powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2016 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 7.357.246,69 zł, z tego:

- z dotacji budżetu państwa na inwestycje z zakresu dróg - 3.000.000,00 zł
- z dotacji Ministra Infrastruktury na inwestycje z zakresu dróg - 785.751,00 zł
- z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg - 3.508.060,49 zł
- wpływ środków z WFOŚiGW na dofinans. zadań bieżących - 43.350,00 zł
- wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji pracowników - 5.943,20 zł
- z dotacji na programy realizowane z udziałem środków UE - 4.142,00 zł
- wpływ środków z NFOŚ z tyt. likwidacji pojazdów wycofanych z eksploatacji - 10.000,00 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 umożliwiających terminowe regulowanie płatności.

W roku 2016 Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Siedlecki posiadał zadłużenie z tytułu długoterminowego kredytu, które wynosiło 4.300.000 zł z tyt. kredytu zaciągniętego w roku 2014. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 110.043,37 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 238.496,49 zł, w tym zaległości wymagalne – **167.916,58 zł** z tytułu:

- **dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwota - **1.888,84 zł,**
w tym:
 - zaległość z tyt. kosztów procesowych kwota 1.200,00 zł
 - zaległość z tyt. 25% odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 688,84 zł
/w tym odsetki – 58,47 zł/
- **dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe** - **131,994,51zł,**
w tym:
 - zaległość za holowanie i parkowanie pojazdów kwota 124.557,00 zł
 - z tyt. kosztów procesu kwota 2.826,64 zł
 - naliczone odsetki kwota 4.610,87 zł

- **dz. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej **- 19.856,42 zł,**
w tym:
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. **- 19.855,42zł,**
z tego:
- zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego kwota 18.521,60 zł
- naliczone odsetki kwota 1.333,82 zł
rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **- 1,00 zł,**
- zaległość podat. dochodowego od osób fiz.kwota 1,00 zł
- **dz. 852, rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze -1.377,88 zł,**
w tym:
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 1.060,78 zł
- naliczone odsetki kwota 317,10 zł
- **dz.852, rozdz.85204-Rodziny zastępcze –10.697,79 zł,**
w tym:
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej kwota 7.920,00 zł
- naliczone odsetki kwota 2.777,79 zł
- **dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.101,14 zł,**
w tym:
- z tytułu odpłatności za wyżywienie kwota 2.078,15 zł
- naliczone odsetki kwota 22,99 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 92 upomnienia, wystawiono 4 noty odsetkowe oraz złożono u komornika 4 nakazy w celu wszczęcia egzekucji. Sąd Rejonowy wydał 4 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wystawiono 26 tytułów wykonawczych W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 54.771,26 złotych.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /20/ 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 6.192.082 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.056.575 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6.864.493 zł**, mimo to realizacja zaplanowanych zadań przebiegała prawidłowo.

Realizację dochodów powiatu za rok 2016 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 2016 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **122.000 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 147.643,59 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą 145.218,83 zł, tj. 98,36 % należnych dochodów i dotyczyły:

- **Dział 700**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **143.534,40 zł**,
z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 106.696,12 zł,
 - dzierżawa i najem 17.946,72 zł,
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 17.312,72 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 1.241,44 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 196,97 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 135,03 zł,
 - wpływy z kar umownych 5,40 zł
- **Dział 710**, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota **1.680,00 zł** – wpływy z tytułu kar umownych.
- **Dział 852**, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze - kwota **4,43 zł**, - wpływy z tytułu odsetek za nienależnie pobrane świadczenie /+500/.

Uzyskane dochody za 2016 rok rozliczono następująco:

- kwotę 109.370,34 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 35.848,49 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2016 roku odnotowano należności w kwocie 2.755,38 zł, które stanowią zaległości w kwocie 2.755,38 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 2.521,47 zł,
 - z tytułu naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 233,91 zł,
- oraz nadpłaty w kwocie 330,62 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 38 upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, złożono u komornika 4 nakazy w celu wszczęcia egzekucji. Sąd Rejonowy wydał 4 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W wyniku podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 445,39 zł.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku budżet bazowy powiatu na 2016 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **57.094.969,00 zł** i był wyższy o 9.895.655,94 zł od planu bazowego 2015 roku /47.199.313,06 zł/ tj. o 20,97 %. Na przestrzeni roku 2016 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zmniejszony do kwoty **54.491.698,00 zł**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę **9.479.484,00 - zł**
- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę **12.082.755,00 - zł**

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Z W I Ę K S Z E N I A: **9.479.484,00 zł**

w tym:

- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **305.132,00 zł**

w tym:

- wydatków z zakresu leśnictwa na odnowienie powierzchni leśnych 10.350,00 zł
- wydatków na działalność bieżącą PINB 19.445,00 zł
- wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 10.000,00 zł
- wydatków z zakresu oświaty i wychowania 4.768,00 zł
- wydatków z zakresu orzekania o niepełnosprawności 25.112,00 zł
- wydatków na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 235.457,00 zł
- wydatków finansowanych z **dotacji celowej** budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu pomocy społecznej **34.863,00 zł**
 - z tego:**
 - /DPS w Ptaszkach Filia Kukawki/ 1.600,00 zł
 - wydatków z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 33.263,00 zł
- wydatków na pokrycie kosztów Projektów realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2014 – 2020 Województwa Mazowieckiego **37.338,00 zł**
na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatu Siedleckiego i pokrycie kosztów organizacji Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego
- wydatków na opracowanie planu zrównoważonego Rozwoju Publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów Sokołowskiego, Węgrowskiego i Siedleckiego **12.300, 00 zł**

- wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych **5.339.823,00 zł**
w tym:
 - wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 5.089.387,00 zł
 - wydatków inwestycyjnych na realizację zadań powierzonych gminom na pdst. porozumień/umów z zakresu dróg publicznych powiatowych 185.000,00 zł
 - wydatków na zakupy inwestycyjne 65.436,00 zł
 - z tego:**
 - posypywarki ciągnikowej - 50.061,00 zł
 - ładowacza czołowego do ciągnika - 15.375,00 zł
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej **1.110.810,00 zł**
w tym:
 - wydatków inwestycyjnych - 224.046,00 zł
 - zadań z zakresu promocji i spraw społecznych powiatu - 53.179,00 zł
 - pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej - 833.585,00 zł
- wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **25.000,00 zł**
z tego:
 - dotacja celowa dla UG Paprotnia na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego; tj. łodzi dla potrzeb OSP Hołubla 5.000,00 zł
 - dofinansowanie KPPSP w Siedlcach na doposażenie sali edukacyjnej „OGNIK”. 20.000,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania **390.187,00 zł**
w tym:
 - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach przy MOW w Wojnowie i MOW w Gostchorzy 348.555,00 zł
 - dofinansowanie nowo utworzonego przedszkola specjalnego przy SOSz-W w Stoku Lackim 36.595,00 zł
 - wydatków bieżących Zawodowej Szkoły Specjalnej i doskonalenia nauczycieli 5.037,00 zł
- wydatków na realizację zadań pomocy społecznej **363.723,00 zł**
w tym:
 - ze środków rezerwy ogólnej 316.049,00 zł na wydatki bieżące Domu Na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
 - pozostałych wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej 47.674,00 zł
- wydatków na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **8.137,00 zł**

- wydatków na obsługę PFRON	34.186,00 zł
- wydatków na obsługę programu pilotażowego „Aktywny samorząd”	9.093,00 zł
- wydatków z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w tym na dofinansowanie :	1.532.134,00 zł
• Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy	1.308.922,00 zł
• zakupów inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w kwocie	51.000,00 zł
• wydatków na inwestycje Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w kwocie	53.661,00 zł
• wydatków bieżących PPPP w Stoku Lackim w kwocie	113.708,00 zł
• pozostałych wyd. bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4.843,00 zł
- wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	216.758,00 zł
w tym: ze środków rezerwy ogólnej –	11.111,00 zł
- wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach	60.000,00 zł
Z M N I E J S Z E N I A:	12.082.755,00 zł
w tym:	
- wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	25.867,00 zł
w tym:	
• wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia /składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach/	1.083,00 zł
• wydatków z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa	15.000,00 zł
• wydatków z zakresu kwalifikacji wojskowej	6.784,00 zł
• wydatków bieżących na zadania obrony narodowej	3.000,00 zł
- wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną	23.189,00 zł
- wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych współfinansowanych z udziałem środków UE	11.084.071,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu dróg publicznych powiatowych	20.748,00 zł
- wydatków z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa	8.600,00 zł
- wydatków z zakresu obrony narodowej	3.000,00 zł
- wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5.000,00 zł
- wydatków z zakresu oświaty i wychowania	253.622,00 zł
- wydatków na obsługę długu publicznego	43.000,00 zł

- rezerwy ogólnej **327.160,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie modernizacji urządzeń melioracji wodnej 11.111,00 zł
 - dofinansowanie remontu drogi dojazdowej, wykonanie izolacji odwodnienia budynku, remontu pomieszczeń magazynowych i doposażenie pomieszczeń w meble w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 316.049,00 zł
- wydatków na realizację zadań pomocy społecznej **124.480,00 zł**

w tym:

- wydatków na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i dotacji dla innych powiatów w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków 101.204,00 zł
- pozostałych wyd. bieżących Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 23.276,00 zł
- wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej /SOSz-W w Stoku Lackim/ **140.698,00 zł**
- wydatków z zakresu kultury fizycznej **14.820,00 zł**
- wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego **8.500,00 zł**

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zmniejszony

o kwotę **2.603.271,00 zł**

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2016 roku zmian w budżecie nastąpiło:

1/ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.807.270,00 zł

2/ zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.410.541,00 zł

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 54.491.698,00 zł i był niższy w stosunku do planu bazowego o 2.603.271,00 zł tj. o 4,56 %. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 16.681.707,00 zł i zmalał w stosunku do planu bazowego o kwotę 5.410.541,00 zł, tj. o 24,49 % w stosunku do planu bazowego.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 10 uchwałami Rady Powiatu i 27 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

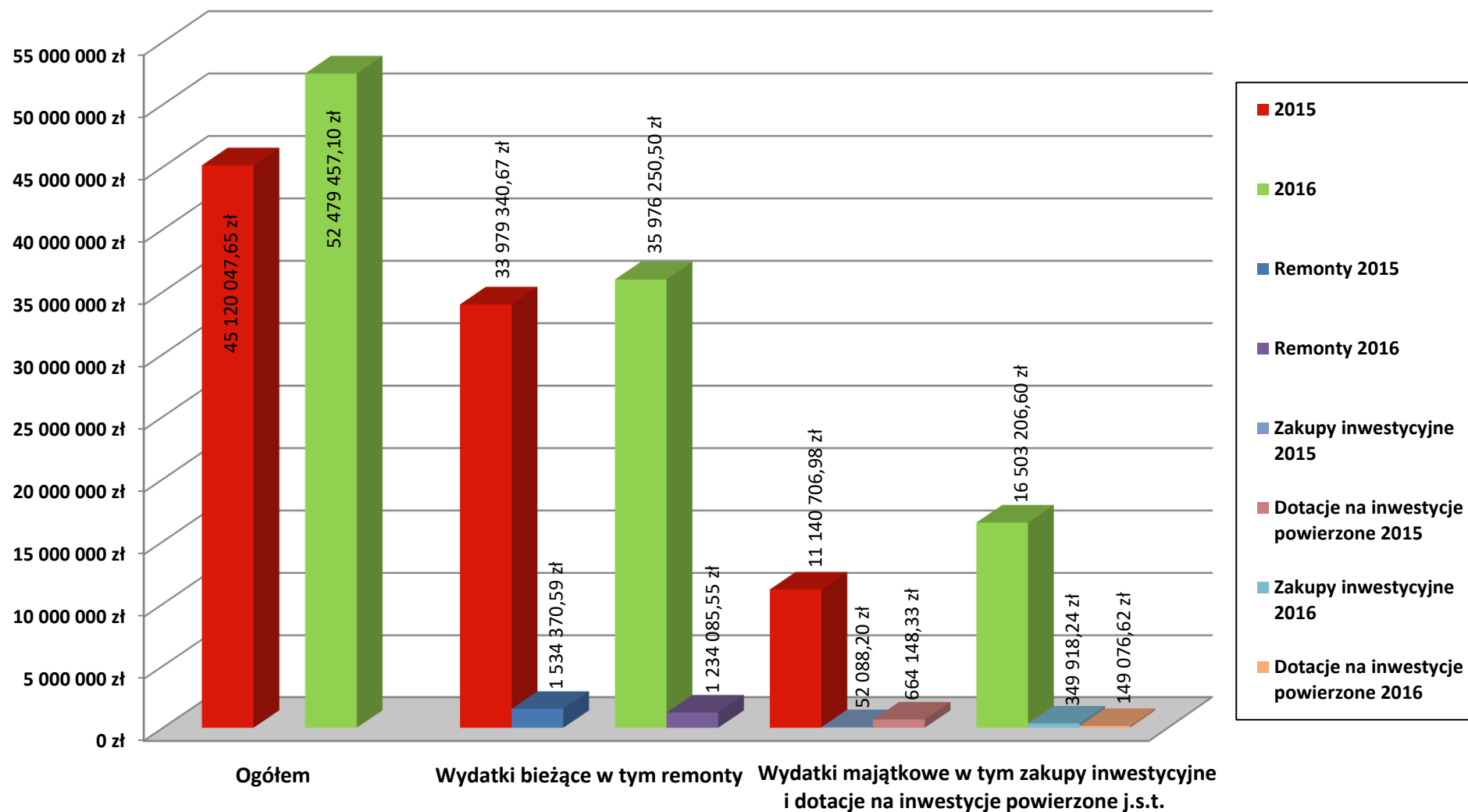
Wprowadzone zmiany pozwoliły na wykonanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego, dzięki pozyskaniu dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo –wychowawczych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

Plan wydatków po zmianach – **54.491.698,00 zł** zrealizowano w wysokości - **52.479.457,10 zł**, co stanowi **96,31 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2016 roku były wyższe od wydatków wykonanych w 2015 roku /45.120.047,65 zł/ o kwotę 7.359.409,45 zł, tj. o 16,31 % .

Wykonanie wydatków w 2015 i 2016 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2015 i 2016 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 52.927.424,00 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat 1.564.274,00 zł
- Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 50.920.658,85 zł, tj. 96,21 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 1.558.798,25 zł, tj. 99,65 % planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie **35.002.721,00 zł** w toku wykonywania budżetu wzrosły do kwoty **37.809.991,00 zł**, wykonano w wysokości **35.976.250,50 zł**, tj. **95,15 %** planu, w tym:

- **wynagrodzenia** i składki od nich naliczone - 15.749.778,10 zł., tj. 96,55 % wykonania planu,
- **dotacje przekazane z budżetu powiatu** - 10.618.620,48 zł., tj. 99,04 % wykonania planu, z tego :
 - **dotacje** podmiotowe przekazane z budżetu powiatu - 7.910.588,26 zł., tj. 99,20 % wykonania planu,
 - **dotacje** celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 2.708.032,22 zł., tj. 98,58 % wykonania planu, w tym:
 - ✓ **dotacje** celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 180.587,17 zł, tj. 97,56 % wykonania planu,
- **świadczenia** na rzecz osób fizycznych - 1.064.637,35 zł, tj. 99,44 % wykonania planu,
- **wydatki na programy** finansowane z udziałem środków UE - 2.480,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu,
- **pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - 8.430.691,20 zł, tj. 90,69 % wykonania planu.
- **wydatki na obsługę długu** - 110.043,37 zł, tj. 94,05 % wykonania planu.

Wydatki bieżące stanowią w strukturze wydatków powiatu 68,55 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (35.976.250,50 zł) do wykonanych dochodów bieżących (44.139.116,90 zł) ukształtowała się na poziomie 81,51 % 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 **22.092.248,00 zł** zmniejszone o kwotę **5.410.541,00 zł**, do kwoty **16.681.707,00 zł**, wykonano w wysokości **16.503.206,60 zł** tj. **98,93 %** planu, w tym:

- **wydatki na inwestycje**
z zakresu dróg powiatowych - **15.433.143,58 zł.**, tj. 99,98 % wykonania planu,
- wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne - **571.068,16 zł.**, tj. 100,00 % wykonania planu.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 349.918,24 zł**, tj. 91,11 % wykonania planu,
- **dotacje** celowe przekazane z budżetu powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - **149.076,62 zł.**, tj. 51,41 % wykonania planu,

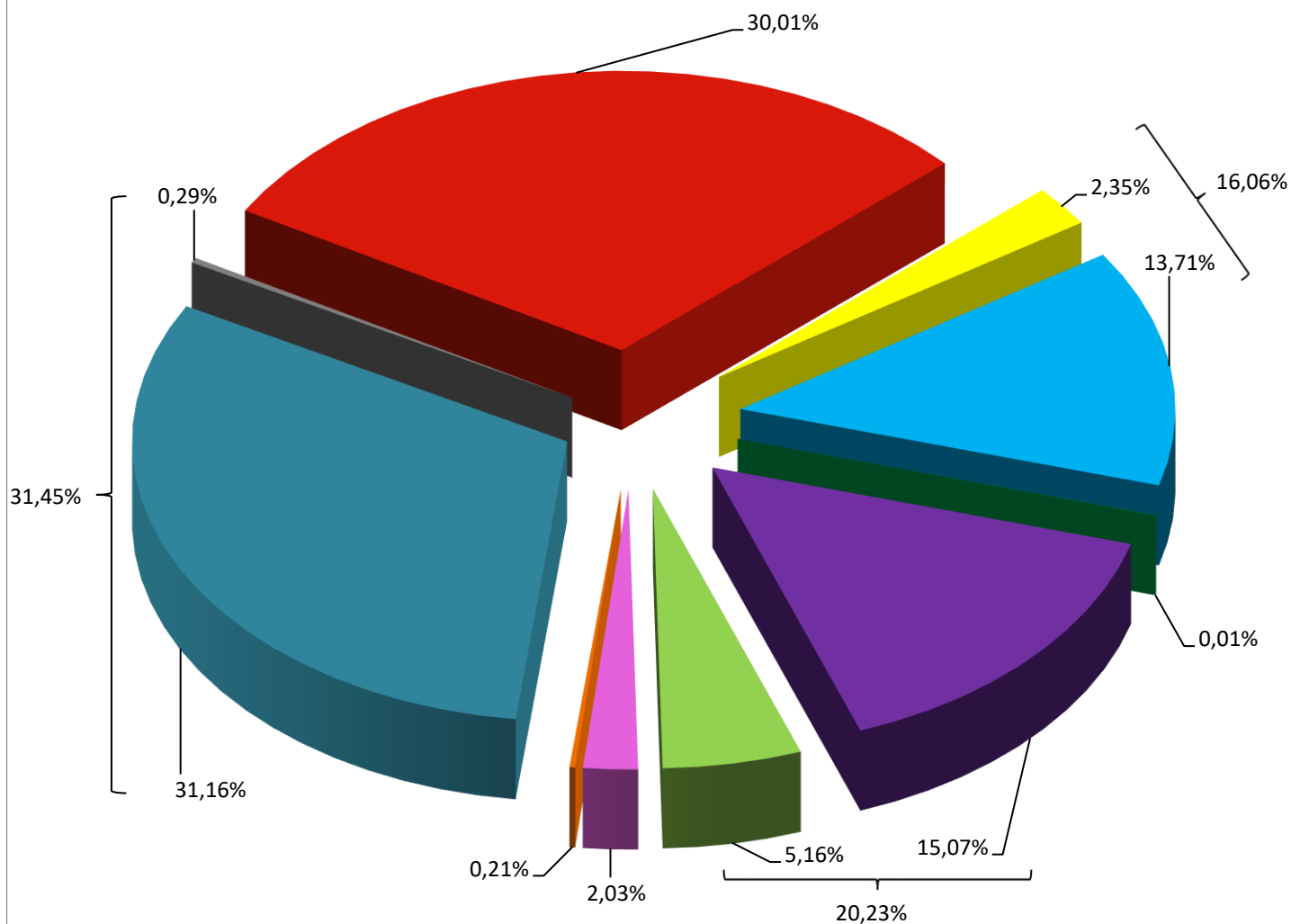
Wydatki majątkowe stanowią w strukturze wydatków 31,45 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (16.503.206,60 zł) do wykonanych dochodów majątkowych (8.785.804,29 zł) ukształtowała się na poziomie 187,84 % wykonanych dochodów majątkowych.

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

Strukturę wydatków wykonanych w 2016 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2016 roku



Wydatki bieżące - 68,55%, w tym:

■ Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 30,01%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16,06 %, w tym:

■ Wydatki na remonty - 2,35%

■ Wydatki na pozostałe zadania statutowe - 13,71%

■ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 0,01%

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu - 20,23%, w tym:

■ Dotacje podmiotowe - 15,07%

■ Dotacje celowe na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 5,16%

■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2,03%

■ Koszty obsługi długu - 0,21%

Wydatki majątkowe - 31,45%, w tym:

■ Inwestycje i zakupy majątkowe - 31,16%

■ Dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji j.s.t. - 0,29%

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 68,55 %. następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 31,45 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 30,01 %, wydatki bieżące na utrzymanie zadań powiatu 16,06 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu 20,23 %, wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE stanowią 0,01 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,03 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,21 % wykonanych wydatków.

Z wydatków majątkowych inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 31,16 %, dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego 0,29 % 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 **52.927.424,00 zł** i został wykonany w kwocie **50.920.658,85 zł**, co stanowi **96,21 %** planu. Zadania własne powiatu finansowane były z:

- | | |
|---|--------------------|
| - subwencji ogólnej z budżetu państwa | - 24.987.472,00 zł |
| - udziału we wpływach z podatku dochodowego | - 10.437.205,00 zł |
| - dochodów własnych | - 6.565.482,00 zł |
| - dochodów na progr. realizowane z udziałem środków UE - | 4.142,00 zł |
| - dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu | - 3.062.463,00 zł |
| - pozostałych dotacji z j.s.t. | - 5.877.504,00 zł |
| - wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł | - 231.934,00 zł |
| oraz | |
| - przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych | - 4.261.222,00 zł |

z których, przeznaczono na:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| splatę deficytu | - 1.761.222,00 zł |
| na splatę kredytu | - 2.500.000,00 zł |

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 48.738 zł, wykonano na kwotę 21.987,20 zł , tj. 45,11 % planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 11.400 zł, wykonano na kwotę 11.400,00 zł, tj. 100,00 % 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.
- **rozdz. 01041** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 37.338 zł, wykonano na kwotę 10.587,20 zł, tj. 28,36 % planu. Środki wydatkowano na

pokrycie kosztów organizacji Dożynek Powiatu Siedleckiego /materiały promocyjne, zaproszenia/.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 416.811 zł, wykonano na kwotę 401.317,03 zł, tj. 96,28 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001** – Gospodarka leśna – plan 170.000 zł, wykonano na kwotę 154.506,03 zł, tj. 90,89 % 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.
- **rozdz. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 246.811 zł, wykonano na kwotę 246.811,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 22.160 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 4 decyzje administracyjne w zakresie pozyskiwania drewna oraz wydało 2.056 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 17.374.752 zł, wykonanie – 16.695.130,13 zł, tj. 96,09% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu:

- **rozdz. 60004** – Lokalny transport drogowy – plan 12.300 zł, wykonanie 12.300,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki dotacji celowej przekazano Powiatowi Sokołowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Sokołowskiego, Węgrowskiego i Siedleckiego. Dotację wykorzystano zgodnie z celem i rozliczono.
- **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe - plan 17.362.452 zł wykonanie 16.682.830,13 zł, tj. 96,09 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano:
 - **wydatki bieżące** w wysokości **1.138.415,21 zł**, tj. 67,95 % planowanych wydatków bieżących /1.675.452 zł/ z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.:
 - **kwotę 223.675,57 zł**, tj. 81,29 % planu wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: do zimowego utrzymania dróg /sól, piach/ na kwotę 39.689,89 zł, części zamiennych – 32.399,36 zł, paliwa i oleju – 65.979,44 zł, betonu -24.279,28 zł, materiałów drogowych, wyposażenia - 38.449,44 zł, słupków i znaków drogowych – 20.861,42 zł, oraz druków i art. gospodarczych – 2.016,74 zł itp.,
 - **kwotę 484.334,51 zł**, tj. 65,89 % planu wydatkowano na wykonanie remontów, z tego:
 - kwotę 389.849,61 zł na remonty wyboi o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 27.767,47 m² i wyboi o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 1.899,33 m².
 - kwotę 60.599,64 zł na remont pobocza w Oleksinie,
 - Kwotę- 33.885,26 zł na odwodnienie drogi w Dziewulach.
 - **kwotę 318.676,03 zł**, tj. 61,36 % planu wydatkowano na zakup usług:
- z tego:**
 - dostawa towarów /transport/ - 116.690,59 zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 38.702,27 zł,
- koszenie poboczy, wycinka krzaków - 78.674,17 zł,
- wykonanie balustrady - 22.140,00 zł,
- pozostałe - 62.469,00 zł

w tym: naprawa sprzętu drogowego, równanie poboczy, przeglądy mostów, oznakowania i inne,

- **kwotę 19.087,60 zł**, tj. 98,29 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku,
- **kwotę 1.933,07 zł**, tj. 99,95 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego wraz z odsetkami dotyczącego odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze powiatowej,
- **kwotę 90.708,43 zł**, tj. 72,81 % 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

- Gmina Domanice kwota 3.693,30 zł,
- Gmina Korczew kwota 17.390,00 zł,
- Gmina Kotuń kwota 6.330,96 zł,
- Gmina Paprotnia kwota 8.497,83 zł,
- Gmina Przesmyki kwota 3.197,85 zł,
- Gmina Skórzec kwota 9.385,40 zł,
- Gmina Suchożebry kwota 5.814,36 zł,
- Gmina Wiśniew kwota 4.660,20 zł,
- Gmina Wodynie kwota 6.551,53 zł.

Letnie utrzymanie dróg

- Gmina Kotuń kwota 4.730,00 zł
- Gmina Przesmyki kwota 20.457,00 zł

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

- **wydatki majątkowe** w wysokości **15.544.414,92 zł**, tj. 99,09 % planowanych wydatków inwestycyjnych /15.687.000 zł/, wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych i zakupów inwestycyjnych j.n.:

- **kwotę 15.433.143,58 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, tj. przebudowy dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.

- **kwotę 15.375,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup ładowacza czołowego do ciągnika, do prac na drogach publicznych powiatowych,

- **kwotę 50.061,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup posypywarki ciągnikowej do prac na drogach publicznych powiatowych,

- **kwotę 45.835,34 zł**, tj. 24,78 % planu przekazano Gminie Siedlce jako dotację celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3609W Stare Opole – objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2”. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Planowana dotacja dla Gm. Zbuczyn w kwocie 135.000 zł na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie” nie została przekazana z uwagi na brak realizacji zadania przez Gminę.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2016 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegała zgodnie z planem z wyłączeniem zadań opisanych w poz. 3, 24 i 25 dla których ustalono wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.

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 2016 roku dotację w kwocie **5.900 zł**, przyznano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK „Podlasie” Oddział w Siedlcach, którą wykorzystano w kwocie 5.900 zł, tj. 100,00 %, na dofinansowanie:

- | | |
|--|----------|
| 1. XXXV Rajdu w Rocznicę Bitwy pod Iganiami, | 400 zł |
| 2. XXXVI Rajdu Nadbużańskiego | 1.000 zł |
| 3. XVII „Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego Rajdu Turystycznego” | 1.000 zł |
| 4. XXI Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu Siedlce 2016 ” | 500 zł |
| 5. XXI Rajdu PTTK Dzieciom | 2.000 zł |
| 6. Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego(OMTTK) Strzała 2016 | 1.000 zł |

Dotację w kwocie **2.000 zł** przyznano Grupie Ekologicznej na dofinansowanie XIII Rajdu Rowerowego „Szlakiem bocianich gniazd”, którą wykorzystano w kwocie 2.000 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji. Dotację w kwocie **4.100 zł** przyznano Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec ”Podlasie” na dofinansowanie XIV Nadliwczńskiego Rajdu Pieszego „Mokobody” 2016 na kwotę 2.000 zł i Rajdu w Mikołajowej czapce na kwotę 2.100 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 80.000 zł, wykonano na kwotę 26.804,25 zł, tj. 33,51 % planu. Środki w kwocie 2.625,00 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za działkę zajęta pod drogi powiatowe. Kwotę 19.704,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe – 19.570,00 zł oraz należności wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach – 134,00 zł. Kwotę 2.875,25 zł wydatkowano na uregulowanie należności za umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej i krajowej, natomiast kwotę 1600,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów uregulowania należności za wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielenia części działki zajętej pod drogę powiatową.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan 1.000.000 zł, wykonano na kwotę 848.170,03 zł, tj. 84,82 % 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 819.019,03 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. Środki w kwocie 29.151,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia kopiującego do obsługi zadań geodezyjnych na potrzeby pzgik.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 11.780.423 zł wykonany został w kwocie 11.078.215,08 zł, tj., 94,04 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019** – Rady powiatów – plan 482.990 zł, wykonanie 480.253,71 zł tj. 99,43 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Biura Rady Powiatu, w tym kwotę 464.366,76 zł, tj. 99,84 % planu wydatkowanych środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 15.886,95 zł, tj. 88,75 % 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 intrologatorskich, ogłoszeń, publikacji, itp.

- **rozdz. 75020** – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 11.089.754,00 został wykonany w wysokości 10.413.708,48 zł tj. 93,90 % planu. Realizacja przedstawiała się następująco:

- **kwotę 25.639,58 zł**, tj. 99,38 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

- **kwotę 5.922.548,34 zł**, tj. 94,29 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla średnio zatrudnionych 137,28 et. pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych/ w tym na stanowiskach robotniczych 19,5 et. 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 3.654,54 zł /135,05 etatu/

- **kwotę 424.920,46 zł**, tj. 94,43 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom

- **kwotę 1.116.346,80 zł**, tj. 95,56 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 67.229,00 zł**, tj. 94,69 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone /audyt wewnętrzny, usługi prawnicze/,

- **kwotę 120.436,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłaty na PFRON

- **kwotę 2.486.498,66 zł**, tj. 92,13 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu.

- **kwotę 36.408,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na realizację inwestycji w zakresie przebudowy części pomieszczeń piwnicznych na potrzeby archiwum,
- **kwotę 213.681,64 zł** tj. 89,92 % planu wydatkowano na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Powiatu Siedleckiego /Tabela Nr 4/.

- **rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 154.300 zł wykonanie 142.204,20 zł tj. 92,16 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
 - **kwotę 38.814,84 zł**, tj. 91,11 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, kwiatów, albumów, nagród rzeczowych na konkursy i olimpiady,
 - **kwotę 103.349,35 zł**, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z organizacją imprez /dożynki powiatowe, obchody Dnia Dziecka/, edukacją kulturalną, z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju.
 - **kwotę 40,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów rejestracji biuletynu informacyjnego powiatu.
 - **rozdz. 75095** – Pozostała działalność – plan 53.379 zł wykonanie 42.048,69 zł tj. 78,77 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi spraw społecznych, konkursów, olimpiad i współpracy krajowej i zagranicznej z podmiotami i organizacjami pozarządowymi wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
 - **kwotę 3.025,79 zł**, tj. 99,99 % planu wydatkowano na wypłacenie Nagród Starosty Siedleckiego z pochodnymi laureatom, którzy wyróżnili się w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców,
 - **kwotę 3.400 zł**, tj. 45,49 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia /przewodników delegacji zagranicznych, wynagrodzeń tłumaczy/,
 - **kwotę 3.812,00 zł**, tj. 95,30 % planu wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek, wieńców na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, albumów, nagród rzeczowych na konkursy i olimpiady,
 - **kwotę 11.448,60 zł**, tj. 79,05 % planu wydatkowano na zakup usług informacyjnych w Radio Podlasie, wydaniem biuletynu informacyjnego, organizacją wyjazdu do Niemiec uczestników Warsztatów Musicalowych w Oberhavel,
 - **kwotę 2.832,72 zł**, tj. 42,30 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów podróży zagranicznych delegacji Powiatu Siedleckiego (Oberhavel, Lwów),
 - **kwotę 16.929,58 zł**, tj. 99,00 % 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 600 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat sądowych dotyczących realizacji zadań związanych z nadzorem Starosty nad Stowarzyszeniami.
- Realizacja zadań w dziale 750 pomimo wprowadzonych działań oszczędnościowych przebiegała prawidłowo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 28.500 zł - wykonanie 27.967,81 zł, tj. 98,13 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Gm. Paprotnia na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. łodzi płaskodennej z przyczepką dla OSP Hołubla. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
- **rozd. 75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20.000 zł, wykonanie 19.999,95 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazano na wsparcie realizacji projektu „Sala edukacyjna „OGNIK” ... przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
- **rozd. 75495** – Pozostała działalność - plan 3.500 zł, wykonanie 2.967,86 zł, tj. 84,80 % planu. Środki wydatkowano na zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla laureatów Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 300 zł, a także zakup głowic, okuć, gwoździ i szarfy do sztandarów za kwotę 2.300 zł oraz zakup statuetek strażackich za kwotę 225,68 zł i art. spożywczych za kwotę 142,18 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 117.000 zł, wykonanie 110.043,37 zł, tj. 94,05 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego – kwota 110.043,37 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 356.970 zł rozdysponowano na kwotę 327.160 zł, tj. 91,65 % planu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 11.111,00 zł oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i remontu obiektu Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na kwotę 316.049 zł. Natomiast planowane środki rezerwy celowej w kwocie 93.030 zł na zadania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w okresie sprawozdawczym nie były rozdysponowane ponieważ nie wystąpiło zagrożenie na terenie powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.936.550 zł, wykonanie 4.840.958,29 zł, tj. 98,06 % planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.466.448 zł wykonanie – 1.432.900,40 zł, tj. 97,71 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 32. Środki wykorzystano j.n.:
- **kwotę 66.509,82 zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na:
 - ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 14,72 et. n-li, 48.218,41 zł
 - ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14,72 et. n-li 18.071,42 zł
 - ✓ wypłatę świadczeń BHP 219,99 zł
- **kwotę 968.426,12 zł**, tj. 98,92 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 14,72 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 749.870,45 zł, 7,89 etatów

pracowników obsługi kwota -185.446,47 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 33.109,20 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2016 rok ukształtowało się dla:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - stażystów /1,21et./ | 3.273,83 zł |
| - kontraktowych /1,45 et./ | 3.610,57 zł |
| - mianowanych /5,48 et/ | 3.359,48 zł |
| - dyplomowanych /6,58 et./ | 5.301,30 zł |

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 1.958,67 zł, natomiast pracownika administracji 2.759,10 zł.

- **kwotę 74.299,57 zł, tj.** 90,61 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok

- **kwotę 207.732,82 zł, tj.** 99,80 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 800,00 zł**, tj. 80,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia /zajęcia dogoterapii/

- **kwotę 61.501,41 zł, tj.** 99,20 % 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 53.630,66 zł, tj.** 79,10 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.

- **rozd. 80105** – Przedszkola specjalne – plan 36.595 zł, wykonano na kwotę 35.930,85 zł, tj. 98,19 % planu. Przedszkole specjalne utworzono z dniem 1 września 2016 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku Lackim. W przedszkolu przebywają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W okresie czterech m-cy działalności przedszkola w placówce przebywało 5 przedszkolaków. Planowane środki wykorzystano na pokrycie:

- **kwotę 1.493,60 zł, tj.** 99,97 % planu przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 0,33 et. n-li, 1.058,80 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 0,33 et.n-li 434,80 zł

- **kwotę 25.864,17 zł, tj.** 97,91 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 0,33 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 21.439,92 zł, 0,75 etatu pracownika obsługi kwota – 4.424,25 zł

Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego za 2016 rok ukształtowało się na poziomie 4.980,78 zł, natomiast średnie wynagrodzenie pracownika obsługi wyniosło 1.485,26 zł,

- **kwotę 5.373,08 zł, tj.** 97,96 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych

- **kwotę 3.200 zł, tj.** 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.

- **rozd. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 498.983 zł, wykonano na kwotę 463.143,43 zł, tj. w 92,82 % planu. W ramach planu finansowana była działalność

Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 13. Środki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 21.366,12 zł**, tj. 85,46 % planu przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 4,25 et. n-li, 15.526,12 zł
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 4,25 et.n-li 5.840,00 zł

- **kwotę 289.087,31 zł**, tj. 94,71 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 4,25 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 252.224,24 zł, 0,6 etatu pracownika obsługi kwota - 8.956,10 zł i 1,13 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 27.906,97 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2016 rok ukształtowało się dla:

- kontraktowych /0,15 et./ 3.372,84 zł
- mianowanych /0,40 et./ 3.669,67 zł
- dyplomowanych /3,70 et./ 5.096,87 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 1.243,90 zł, natomiast pracownika administracji 2.058,04 zł.

- **kwotę 33.731,79 zł**, tj. 74,96 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok

- **kwotę 62.134,21 zł**, tj. 94,49 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 15.816,43 zł**, tj. 93,04 % 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 41.007,57 zł**, tj. 97,64 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

- **rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 530.521 zł, wykonanie 528.278,28 zł, tj. 99,58 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane były koszty:

- ✓ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - 500.641 zł,
- ✓ Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 29.880 zł.

Plan wydatków na 2016 rok dla **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach** ukształtował się na poziomie 500.641 zł i wykonany został na kwotę 498.398,28 zł, tj. 99,55 % planu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kształciło się do czerwca 2016 roku 47 słuchaczy w 3 oddziałach, natomiast od września 2016 roku w w/w szkole kształci się 88 słuchaczy w 3 oddziałach należących do następujących typów szkół.:

- **Szkoła Policealna** w zawodzie technik turystyki wiejskiej – z liczbą 80 słuchaczy w 2 oddziałach,

- **Szkoła Policealna** w zawodzie technik bezpieczeństwa pracy – z liczbą 8 słuchaczy – 1 oddział.

Wykorzystane środki w kwocie 498.398,28 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących, jak następuje:

- **kwotę 6.220,11 zł**, tj. 96,69 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów:

- świadczeń BHP dla pracowników obsługi - 658,65 zł
- wypłatę dodatków wiejskich 2 os. - od lutego 1 os. - 3.847,35 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 os. - od lutego 1 os. - 1.114,11 zł
- zapomogi zdrowotnej dla 1 osoby - 600,00 zł

- **kwotę 304.794,55 zł** , tj. 99,93 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2,68 etatu pedagogicznego – 138.565,81 zł oraz 1,00 etatu obsługi oraz 2 etatów administracyjno – ekonomicznych do lipca 2016 roku, natomiast od sierpnia 2016 r. - 1,5 et. kwota -166.228,74 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - stażysty/0,60 et./ | 2.871,20 zł |
| - kontraktowych /0,24 et./ | 3.351,97 zł |
| - dyplomowanych /1,84 et./ | 5.216,21 zł |

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło dla pracowników administracyjno – ekonomicznych 4.652,44 zł i pracowników obsługi 2.568,58 zł średniorocznie.

- **kwotę 27.143,26 zł**, tj. 97,95 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2015 rok.

- **kwotę 800,00 zł** , tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia /informatyk/

- **kwotę 57.500,99 zł**, tj. 98,63 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 13.700,00 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 88.239,37 zł**, tj. 99,48 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

Niepubliczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach powstało na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z planowaną liczbą uczniów 8 do dnia 30 czerwca 2016 roku i planem dotacji w kwocie 29.880 zł na powyższy okres. Przekazaną dotację w kwocie 29.880 zł, wydatkowano w całości, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia szkoły. Z dniem 30 czerwca 2016 roku **Niepubliczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach** zakończyło działalność.

- **rozdz. 80134** – Szkoły zawodowe specjalne – plan 935.982 zł, wykonanie 916.453,53 zł tj. 97,91 % planu. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 28 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 49.333,08 zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę:

- | | |
|--|--------------|
| - dodatków wiejskich dla 10,45 et.n-li | 35.934,02 zł |
| - dodatków mieszkaniowych dla 10,45 n-li | 13.399,06 zł |

- **kwotę 629.930,77 zł**, tj. 98,66 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 10,45 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 587.850,49 zł, oraz 1, et. pracowników niepedagogicznych na kwotę 42.080,28 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - stażysty /0,29/ | 3.418,65 zł |
| - kontraktowych /0,07 et./ | 3.998,51 zł |

- mianowanych /3,45 et./ 3.867,30 zł

- dyplomowanych /6,64 et./ 5.176,81 zł

Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 3.506,69 zł.

- **kwotę 42.904,11 zł**, tj. 97,51 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- **kwotę 131.631,37 zł**, tj. 98,86 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/.

- **kwotę 31.994,70 zł**, tj. 96,95 % 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 30.659,50 zł**, tj. 80,68 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Zawodowej Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.

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

- **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.973 zł, wykonano – 17.972,38 zł, tj. 100,00 % 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 12.052 zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 12.051,38 zł, tj. 99,99 % planu przez SOSz-W w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe i doskonalenie 28 nauczycieli.

3. W ramach rozdz. 80146 realizowany był przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim przy współudziale środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie siedleckim” który zakończono z dniem 31 lipca 2015 roku. W wyniku rozliczenia kosztów realizacji Programu nastąpił zwrot dotacji i płatności pobranych nienależnie w kwocie 2.480 zł wraz z odsetkami w kwocie 549 zł, które przekazano w 100,00 % jednostce wdrażającej – ORE w Warszawie.

- **rozd. 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – plan 1.447.476 zł, wykonanie 1.443.707,97 zł, tj. 99,74 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 41,94 uczniów – plan 649.342 zł, wykonano na kwotę 647.053,13 zł, tj. 99,65 % planu oraz Gimnazjum przy MOW w Wojnowie, w którym w okresie objętym

niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 50,82 uczniów – plan 798.134 zł, wykonanie 796.654,84 zł, tj. 99,81 % planu.

- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – plan 2.572 zł, wykonano na kwotę 2.571,45 zł, tj. 99,98 % planu. W ramach rozdziału realizowane były zadania:

1. Wypłata nagrody Starosty Siedleckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla jednego dyrektora jednostki oświatowej – planowana na kwotę 2.272 zł, wykonana w kwocie 2.271,45 zł, tj. 99,98 % planu.

2. Wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia za udział w Komisji awansu zawodowego nauczyciela SOSW Stoku Lackim – plan 300 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 4.140.958 zł, wykonano na kwotę 4.111.352,36 zł, tj. 99,29 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 62.463 zł, wykorzystana na kwotę 62.463,00 zł., tj., 100,00 % planu dotacji.

W ramach pomocy społecznej realizowano następujące zadania:

- **rozd. 85201** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.335.599 zł, wykonano na kwotę 2.333.127,81 zł, tj. 99,89 % planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:

1/ Pobyt 7 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 283.368 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie 282.770,24 zł, tj. 99,79 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na dzień 31.12.2016 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 62.940 zł, wykonaną w kwocie 61.086,17 zł, tj. 97,05 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty 88 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków 43.367,17-
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków 13.776,00,-
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka 3.943,00,-

W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.

Kwotę 1,22 zł, tj. 61,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty komorniczej w związku z wygaśnięciem należności pieniężnej wynikającej z wystawionego tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych.

3/ Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie 1.989.289 zł, który zrealizowany został na kwotę 1.989.270,18 zł, tj. 100,00 % planu. W placówce średniorocznie przebywało 31,81 wychowanków.

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

- **kwotę 4.402,44 zł**, tj. 99,76 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- świadczeń BHP kwota 1.563,42,-
- żywienia kucharek kwota 2.399,02,-
- okularów korekcyjnych kwota 440,00,-

- **kwotę 16.196,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na:

- koszty wypłat kieszonkowego dla 29 wychowanków 16.196,00,-

- **kwotę 945.521,97 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 9,26 etatów pedagogicznych zatrudnionych w oparciu
- o Kodeks Pracy 545.373,19 zł
- 6,95 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym 400.148,78 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 4.907,97 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 4.797,95 zł.

- **kwotę 71.888,97 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- **kwotę 190.763,70 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy

- **kwotę 83.791,94 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2016 rok wyniosła 11,68 zł.

- **kwotę 3.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy o dzieło za wykonanie operatu wodno-prawnego

- **kwotę 266.284,39 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na remont drogi dojazdowej i placów wraz z kosztorysem i nadzorem inspektora, remont i wymianę rozdzielni prądu, remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy, remont klatki schodowej, remont oświetlenia zewnętrznego, a także naprawy sprzętu biurowego, samochodu, sprzętu RTV i AGD.

- **kwotę 20.730,70 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 386.690,07 zł** tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, tj. między innymi zakupów: oleju opałowego, kserokopiarki z szafką, pompy c.w., mebli, sprzętu do siłowni zewnętrznej, paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, mebli, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych, 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 31,81 wychowanków średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2016 roku wyniósł 5.211,33 zł. W okresie 2016 roku w placówce wykonano niezbędne remonty i prace instalacyjne dotyczące funkcjonowania Placówki. Wykonano remont i wymianę rozdzielni prądu, podłączono kotły olejowe do układu otwartego c.o., wykonano remont drogi dojazdowej i placów na terenie, przeprowadzono remont części piwnic i klatki schodowej. Zakupiono część nowych mebli do pokoi sypialnianych. Nadal pozostaje konieczność przeprowadzenia

remontu pomieszczeń magazynowych w piwnicy, ze względu na zagrzybienie ścian oraz naprawa dachu na budynku placówki, który przy dużych ulewach i zalegającym śniegu przecieka.

- **rozd. 85202** - Dom Pomocy Społecznej – plan 29.200 zł. W ramach planu finansowany był DPS w Ptaszkach z Filią w Kukawkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim. Przekazaną dotację w kwocie 29.200,00 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. W 2016 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 2.350 zł miesięcznie. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 3.055,61 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 1.160.358 zł, wykorzystano na kwotę 1.154.062,16 zł, tj. 99,46 % planu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.263 zł, wykorzystane w 100,00 % - 33.263 zł. Kwotę **182.023,23 zł**, tj. 99,95 % planu przekazano jako dotację celową na częściowe pokrycie kosztów pobytu 15 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 12 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Pruszkowskiego 2 dzieci, - Miasta Siedlce 6 dzieci, - Powiatu Łosickiego 2 dzieci, - Powiatu Płońskiego 1 dziecko, - Powiatu Oświęcimskiego 2 dzieci, Miasta Biała Podlaska 1 dziecko, Miasta Warszawa 1 dziecko, które do dnia 9 marca 2016 roku przebywało w rodzinie na terenie Powiatu Pruszkowskiego i jedno dziecko w Powiecie Lipskim, zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Kwotę **754.233,27 zł**, tj. 98,92 % planu wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów:

- wypłaty 286 świadczeń dla 28 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie na kwotę **169.974,06 zł**,
w tym:
 - wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 141.612,48 zł,
 - wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla 2 osób z innych powiatów i 1 wychowanka z terenu powiatu na kwotę 13.254,58 zł oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 osób na kwotę 15.107,00 zł.
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę **353.602,13 zł**,
w tym:
 - 37 dzieci w 28 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 267.022,43 zł,
 - 7 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów przebywających w 6 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 78.746,37 zł,
 - wypłatę 1 świadczenia na kwotę 7.833,33 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 **230.657,08 zł**,

w tym:

- 8 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 68.949,60 zł,
- 7 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w 6 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 68.975,26 zł,
- 7 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 92.732,22 zł,

Kwotę **88.251,25 zł**, tj. 99,11 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, w tym środki z tytułu dotacji celowej wykorzystane na kwotę 27.796,00 zł, tj. 100,00 % planu dotacji, które przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pozostałe środki w kwocie 60.455,25 zł, tj. 98,70 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa zatrudnionego od dnia 05 maja 2016 roku na 0,5 etatu. Kwotę **81.600 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla 1 rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej oraz 2 rodzin zastępczych zawodowych. Środki w kwocie **2.231,46 zł**, tj. 99,98 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kwotę **33.836,16 zł**, tj. 98,06 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń, w tym środki dotacji celowej w kwocie 5.467 zł wykorzystane w 100,00 % planu. Kwotę **11.886,79 zł**, tj. 94,92 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS i pozostałych kosztów rzeczowych związanych z obsługą zadania.

W 2016 roku wypłacono łącznie 790 świadczeń, w tym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, 286 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 3 świadczenia na usamodzielnienie i 3 na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodziny zastępczej. Zadaniem koordynatora było udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. W tym czasie pomocą objęto 50 rodzin zastępczych. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

- **rozd. 85218** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 567.301 zł wykonanie 546.462,78 zł, tj. 96,33 % planu Środki wydatkowano j.n.:

- **kwotę 1.901,18 zł**, tj. 95,06 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zakup herbaty, wody dla pracowników oraz leków do apteczki,
- **kwotę 340.227,19 zł**, tj. 97,08 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń średnio 10 pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 3.025,60 zł.
- **kwotę 22.845,12 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników.
- **kwotę 67.088,36 zł**, tj. 92,35 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/
- **kwotę 11.600,00 zł**, tj. 87,88 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej i informatycznej.

- **kwotę 12.854,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu ustawowego w wysokości 37,5 % dla pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- **kwotę 89.946,93 zł**, tj. 96,42 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- **rozdz. 85295** – Pozostała działalność – plan 48.500 zł, wykonanie 48.499,61 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę w wysokości 40.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym:
- **Stowarzyszenie** Pomocy na rzecz Osób z Zespołem Downa „**Zawsze Razem**” na aktywizację i integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego **2.000,00 zł**
- **Fundacja „Żółty Latawiec”**
 - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego **500,00 zł**
- **Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgielka”**
 - organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego **2.500,00 zł**
- **„Caritas” Diecezji Siedleckiej** **40.000,00 zł**
 - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego 15.000,00 zł
 - organizacja letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2016” 20.000,00 zł
 - prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno
 - interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego 5.000,00 zł

Kwotę 3.499,61 zł wydatkowano na zakup słodczy, które zgodnie z umową darowizny przekazano PKPS na przygotowanie paczek świątecznych dla 49 dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego.

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.451.700 zł wykonany w kwocie 1.444.896,26 zł, tj. 99,53 % planu. W ramach działu 853 realizowane były zadania:

- **rozdz. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 108.421 zł, wykonano na kwotę 108.419,02 zł, tj. 100,00 % 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 12.444 zł wykorzystano na kwotę

12.443,20 zł, tj. 99,99 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 7 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 56.875 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w kwocie 56.874,56 % i rozliczono w całości.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 39.102 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 22 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano w kwocie 39.101,26 zł i rozliczono w całości.

Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 1.777,33 zł i stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą.

- **rozd. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 43.279 zł, wykonano na kwotę 36.477,24 zł, tj. 84,28 % planu z przeznaczeniem na:

- **kwotę 25.310,00 zł**, tj. 86,89 % 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 5.066,69 zł**, tj. 81,99 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- **kwotę 2.861,00 zł**, tj. 64,89 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych

- **kwotę 3.239,55 zł**, tj. 90,95 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON.

- **rozd. 85333** – Powiatowe urzędy pracy - plan 1.300.000 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. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

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 9.358.714 zł, wykonanie 9.245.524,33 zł, tj. 98,79 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozd. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.772.302 zł wykonano – 1.739.869,14 zł, tj. 98,17 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem j.n:

- **kwotę 59.123,71 zł**, tj. 98,70 % planu wydatkowano na:

-wypłatę zapomogi zdrowotnej / 1 osoba/	1.350,00 zł
-wypłatę 12,33 et. dodatków wiejskich	41.568,40 zł
-wypłatę 12,33 dodatków mieszkaniowych	15.055,39 zł

- **kwotę 1.029.549,50 zł**, tj. 99,24 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 12,33 etatów nauczycielskich kwota 752.506,43 zł oraz 8,9 et. niepedagogicznych kwota 277.043,07 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- kontraktowych 1,00 et.	3.760,94 zł
- mianowanych 6,33 et.	4.482,75 zł
- dyplomowanych 5,00 et.	6.114,42 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników administracji wyniosło - 4.339,21 zł, natomiast pracowników obsługi – 2.088,19 zł.

- **kwotę 85.282,15 zł**, tj. 98,03 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok

- **kwotę 219.556,71 zł**, tj. 99,55 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

- **kwotę 6.830,00 zł**, tj. 68,30 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne, zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz prowadzenie przeglądu integracyjnego pn. „Wiosenne inspiracje”

- **kwotę 72.151,99 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 57.500,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 34 wychowanków średnio - żywionych dzieci z internatu i 22 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 7,45 zł

- **kwotę 53.826,68 zł**, tj. 99,68 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /odpis podstawowy dla n-li 8 % i pozostałych pracowników – 37,5 %/

- **kwotę 114.398,80 zł**, tj. 93,22 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,

- **kwotę 41.649,60 zł**, tj. 81,67 % planu wydatkowano na zakup wózka spacerowego 6 - cio osobowego – 7.259,60 zł i zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia terapii TOMATISA – UWAGA SŁUCHOWA za kwotę 34.390,00 zł do wspomagania terapii dzieci. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 179.500 zł, wykonano na kwotę 177.499,93 zł, tj. 98,89 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- **kwotę 144.851,78 zł**, tj. 99,48 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zespołu pracowników /3 et./, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

- **kwotę 27.958,15 zł**, tj. 95,75 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- **kwotę 4.690,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie rehabilitacji ruchowej.

Na przestrzeni 2016 roku wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było średnio 50 dzieci. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie to pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonym rozwoju. Przewidywane efekty prowadzonych terapii dzieci objętych wczesnym wspomaganie 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.

- **rozd. 85406** – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 2.044.237 zł, wykonano na kwotę 2.028.662,12 zł, tj. 99,24 % planu.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia pracowników na 16,05 etatach pedagogicznych średniorocznie oraz 6,88 etatu administracji i obsługi średniorocznie:

Określone w budżecie wydatki wykorzystano j.n.:

- **kwotę 91.139,46 zł**, tj. 97,68 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 16,05 et. n-li śr.rocz. 24.965,76 zł
- ✓ wypłatę dodatków wiejskich dla 16,05 et. n-li śr.rocz. 66.053,70 zł
- ✓ dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych 120,00 zł

- **kwotę 903.365,87 zł**, tj. 99,89 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 16,05 et. pedagogicznego w kwocie 635.584,24 zł i 6,88 et. pracownika niepedagogicznego w kwocie 267.781,63 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażysty /0,3 et./ 2.768,55 zł
- kontraktowych /2,51 et./ 3.025,13 zł
- mianowanych /3,60 et./ 4.133,90 zł
- dyplomowanych /9,64 et./ 5.087,25 zł

Średnie wynagrodzenie /6,88 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych wyniosło 3.243,48 zł.

- **kwotę 93.325,36 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- **kwotę 196.221,67 zł**, tj. 97,33 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- **kwotę 10.238,00 zł**, tj. 99,88 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie / obsługa informatyczna, obsługa prawna, praca przy przeróbce szafy na sprzęt rehabilitacyjny /

- **kwotę 60.834,47 zł**, tj. 99,97 % 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 7.994,06 zł**, tj. 99,93 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, gier, zabawek i książek - **kwotę 130.883,07 zł**, tj. 94,91 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,

- **kwotę 534.660,16 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 16.142 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 2016 roku z diagnoz PPPP skorzystało:

- 68 dzieci do 3-go roku życia,
- 212 dzieci w wieku przedszkolnym,
- 632 dzieci w wieku szkolnym,
- 191 osób – młodzieży w wieku gimnazjalnym,
- 5 osób – młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2016 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 5.341.186 zł, wykonanie 5.281.024,47 zł, tj. 98,87 % 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 2016 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę 2.396.070 zł, którą wydatkowano na kwotę 2.387.625,06 zł, tj. 99,65 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 41,94 wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji określono na kwotę 2.945.116 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.893.399,41 zł, tj. 98,24 % planu. W placówce przebywało 50,82 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 15.866 zł. wykonanie 12.847,75 zł, tj. 80,98 % 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 doksztalcenia nauczycieli w kwocie 12.758 zł wydatkowano na kwotę 9.739,75 zł, tj. 76,34 % planu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 13 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 5.402,75 zł, tj. 100,00 % planu i 10 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim na kwotę 4.337,00 zł, tj. 58,96 % planu. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu.

- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – plan 5.623 zł, wykonano na kwotę 5.620,92 zł, tj. 99,96 % 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 518.758 zł, wykonanie 516.989,29 zł, tj. 99,66 % planu. Określone w planie wydatki w kwocie 518.758 zł, z tego finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 310.350,00 zł wykorzystano na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – **17.740,43 zł**, tj. 99,95 % planu, z tego na potrzeby akcji „Sprzątanie Świata” wydatkowano 2.502,50 zł, kwotę 15.237,93 zł wydatkowano na zakup dyplomów, pucharów, nagród rzeczowych dla laureatów,
- ✓ nagrody konkursowe – **14.850,00 zł**, tj. 100,00 % planu wydatkowano na ufundowanie nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie” – Walory przyrodnicze Ziemi Siedleckiej”,
- ✓ zakup usług – **276.157,58 zł**, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów:
 - wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu - 183.757,60 zł,
 - konserwację urządzeń wodnych - 87.330,00 zł,
 - wykonanie materiałów proekologicznych z logo powiatu- 5.069,98 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości **98.241,28 zł**, tj. 98,24 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT „REYMONTÓWKA” W Chlewiskach.

Kwotę 110.000,00 zł przekazano jako dotację dla Gminnych Spółek Wodnych, jak następuje:

- dotację w kwocie 14.425 zł przekazano dla **GSW Domanice** z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w m. Przywory Małe, Przywory Duże, Domanice Kolonia, Kolonia Śmiary, Pieńki, Kopcie i Olszyc Folwark.
- dotację w kwocie 5.163 zł przekazano dla **GSW Kotuń** z przeznaczeniem na odbudowę rowów melioracyjnych w m. Czarnowąż, Tymianka i usunięcie awarii sieci drenarskiej w m. Niechnabrz Zb .
- dotację w kwocie 8.650 zł przekazano dla **GSW Mokobody** z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracji szczegółowej w m. R Tymianka, Wólka Żórkowska, Kisielany Kuce, Kolonia Męczyn i Mokobody.
- dotację w kwocie 6.380 zł przekazano dla **GSW Mordy** z przeznaczeniem na konserwację rowów odkrytych w m. Klimonty i Wielgorz.
- dotację w kwocie 4.110 zł przekazano dla **GSW Paprotnia** z przeznaczeniem na remont rowów w m. Hołubla i Uziebły.
- dotację w kwocie 3.304 zł przekazano dla **GSW Przesmyki** z przeznaczeniem na konserwację rowów odkrytych w m. Przesmyki i Tarków Wielki.
- dotację w kwocie 12.735 zł przekazano dla **GSW Siedlce** z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w m. Topórek, Golice, Żelków Kolonia, Chodów, Strzała, Stok Lacki, Żytunia.
- dotację w kwocie 16.849 zł przekazano dla **GSW Skórzec** z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych w m. Dobranów, Zebrak, Trzciniec, Wólka Kobyła, Gołębek.
- dotację w kwocie 3.652 zł przekazano dla **GSW Suchożebry** z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w m. Nakory, Podnieśno.
- dotację w kwocie 12.962 zł przekazano dla **GSW Wiśniew** z przeznaczeniem na Konserwację rowów melioracyjnych w m. Borki Sołdy, Gostchorz, Borki Kosiorki, Mroczi, Kaczory, Wiśniew, Wiśniew Kolonia, Wólka Wiśniewska.
- dotację w kwocie 12.858 zł przekazano dla **GSW Wodynie** z przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych w m. Borki Serockie, Budy, Ruda Wolińska i Kamieniec.
- dotację w kwocie 8.912 zł przekazano dla **GSW Zbuczyn** z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w m. Zbuczyn Parcele, Łęcznowola, Krzesk Majątek i Krzesk Stary.

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 1.161.500 zł, wykonanie 1.161.500,00 zł, tj. 100,00 % planu Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”** w Chlewiskach /rozd. 92114/ - plan 1.060.000 zł, wykonanie 1.060.000 zł; tj.; 100,00 % planu. Przekazana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1.060.000,00 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 seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy, wydarzenia literackie. Opracowano regionalia dotyczące Siedlec i Powiatu Siedleckiego. Sporządzono opisy bibliograficzne książek, periodyków, broszur i artykułów z czasopism lokalnych i ogólnopolskich, które włączono do bazy komputerowej MBP - REGIONALIA. Zakupiono nowe woluminy do zbiorów MBP. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.
- **Pozostałych zadań w zakresie kultury** /rozd. 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 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **378.180 zł**, wykonanie 377.803,42 zł, tj. 99,90 % 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 2016 roku wydatkowano 325.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

- | | |
|---|-------------|
| • WLKS Iganie Nowe | - 245.400,- |
| • Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy | - 20.500,- |
| • Powiatowe Zrzeszenie LZS | - 44.000,- |
| • Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze | - 1.500,- |
| • Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów BUDO | - 5.000,- |
| • Siedleckie Klub Strzelectwa Sportowego „DRAGON” | - 600,- |
| • GLUKS „Naprzód” Skórzec | - 8.000,- |

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 52.803,42 zł, tj. 99,29 % planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla 16 najlepszych sportowców z klubów z terenu Powiatu Siedleckiego - kwotę 49.700,00 zł, tj. 100,00 % planu, kwotę 704,79 zł, tj. 99,97 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów. Kwotę 1.298,63 zł, tj. 77,53 % planowanych wydatków wydatkowano na zakup nagród i medali dla uczestników turniejów i zawodów sportowych. Kwotę 1.100,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów przewozu zawodników na Finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Finał Gimnazjady LZS w Borkowie Kościelnym k. Sierpca.

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 2016 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 2016 rok w kwocie **1.285.009 zł** na przestrzeni roku wzrósł do kwoty **1.564.274 zł** i został wykonany w kwocie **1.558.798,25 zł**, tj. 99,65 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków kwotę 1.558.798,25 zł stanowią wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 10.350 zł, wykonano na kwotę 10.300,00 zł, tj. 99,52 % planu. Środki wydatkowano na realizację zadania odnowienia powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Niewykorzystaną kwotę 50,00 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 64.000 zł, wykonano na kwotę 63.452,43 zł, tj. 99,14 % planu. Środki w kwocie **24.000,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę **3.960,60 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 **17.647,20 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 **17.471,50 zł** stanowią koszty sądowe wraz z kosztami zastępstwa procesowego i kosztami postępowania apelacyjnego oraz **373,13 zł** stanowiącą kwotę wpłaconych zaliczek w sprawach egzekucyjnych z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko dłużnikom – użytkownikom wieczystym.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 547,57 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 819.445 zł, wykonano na kwotę 819.368,45 zł, tj. 99,99 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 300.000 zł, wykonano na kwotę 300.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zaplanowane środki w kwocie 180.000 zł wydatkowano na kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na

pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dla około 3,39 etatu bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatków rzeczowych. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 22,0 et. pracowników Starostwa Powiatowego, tj. 22 et x 3.654,54 zł x 12 m-cy = 964.799 zł. Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą **1.154.285 zł**, tj. 964.799 zł x 19,64 % pochodne = 1.154.285 zł

Określona w budżecie 2016 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 180.000 zł zabezpiecza około 15,59 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **974.285 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

Środki na usługi geodezyjne w kwocie 120.000 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla obrębów w Gm. Kotuń, Gminie Mokobody i Gminie Suchożebry, zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w pełnym zakresie.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany - plan 519.445 zł, przekazaną dotację wykorzystano na kwotę 519.368,45 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią 72,89 %, tj. 378,636 zł, które wykonano w wysokości 378.631,60 zł, tj. 99,98 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70.387 zł stanowią 13,55 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości 70.318,07 zł, tj. 99,90 % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie 70.422 zł, stanowiące w strukturze wydatków bieżących 13,56 % planu zrealizowano w kwocie 70.418,78 zł, tj. 99,99 % planu.

Niewykorzystane środki w kwocie 76,55 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja wydatków PINB w 2016 roku wskazuje na znaczny wzrost budżetu – 24,83% w stosunku do planu 2015 r. /416.114 zł/ i mniejsze niż w latach ubiegłych trudności w realizacji wydatków budżetu PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 38.525 zł, wykonano na kwotę 38.522,59 zł, tj. 99,99 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 26.309 zł wykonano na kwotę 26.309,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 1,7 et. pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia wyłącznie częściowe /0,38 et./ pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych.

- **rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa - plan 12.216 zł, wykonano na kwotę 12.213,59 zł, tj. 99,98 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów

wynagrodzeń i pochodnych -11.272,70 zł, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej – 834,39 zł oraz wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci -106,50 zł. Prace z zakresu Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu br.. Środki dotacji celowej w kwocie 2,41 zł rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 7.000 zł, wykonano na kwotę 6.988,45, tj. 99,84 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń z zakresu obronności – umowa zlecenie – 2.500 zł, kwotę 4.488,45 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zakup fantoma, zakup pieczęci i usługi gastronomicznej dla uczestników szkoleń.

Niewykorzystane środki w kwocie 11,55 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1.300 zł, wykonanie – 1.300,00 zł, tj. 100,00 % planu . Środki wydatkowano na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla pracowników gmin z terenu Powiatu Siedleckiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 185.400 zł, wykonano na kwotę 185.399,04 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenia na kwotę 35.964, tj. 100,00 % planu oraz zakupu usług na kwotę 144.077,40 zł, tj. 100,00 % planu świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego. Kwotę 5.357,64 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Środki w kwocie 0,96 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 4.768 zł wykonano na kwotę 4.603,79 zł, tj. 96,56 % planu. W ramach działu 801 realizowano zadania w zakresie:

- **rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.483 zł, wykonano na kwotę 1.343,35 zł, tj. 90,58 % planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim,
- **rozdział 80111** – Gimnazja specjalne – 3.285 zł, wykonano na kwotę 3.260,44 zł, tj. 99,25 % planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

Środki w kwocie 164,21 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 12.917 zł, wykorzystano na kwotę 12.823,20, tj. 99,27 % planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 23/ wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie na 2016 rok dotacja celowa zabezpieczała w pełni pokrycie faktycznych kosztów składek

ubezpieczeń zdrowotnych, które rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i zwrócono niewykorzystaną kwotę 93,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – plan 235.457 zł, wykorzystano na kwotę 235.453,13 zł, tj. 100,00 planu. Środki wydatkowano na wypłatę 471 świadczeń społecznych dla 58 dzieci, na które przysługuje dodatek wychowawczy na kwotę 233.121,91zł, kwotę 2.331,22 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług niezbędnych przy realizacji zadania. Środki w kwocie 3,87 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 185.112 zł wykorzystano w kwocie 180.587,17 zł, tj. 97,56 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie zawartego porozumienia. W roku 2016 Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1.643 wnioski mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wydał 1634 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 388 legitymacji.

Środki w kwocie 4.524,83 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 2016 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, 71012 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 2016 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet bazowy powiatu na 2016 rok był budżetem z planowaną nadwyżką w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 i 2014 przypadających do spłaty na 2016 rok w kwocie 2.500.000 zł. W toku wykonywania budżetu w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie uchwalono planowany deficyt budżetu w kwocie 1.761.222 zł, planowany do pokrycia przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 4.261.222,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 1.761.222,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł zaciągniętych w latach 2013 i 2014. Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi /wykonane dochody w kwocie 52.924.921,19 zł, tj. 100,37 % planu, wykonane wydatki w kwocie 52.479.457,10 zł, tj. 96,31 % planu/uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 445.464,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie 5.522.200,56 zł pochodzące z wolnych środków z

rozliczeń lat ubiegłych, z których dokonano rozchodu w kwocie 2.500.000,00 z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. Uzyskanie nadwyżki budżetu w kwocie 445.464,09 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.522.200,56 zł przy dokonaniu rozchodu na kwotę 2.500.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego skutkowało uzyskaniem na koniec okresu sprawozdawczego wolnych środków w kwocie 3.467.664,65 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.

Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie 1.167.510,44 zł, które w znacznej części – 913.009,98 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2017 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ - 173.331,34 zł, których terminy płatności przypadają na okres wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2016 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 81.169,12 zł dotyczy dostaw towarów i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2017 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2016 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N odnotowano należności w łącznej kwocie 10.301.529,83 zł.

Na łączną kwotę należności składają się:

- należności krótkoterminowe w kwocie - 230.231,55 zł,
w tym;
- wymagalne w kwocie **158.905,16 zł,**
- należności długoterminowe w kwocie -10.071.298,28 zł,
w tym;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.058.324,48 zł,
- opłaty za parkowanie 7.112,00 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego
użytkowania w prawo własności w kwocie 5.861,80 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 1,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 18.521,60 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 630,37 zł,
- opłaty za wyżywienie w SOSz-W w Stoku L. 2.078,15 zł,
- opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i rodzinach zastępczych /PCPR/ 8.980,78 zł,
- koszty zastępstwa procesowego 4.026,64 zł,
- wpłata z tyt. niedostarczonej prenumeraty

literatura fachowa 109,62 zł,
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów 124.557,00 zł

W celu ściągnięcia należności wystawiono 26 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji, wystawiono 4 noty odsetkowe oraz wysłano 92 upomnienia do osób zalegających z zapłatą w celu ściągnięcia należności. Sąd Rejonowy wydał 4 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, które złożono u komornika celem wszczęcia egzekucji.

W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęły środki w kwocie 54.771,26 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym - Zarząd Powiatu udzielił w 2016 roku jednej ulgi w spłacie należności poprzez rozłożenie na raty, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania.

Uchwałą Budżetową na rok 2016 Powiatu Siedleckiego Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 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 2016 roku 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 2016 Zarząd Powiatu dokonał 20 zmian w planie dochodów i 37 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 161.117,26 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 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 4.300.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na lata

2017 – 2018 w wysokości 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 2016 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2016 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 2016 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 2016 roku Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek.
5. Planowany zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych na 2016 rok został rozszerzony w wyniku uzyskania dodatkowych środków spoza budżetu oraz oszczędności środków po rozstrzygnięciu przetargów.

W wyniku wykonanych zadań inwestycyjnych przebudowano 17.361 mb nawierzchni dróg, ułożono 5.891 mb chodnika, pobudowano 1 most, wybudowano 634 mb ścieżki rowerowej i 185 mb kanalizacji deszczowej. Poprawiono stan dróg w wyniku przeprowadzonych bieżących remontów częściowych nawierzchni, likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni 29.666,80 m², z tego:.

- remonty wyboi o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 27.767,47 m²,
- remonty wyboi o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 1.899,33 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 -	3.215,07 zł	2.717,59,-	wyżej o 497,48 zł
- kontrakt. —	3.523,47 zł	3.016,52,-	wyżej o 506,95 zł
- mianowany —	4.275,91 zł	3.913,33,-	wyżej o 362,58 zł
- dyplom. —	5.607,23 zł	5.000,37,-	wyżej o 606,86 zł

7. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 445.464,09 zł i wolne środki z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 3.022.200,56 zł.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

WICESTAROSTA
Michał Okniński

Załącznik
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego za 2016 rok

Informacja
POWIATU SIEDLECKIEGO
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
za okres 2016 roku

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/u gody	Data podjęcia decyzji/umowy /ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1.	K.7135.49.2016	30.09.2016	Semeniuk-Młynarczyk Lina	holowanie i parkowanie pojazdu	9 996,00		rozłożenie na raty		1 rata 1684,00 20 rat x 400,00 1 rata 312,00	
RAZEM									9 996,00	

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

Michał Okniński

.....
(podpis kierownika)

.....
27.01.2017

* niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE z wykonania
planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na **31.12.2016 r.**
według źródeł dochodów

Załącznik
do Tabeli Nr 1.

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonan na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 023 175,00	24 987 472,00	24 987 472,00	100,00
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	12 767 263,00	12 946 123,00	12 946 123,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji,	6 530 953,00	6 530 953,00	6 530 953,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	4 724 959,00	4 724 645,00	4 724 645,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	785 751,00	785 751,00	100,00
2.	UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	10 396 957,00	10 437 205,00	10 626 958,73	101,82
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	6 305 017,00	6 565 482,00	7 295 345,57	111,12
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	1 700 000,00	1 459 374,00	1 491 992,80	102,24
	w tym:				
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	42 649,00	42 650,20	100,00
	b) dochody bieżące	4 605 017,00	5 106 108,00	5 803 352,77	113,66
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej	1 842 470,00	1 849 398,00	2 144 303,00	115,95
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	399 725,00	687 552,00	855 665,61	124,45
	- odsetki od środ. na rachunk.bankowych i lokat,	69 700,00	137 775,00	161 117,26	116,94
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 163,44	115,92
	- wpływy z usług	392 362,00	401 512,00	413 239,96	102,92
	- wpływy z opłat	556 500,00	519 500,00	526 160,87	101,28
	- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00	267 000,00	267 986,45	100,37
	- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	34 015,00	35 848,49	105,39
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	18 046,00	23 991,48	132,95
	- pozostałe dochody	12 260,00	191 310,00	215 876,21	112,84
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 117 197,00	4 626 737,00	4 621 261,25	99,88
	z tego:				
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	1 312 609,00	1 626 737,00	1 621 261,25	99,66
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	1 285 009,00	1 564 274,00	1 558 798,25	99,65
	- zadania własne powiatu	27 600,00	62 463,00	62 463,00	100,00
4.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	z tego:				
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.włas.	3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5.	DOTACJE celowe na zad.wyk.na pdst.umów/por.z j.s.t.	4 215 535,00	5 877 504,00	5 177 114,85	88,08
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	1 675 535,00	1 669 443,00	1 669 054,36	99,98
5.2	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 540 000,00	4 208 061,00	3 508 060,49	83,37
6.	DOTACJE na programy finans. z udział. środków UE	9 367 088,00	4 142,00	4 142,00	100,00
6.1	- dotacje na finansowanie zadań bieżących /zwroty/		2 480,00	2 480,00	100,00
6.2	- dotacje celowe na zad. bieżące w ram.progr.finansowanych z udziałem śr.UE realizow. przez j.s.t.	0,00	1 662,00	1 662,00	100,00
6.3	- dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych	9 367 088,00	0,00	0,00	0,00
	- ze środków UE	8 229 388,00	0,00	0,00	0,00
	- z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	1 137 700,00	0,00	0,00	0,00
7.	ŚRODKI pozyskane z innych źródeł, w tym:	170 000,00	231 934,00	212 626,79	91,68
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /ARIMR/	170 000,00	170 000,00	153 333,59	90,20
7.2	Dotacje z funduszy celowych na finans. zadań bieżących	0,00	8 584,00	5 943,20	69,24
7.3.	Środki pozysk. od pozost.jed.zal.do sektora finans publ.na realiz .zad. bieżących jedn.zal.do sektora finans. publicznych	0,00	53 350,00	53 350,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	59 594 969,00	52 730 476,00	52 924 921,19	100,37

WICESTAROSTA
Michał Okniński

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	170 000,00	180 350,00	163 633,59	163 633,59	0,00	90,73
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	180 350,00	163 633,59	163 633,59	0,00	90,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 350,00	10 300,00	10 300,00	0,00	99,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz. na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	153 333,59	153 333,59	0,00	90,20
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	36 896,00	36 896,52	0,00	36 896,52	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	36 896,00	36 896,52	0,00	36 896,52	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	36 896,00	36 896,52	0,00	36 896,52	100,00
600			Transport i łączność	15 711 676,00	7 220 074,00	6 533 878,83	24 942,74	6 508 936,09	90,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 711 676,00	7 220 074,00	6 533 878,83	24 942,74	6 508 936,09	90,50
		0580	Wpływy z tyt.grzywn i innych kar pien.od os.prawn.i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 501,82	13 501,82	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		875,00	875,60	0,00	875,60	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	302,91	302,91		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 138,00	11 138,01	11 138,01		100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	8 229 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw.	2 540 000,00		0,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw.	1 137 700,00		0,00	0,00	0,00	
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw.	3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		4 051 555,00	3 351 554,44		3 351 554,44	82,72
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		156 506,00	156 506,05		156 506,05	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 000,00	1 512 015,00	1 514 106,78	100 106,78	1 414 000,00	100,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 784 000,00	1 512 015,00	1 514 106,78	100 106,78	1 414 000,00	100,14
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątk.SP j.s.t.i inn.jed.	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,00	208,00	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	54 000,00	64 000,00	63 452,43	63 452,43	0,00	99,14
		2360	Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd.	30 000,00	34 015,00	35 848,49	35 848,49	0,00	105,39
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	24,86	24,86		0,00
710			Działalność usługowa	1 800 000,00	1 819 445,00	1 982 209,23	1 982 209,23	0,00	108,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	500 000,00	519 445,00	520 123,28	520 123,28	0,00	100,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	519 445,00	519 368,45	519 368,45	0,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	754,83	754,83	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 162 085,95	1 162 085,95	0,00	116,21

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		0570	Wpł. z tyt.grzywnien,mandat.i innych kar pien.od os.fiz.		0,00	33,60	33,60		0,00
		0580	Wpływy z tyt.grzywnien i innych kar pien.od os.prawn.i innych jednostek organizacyjnych			2 866,08	2 866,08		
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 163,44	1 159 163,44	0,00	115,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,83	22,83	0,00	0,00
			Administracja publiczna	554 534,00	1 068 694,00	1 301 861,73	1 261 797,05	40 064,68	121,82
752	75011		Urzędy wojewódzkie	26 309,00	26 309,00	26 309,00	26 309,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	26 309,00	26 309,00	26 309,00	26 309,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	509 225,00	1 022 754,00	1 255 923,46	1 221 612,46	34 311,00	122,80
		0570	Wpł. z tyt.grzywnien,mandat.i innych kar pien.od os.fiz.	0,00	84 184,00	84 468,09	84 468,09		100,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 935,12	4 935,12		109,67
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątkowych	399 725,00	687 552,00	855 092,61	855 092,61		124,37
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	85 917,00	97 265,20	97 265,20		113,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 850,00	34 311,00	0,00	34 311,00	1 854,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	126 307,00	149 501,70	149 501,70		118,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 860,00	14 406,54	14 406,54		103,94
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 584,00	5 943,20	5 943,20		69,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publiczn.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	12 216,00	12 213,59	12 213,59	0,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwana zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień/umów między j.s.t.	19 000,00	12 216,00	12 213,59	12 213,59	0,00	99,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 415,00	7 415,68	1 662,00	5 753,68	100,01
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wy- korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko- rzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad- miernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 753,00	5 753,68	0,00	5 753,68	100,01
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art..5ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.		1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	100,00
			Obrona narodowa	10 000,00	7 000,00	6 988,45	6 988,45	0,00	99,84
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	7 000,00	6 988,45	6 988,45	0,00	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	7 000,00	6 988,45	6 988,45	0,00	99,84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
755	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 399,04	185 399,04	0,00	100,00
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 399,04	185 399,04	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	185 399,04	185 399,04		100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 739 427,00	12 757 797,00	13 248 695,70	13 248 695,70	0,00	103,85
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 342 470,00	2 320 592,00	2 621 736,97	2 621 736,97	0,00	112,98
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 487 970,00	1 585 398,00	1 843 224,00	1 843 224,00	0,00	116,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t.	500 000,00	463 000,00	468 892,48	468 892,48	0,00	101,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 719,00	2 728,99	2 728,99		100,37
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	354 500,00	264 000,00	301 079,00	301 079,00	0,00	114,05
		0570	Wpł. z tyt. grzywnien,mandat.i innych kar pieniąż.od os.fiz.		5 475,00	5 812,50	5 812,50		106,16
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa	10 396 957,00	10 437 205,00	10 626 958,73	10 626 958,73	0,00	101,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 196 957,00	10 237 205,00	10 411 050,00	10 411 050,00	0,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	215 908,73	215 908,73	0,00	107,95
			Różne rozliczenia	24 023 175,00	24 987 472,00	24 987 472,00	24 201 721,00	785 751,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 767 263,00	12 946 123,00	12 946 123,00	12 946 123,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 767 263,00	12 946 123,00	12 946 123,00	12 946 123,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt.	0,00	785 751,00	785 751,00	0,00	785 751,00	100,00
75803		6180	Środki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, wojewódz.i krajowych w granic.miast na prawach pow.	0,00	785 751,00	785 751,00	0,00	785 751,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 530 953,00	6 530 953,00	6 530 953,00	6 530 953,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			dla powiatów						
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 953,00 4 724 959,00	6 530 953,00 4 724 645,00	6 530 953,00 4 724 645,00	6 530 953,00 4 724 645,00	0,00 0,00	100,00 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 959,00	4 724 645,00	4 724 645,00	4 724 645,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	600,00	8 397,00	8 335,55	8 335,55	0,00	99,27
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 483,00	1 343,35	1 343,35		90,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 483,00	1 343,35	1 343,35	0,00	90,58
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	3 285,00	3 260,44	3 260,44	0,00	99,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 285,00	3 260,44	3 260,44	0,00	99,25
	80130		Szkoły zawodowe	600,00	600,00	614,87	614,87	0,00	102,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	534,87	534,87	0,00	118,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	80,00	80,00	0,00	53,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 029,00	3 091,72	3 091,72	0,00	102,07
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	100,00
851		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,65	466,65	466,65	0,00	100,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00	100,00
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	62,72	62,72		0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	25,17	25,17	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,17	25,17		0,00
			Ochrona zdrowia	14 000,00	12 917,00	12 823,20	12 823,20	0,00	99,27
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią- zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00	12 917,00	12 823,20	12 823,20	0,00	99,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	12 917,00	12 823,20	12 823,20	0,00	99,27
			Pomoc społeczna	2 064 997,00	2 297 668,00	2 306 874,54	2 306 874,54	0,00	100,40
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 744 930,00	1 576 327,00	1 586 663,50	1 586 663,50	0,00	100,66
852		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	11,60		0,00
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	1 470 350,00	1 345 802,00	1 345 800,62	1 345 800,62	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	273 080,00	220 997,00	221 306,36	221 306,36	0,00	100,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	1 081,78	1 081,78	0,00	86,54
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	0,00	4 046,00	5 791,00	5 791,00	0,00	143,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4 232,00	12 672,14	12 672,14	0,00	299,44
	85202		Domy pomocy społecznej	27 600,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	27 600,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	289 467,00	686 959,00	686 638,27	686 638,27	0,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	84 282,00	94 598,00	94 668,40	94 668,40	0,00	100,07
853		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0,00	33 263,00	33 263,00	33 263,00	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	235 457,00	235 453,13	235 453,13	0,00	100,00
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	205 185,00	323 641,00	323 253,74	323 253,74	0,00	99,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	5 182,00	4 372,77	4 372,77	0,00	84,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 009,92	2 009,92	0,00	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 182,00	2 362,85	2 362,85		108,29
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	160 000,00	228 391,00	222 052,82	222 052,82	0,00	97,22
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	160 000,00	185 112,00	180 587,17	180 587,17	0,00	97,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.	160 000,00	185 112,00	180 587,17	180 587,17	0,00	97,56

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY OGÓŁEM 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85324		na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat Prfstwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospraw.	0,00	43 279,00	41 465,65	41 465,65	0,00	95,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 279,00	41 465,65	41 465,65	0,00	95,81
			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 860,00	77 935,00	82 681,00	82 525,00	156,00	106,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	55 500,00	69 500,00	74 269,94	74 113,94	156,00	106,86
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 480,65	1 480,65	0,00	98,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	52 321,67	52 321,67	0,00	100,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 111,14	2 111,14	0,00	105,56
		0960	Otr. spadki, zapisy i darow. w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	18 200,48	18 200,48	0,00	130,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	3 360,00	8 435,00	8 411,06	8 411,06	0,00	99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 406,54	1 406,54	0,00	93,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	6 935,00	7 004,52	7 004,52	0,00	101,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00	328 725,00	329 712,21	329 712,21	0,00	100,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00	310 350,00	311 336,45	311 336,45	0,00	100,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	267 000,00	267 986,45	267 986,45	0,00	100,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz zadań bieżących jedn.sektora finansów publicz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		43 350,00	43 350,00	43 350,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 375,00	18 375,76	18 375,76	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tyt.grzywn i innych kar pien.od os.prawn.i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 375,00	18 375,76	18 375,76	0,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				59 594 969,00	52 730 476,00	52 924 921,19	44 139 116,90	8 785 804,29	100,37
1) Dotacje ogółem, w tym:				18 699 820,00	10 508 383,00	9 802 518,10	3 294 457,61	6 508 060,49	93,28
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 285 009,00	1 564 274,00	1 558 798,25	1 558 798,25	0,00	99,65
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu				27 600,00	62 463,00	62 463,00	62 463,00	0,00	100,00
c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				4 215 535,00	5 877 504,00	5 177 114,85	1 669 054,36	3 508 060,49	88,08
e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				9 367 088,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00
- ze środków Unii Europejskiej				8 229 388,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00
- ze środków budżetu państwa				0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
- z innych źródeł /dotacje z j.s.t.pozyskane na pdst.porozumień/				1 137 700,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				302 000,00	267 000,00	267 986,45	267 986,45	0,00	100,37

WICESTAROSTA
Michał Okniński

SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów podlegających

odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

na 31.12.2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		Nadpłaty		
					ogółem	w tym:		Należności pozost.do zapłaty				
						należne powiatowi 25%		Ogółem	w tym: Zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
700	70005	2350	120 000,00	145 959,16	143 534,40	35 848,49	107 685,91	2 755,38	2 755,38	330,62		
		0470		1 241,44	1 241,44	310,36	931,08	0,00	0,00	0,00		
		0550		108 886,97	106 696,12	26 674,03	80 022,09	2 521,47	2 521,47	330,62		
		0570		5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00		
		0750		17 946,72	17 946,72	4 486,68	13 460,04	0,00	0,00	0,00		
		0760		17 312,72	17 312,72	4 328,18	12 984,54	0,00	0,00	0,00		
		0920		430,88	196,97	49,24	147,73	233,91	233,91	0,00		
		0970		135,03	135,03	0,00	135,03	0,00	0,00	0,00		
		710		71012	2 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
0580	0,00		1 680,00		1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	2350	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	85204	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00		
0,00			4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00			
0920			0,00	4,43	4,43		4,43					
O g ó ł e m			122 000,00	147 643,59	145 218,83	35 848,49	109 370,34	2 755,38	2 755,38	330,62		

WICESTAROSTA
Michał Okniński

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	48 738,00	21 987,20	21 987,20	0,00	45,11
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacje	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych śr. własne	20 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	37 338,00	10 587,20	10 587,20	0,00	28,36
		4308	Zakup usług pozostałych		16 967,57	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 698,43	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 672,00	10 587,20	10 587,20		99,21
020			Leśnictwo	440 000,00	427 161,00	411 617,03	411 617,03	0,00	96,36
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	180 350,00	164 806,03	164 806,03	0,00	91,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	154 506,03	154 506,03	0,00	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	0,00	10 350,00	10 300,00	10 300,00	0,00	99,52
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	270 000,00	246 811,00	246 811,00	246 811,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	246 811,00	246 811,00	246 811,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	23 127 448,00	17 374 752,00	16 695 130,13	1 150 715,21	15 544 414,92	96,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		12 300,00	12 300,00	12 300,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 127 448,00	17 362 452,00	16 682 830,13	1 138 415,21	15 544 414,92	96,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.	210 600,00	124 580,00	90 708,43	90 708,43		72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	275 167,00	223 675,57	223 675,57		81,29
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	735 021,00	484 334,51	484 334,51		65,89
		4300	Zakup usług pozostałych	384 400,00	519 331,00	318 676,03	318 676,03		61,36
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	19 419,00	19 087,60	19 087,60		98,29
		4580	Pozostałe odsetki		661,00	660,48	660,48		99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 273,00	1 272,59	1 272,59		99,97
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	10 347 177,00	15 436 564,00	15 433 143,58	0,00	15 433 143,58	99,98
		6057	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	8 229 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	2 854 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	65 436,00	65 436,00		65 436,00	100,00
		6610	Dotacje cel.przekaz.gmin.na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień/umów między j.s.t.	0,00	185 000,00	45 835,34	0,00	45 835,34	24,78
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	134 000,00	144 000,00	90 256,68	90 256,68	0,00	62,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	144 000,00	90 256,68	90 256,68	0,00	62,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot.	20 059,00	20 059,00	20 059,00	20 059,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot.	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy- dot.	492,00	492,00	492,00	492,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	30 000,00	21 628,00	21 607,80	21 607,80		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych - śr.własne.	10 000,00	10 000,00	4 475,25	4 475,25		44,75
		4430	Różne opłaty i składki śr. wł.	20 000,00	20 000,00	19 704,00	19 704,00		98,52
		4590	Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	50 000,00	50 000,00	2 625,00	2 625,00		5,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -dot.		18 372,00	17 844,63	17 844,63		97,13
710			Działalność usługowa	1 800 000,00	1 819 445,00	1 667 538,48	1 638 387,48	29 151,00	91,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dot.	150 451,00	150 451,00	150 451,00	150 451,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot.	25 863,00	25 863,00	25 863,00	25 863,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy- dot.	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	500 000,00	519 445,00	519 368,45	519 368,45	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	200,00	200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00		100,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	251 700,00	271 095,00	271 091,40	271 091,40		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 641,00	22 640,20	22 640,20		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 931,00	66 371,00	66 368,78	66 368,78		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	4 016,00	3 949,29	3 949,29		98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00		100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 248,00	8 247,36	8 247,36		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 988,00	5 987,14	5 987,14		99,99

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	188,00	188,00	188,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	27 674,00	27 673,14	27 673,14		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 091,00	2 090,88	2 090,88		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	15,00	15,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	886,00	885,26	885,26		99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 923,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00		100,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	800,00	870,00	870,00	870,00		100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	800,00	789,00	789,00	789,00		100,00
			Pozostała działalność /zlikwid.PFGZGiK/	1 000 000,00	1 000 000,00	848 170,03	819 019,03	29 151,00	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	65 042,62	65 042,62		92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	890 000,00	750 206,41	750 206,41		84,29
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	10 000,00	10 000,00	3 770,00	3 770,00		37,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30 000,00	30 000,00	29 151,00	0,00	29 151,00	97,17
			Administracja publiczna	10 714 922,00	11 818 948,00	11 116 737,67	10 866 648,03	250 089,64	94,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 309,00	26 309,00	26 309,00	26 309,00	0,00	100,00
	75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	539,00	539,00		100,00
			Rady powiatów	479 990,00	482 990,00	480 253,71	480 253,71	0,00	99,43
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 090,00	465 090,00	464 366,76	464 366,76		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 115,16	4 115,16		82,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	720,00	719,86	719,86		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 880,00	9 818,97	9 818,97		90,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	1 032,96	1 032,96		93,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	400,00	200,00	200,00	200,00		100,00
			Starostwa powiatowe	10 035 123,00	11 089 754,00	10 413 708,48	10 163 618,84	250 089,64	93,90
	75045	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 800,00	25 639,58	25 639,58		99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176 489,00	6 281 489,00	5 922 548,34	5 922 548,34		94,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 321,00	449 972,00	424 920,46	424 920,46		94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 475,00	1 021 325,00	1 016 106,12	1 016 106,12		99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 332,00	146 905,00	100 240,68	100 240,68		68,24
		4140	Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnopr.	116 592,00	120 436,00	120 436,00	120 436,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	71 000,00	67 229,00	67 229,00		94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 614,00	287 614,00	283 204,69	283 204,69		98,47
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	5 887,92	5 887,92		73,60
		4260	Zakup energii	180 000,00	172 000,00	154 044,80	154 044,80		89,56
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	441 474,00	424 734,63	424 734,63		96,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 516,00	3 516,00		70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	1 479 269,00	1 336 997,72	1 336 997,72		90,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	27 677,00	27 675,91	27 675,91		100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 164,00	2 163,27	2 163,27		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 775,09	1 775,09		44,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 465,34	1 465,34		97,69
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 460,00	40 227,44	40 227,44		97,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	146 000,00	152 523,00	152 445,01	152 445,01		99,95
		4950	Różnice kursowe	0,00	450,00	39,63	39,63		8,81
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	10 000,00	7 673,00	0,99	0,99		0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	300,00	300,00		75,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c.	36 000,00	67 577,00	52 020,22	52 020,22		76,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 408,00	36 408,00	0,00	36 408,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	237 638,00	213 681,64	0,00	213 681,64	89,92
			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	12 216,00	12 213,59	12 213,59	0,00	99,98
	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 634,00	1 633,05	1 633,05		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	140,00	139,65	139,65		99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	835,00	834,39	834,39		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	62,00	61,50	61,50		99,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	45,00	45,00	45,00		100,00
		4400	Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż.	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	154 300,00	142 204,20	142 204,20	0,00	92,16
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	42 600,00	38 814,85	38 814,85		91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	103 360,00	103 349,35	103 349,35		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00	40,00	40,00		100,00
752			Pozostała działalność	45 500,00	53 379,00	42 048,69	42 048,69	0,00	78,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26,00	25,79	25,79		99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 474,00	3 400,00	3 400,00		45,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 812,00	3 812,00		95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 482,00	11 448,60	11 448,60		79,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 697,00	2 832,72	2 832,72		42,30
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 100,00	16 929,58	16 929,58		99,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	600,00		100,00
			Obrona narodowa	13 000,00	7 000,00	6 988,45	6 988,45	0,00	99,84
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	7 000,00	6 988,45	6 988,45	0,00	99,84

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -dot.	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dot.	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot.	5 000,00	3 500,00	3 488,45	3 488,45		99,67
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	9 800,00	29 800,00	29 267,81	24 267,81	5 000,00	98,21
755	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych finans.lub dofinans. zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dot.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	19 999,95	19 999,95	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	19 999,95	19 999,95		100,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	3 500,00	2 967,86	2 967,86	0,00	84,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 357,00	2 825,68	2 825,68		84,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności		143,00	142,18	142,18		99,43
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 399,04	185 399,04	0,00	100,00
757	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 399,04	185 399,04	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 838,00	35 964,00	35 964,00	35 964,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 358,00	5 357,64	5 357,64		99,99
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	144 078,00	144 077,40	144 077,40		100,00
			Obsługa długu publicznego	160 000,00	117 000,00	110 043,37	110 043,37	0,00	94,05
758	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	117 000,00	110 043,37	110 043,37	0,00	94,05
		8110	Odsetki od zaciągn.przez j.s.t. kredytów i pożyczek.	160 000,00	117 000,00	110 043,37	110 043,37		94,05
			Różne rozliczenia	450 000,00	122 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	122 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	122 840,00	0,00	0,00		0,00
			z tego: rezerwa ogólna - 356.970,00 zł	356 970,00	29 810,00	0,00	0,00		0,00
			rezerwa celowa - 93.030,00 zł	93 030,00	93 030,00	0,00	0,00		0,00
			Oświata i wychowanie	4 799 985,00	4 941 318,00	4 845 562,08	4 845 562,08	0,00	98,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 606 000,00	1 467 931,00	1 434 243,75	1 434 243,75	0,00	97,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	66 511,00	66 509,82	66 509,82		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	978 984,00	968 426,12	968 426,12		98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	74 299,57	74 299,57		90,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	186 568,00	186 564,73	186 564,73		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	21 585,00	21 168,09	21 168,09		98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00		80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek-1483 dot.	2 000,00	3 483,00	3 343,35	3 343,35		95,99
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 800,00	12 475,23	12 475,23		52,42
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 155,43	2 155,43		43,11
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	62 000,00	62 000,00	61 501,41	61 501,41		99,20
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	36 595,00	35 930,85	35 930,85	0,00	98,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 494,00	1 493,60	1 493,60	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 416,00	25 864,17	25 864,17		97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800,00	4 702,82	4 702,82		97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		685,00	670,26	670,26		97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4260	Zakup energii		1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	80111		Gimnazja specjalne	522 000,00	502 268,00	466 403,87	466 403,87	0,00	92,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	21 366,12	21 366,12		85,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 500,00	305 224,00	289 087,31	289 087,31		94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	33 731,79	33 731,79		74,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	57 472,00	56 392,24	56 392,24		98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 287,00	5 741,97	5 741,97		78,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - 3285 dot.	1 700,00	4 985,00	4 960,44	4 960,44		99,51
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 032,57	5 032,57		83,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	275,00	275,00		91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 000,00	17 000,00	15 816,43	15 816,43		93,04
			Szkoły zawodowe	619 756,00	530 521,00	528 278,28	528 278,28	0,00	99,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -TMR w Mokobodach	58 215,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 133,00	6 433,00	6 220,11	6 220,11		96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	305 000,00	304 794,55	304 794,55		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 711,00	27 711,00	27 143,26	27 143,26		97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	53 100,00	52 447,12	52 447,12		98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	5 200,00	5 053,87	5 053,87		97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	52 807,00	52 806,11	52 806,11		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 500,00	3 467,56	3 467,56		99,07
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 500,00	5 203,28	5 203,28		94,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 218,00	2 216,18	2 216,18		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	200,00	200,00	200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	14 900,00	14 899,43	14 899,43		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 375,48	4 375,48		97,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 620,00	1 619,76	1 619,76		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 182,00	3 181,57	3 181,57		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 257,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00		100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.st.cywil.	1 000,00	270,00	270,00	270,00		100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	931 000,00	935 982,00	916 453,53	916 453,53	0,00	97,91
	80146	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 335,00	49 333,08	49 333,08		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	638 497,00	629 930,77	629 930,77		98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	42 904,11	42 904,11		97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 791,00	121 049,26	121 049,26		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	11 359,00	10 582,11	10 582,11		93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 659,50	2 659,50		26,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	33 000,00	33 000,00	31 994,70	31 994,70		96,95
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 918,00	17 973,00	17 972,38	17 972,38	0,00	100,00
	80150	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 026,00	12 052,00	12 051,38	12 051,38		99,99
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00		100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	372,00	372,00	372,00		100,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,65	466,65	466,65		100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,35	82,35	82,35		100,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	1 098 921,00	1 447 476,00	1 443 707,97	1 443 707,97	0,00	99,74
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 921,00	1 447 476,00	1 443 707,97	1 443 707,97		99,74
			Pozostała działalność	4 390,00	2 572,00	2 571,45	2 571,45	0,00	99,98
	851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	325,00	324,90	324,90		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	47,00	46,55	46,55		99,04
852			Ochrona zdrowia	14 000,00	12 917,00	12 823,20	12 823,20	0,00	99,27
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00	13 917,00	12 823,20	12 823,20	0,00	92,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	12 917,00	12 823,20	12 823,20		99,27
			Pomoc społeczna	3 866 852,00	4 376 415,00	4 346 805,49	4 346 805,49	0,00	99,32
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 144 030,00	2 335 599,00	2 333 127,81	2 333 127,81	0,00	99,89

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202		2320	Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	350 368,00	283 368,00	282 770,24	282 770,24		99,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 743,00	4 413,00	4 402,44	4 402,44		99,76
		3110	Świadczenia społeczne Kisielany -16.196;62.940	113 340,00	79 136,00	77 282,17	77 282,17		97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 024,00	945 523,00	945 521,97	945 521,97		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 846,00	71 889,00	71 888,97	71 888,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 312,00	170 634,00	170 633,37	170 633,37		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 619,00	20 131,00	20 130,33	20 130,33		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 730,00	217 302,00	217 301,98	217 301,98		100,00
		4220	Zakup środków żywności	108 004,00	83 792,00	83 791,94	83 791,94		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	2 083,00	2 082,16	2 082,16		99,96
		4260	Zakup energii	18 957,00	23 766,00	23 763,17	23 763,17		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 663,00	266 285,00	266 284,39	266 284,39		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	881,00	881,00	881,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 343,00	120 169,00	120 168,81	120 168,81		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 383,00	6 156,00	6 155,51	6 155,51		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	211,00	210,63	210,63		99,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 490,00	12 540,00	12 539,03	12 539,03		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19 108,00	20 731,00	20 730,70	20 730,70		100,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil.	3 500,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00		100,00
			Domy pomocy społecznej	27 600,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	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	27 600,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00		100,00
			Rodziny zastępcze	1 098 894,00	1 395 815,00	1 389 515,29	1 389 515,29	0,00	99,55
85218		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por.	127 440,00	182 116,00	182 023,23	182 023,23		99,95
		3110	Świadczenia społeczne	745 300,00	758 336,00	754 233,27	754 233,27		99,46
		3110	Świadczenia społeczne - dot	0,00	233 122,00	233 121,91	233 121,91		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 27796 dot.	82 472,00	89 046,00	88 251,25	88 251,25		99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 232,00	2 231,46	2 231,46		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- 4786 dot.	30 555,00	30 102,00	29 621,64	29 621,64		98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy - 681 dot.	4 462,00	4 403,00	4 214,52	4 214,52		95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 565,00	7 391,77	7 391,77		97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dot.	0,00	1 000,00	996,22	996,22		99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dot	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	284,02	284,02		71,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 735,00	3 100,00	3 008,00	3 008,00		97,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		318,00	63,00	63,00		19,81
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	1 100,00	960,00	960,00	960,00		100,00
			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	547 428,00	567 301,00	546 462,78	546 462,78	0,00	96,33
85295		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 901,18	1 901,18		95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 469,00	350 469,00	340 227,19	340 227,19		97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	22 846,00	22 845,12	22 845,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 762,00	64 862,00	61 368,18	61 368,18		94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 787,00	7 787,00	5 720,18	5 720,18		73,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 200,00	11 600,00	11 600,00		87,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	29 856,00	29 244,64	29 244,64		97,95
		4260	Zakup energii	14 400,00	11 598,00	10 377,58	10 377,58		89,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 436,00	2 435,40	2 435,40		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	473,00	473,00		94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 547,00	38 361,92	38 361,92		99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 000,00	3 515,23	3 515,23		87,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 235,00	720,59	720,59		58,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 111,00	1 110,57	1 110,57		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 310,00	12 854,00	12 854,00	12 854,00		100,00
		4700	Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil.	6 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00		92,70
			Pozostała działalność	48 900,00	48 500,00	48 499,61	48 499,61	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,61	3 499,61		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz.	1 560 284,00	1 636 812,00	1 625 483,43	1 625 483,43	0,00	99,31
85311			Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	100 284,00	108 421,00	108 419,02	108 419,02	0,00	100,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	11 508,00	12 444,00	12 443,20	12 443,20		99,99
		2580	Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	88 776,00	95 977,00	95 975,82	95 975,82		100,00
		85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	160 000,00	185 112,00	180 587,17	180 587,17	0,00	97,56
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	160 000,00	185 112,00	180 587,17	180 587,17		97,56
		85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	0,00	43 279,00	36 477,24	36 477,24	0,00	84,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 128,00	25 310,00	25 310,00		86,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 592,00	4 635,24	4 635,24		82,89
4120			Składki na Fundusz Pracy		588,00	431,45	431,45		73,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 409,00	2 861,00	2 861,00		64,89

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 097,00	2 006,55	2 006,55		95,69	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 465,00	1 233,00	1 233,00		84,16	
			Powiatowe urzędy pracy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00	
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 967 278,00	9 358 714,00	9 245 524,33	8 669 214,57	576 309,76	98,79	
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 862 000,00	1 772 302,00	1 739 869,14	1 698 219,54	41 649,60	98,17	
	85404	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	59 900,00	59 123,71	59 123,71		98,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	1 037 482,00	1 029 549,50	1 029 549,50		99,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	85 282,15	85 282,15		98,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	199 023,00	198 376,85	198 376,85		99,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	21 529,00	21 179,86	21 179,86		98,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 830,00	6 830,00		68,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 152,00	72 151,99	72 151,99		100,00	
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00		100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 369,00	34 006,72	34 006,72		98,95	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	19 806,50	19 806,50		99,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 279,00	1 279,00		51,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 347,00	27 570,64	27 570,64		82,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 348,66	3 348,66		83,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	17 000,00	16 956,18	16 956,18		99,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	57 000,00	54 000,00	53 826,68	53 826,68		99,68	
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000,00	8 500,00	8 431,10	8 431,10		99,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	51 000,00	41 649,60	0	41 649,60	81,67	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 000,00	179 500,00	177 499,93	177 499,93	0,00	98,89	
	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 440,00	145 610,00	144 851,78	144 851,78		99,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	24 620,86	24 620,86		96,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 337,29	3 337,29		90,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00		100,00	
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 876 868,00	2 044 237,00	2 028 662,12	1 494 001,96	534 660,16	99,24	
	85420	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	93 300,00	91 139,46	91 139,46		97,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 406,00	904 350,00	903 365,87	903 365,87		99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	93 326,00	93 325,36	93 325,36		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 742,00	179 400,00	175 833,81	175 833,81		98,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 020,00	22 200,00	20 387,86	20 387,86		91,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 250,00	10 238,00	10 238,00		99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 860,00	47 742,06	47 742,06		99,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 994,06	7 994,06		99,93	
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	31 117,59	31 117,59		94,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	627,30	627,30		41,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	987,50	987,50		98,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	28 334,13	28 334,13		97,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 500,00	7 062,66	7 062,66		94,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	9 175,26	9 175,26		76,46	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	4 100,00	4 076,57	4 076,57		99,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	59 100,00	60 850,00	60 834,47	60 834,47		99,97	
		4700	Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 800,00	1 940,00	1 760,00	1 760,00		90,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	534 661,00	534 660,16	0,00	534 660,16	100,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 032 264,00	5 341 186,00	5 281 024,47	5 281 024,47	0,00	98,87	
	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 032 264,00	5 341 186,00	5 281 024,47	5 281 024,47		98,87	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 644,00	15 866,00	12 847,75	12 847,75	0,00	80,98	
	85495	2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 536,00	12 758,00	9 739,75	9 739,75		76,34	
				Pozostała działalność	3 502,00	5 623,00	5 620,92	5 620,92	0,00	99,96
	900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	807,00	805,77	805,77		99,85	
4120		Składki na Fundusz Pracy	72,00	116,00	115,15	115,15		99,27		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00	518 758,00	516 989,29	418 748,01	98 241,28	99,66	
921	90095		Pozostała działalność	302 000,00	518 758,00	516 989,29	418 748,01	98 241,28	99,66	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100,00	
		4190	Nagrody konkursowe		14 850,00	14 850,00	14 850,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 750,00	17 740,43	17 740,43		99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	276 158,00	276 157,58	276 157,58		100,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	98 241,28	0,00	98 241,28	98,24	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 110 000,00	1 161 500,00	1 161 500,00	1 161 500,00	0,00	100,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	100,00	
	92116	2480	Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	1 000 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		100,00	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	
	2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00		

Dział	Rozdz.	§	N A Z W A	WYDATKI OGÓŁEM	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92105		porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego 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		100,00
			Kultura fizyczna	393 000,00	378 180,00	377 803,42	377 803,42	0,00	99,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 000,00	378 180,00	377 803,42	377 803,42	0,00	99,90
		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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00		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	49 700,00	49 700,00	49 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00	704,79	704,79		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 675,00	1298,63	1298,63		77,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1100,00	1100,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0	0,00		0,00
WYDATKI OGÓŁEM				57 094 969,00	54 491 698,00	52 479 457,10	35 976 250,50	16 503 206,60	96,31
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				57 094 969,00	54 491 698,00	52 479 457,10	35 976 250,50	16 503 206,60	96,31
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ § 4010,4020,4040,4170,4110,4120)				16 419 160,00	16 311 741,00	15 749 778,10	15 749 778,10	0,00	96,55
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				19 409 406,00	25 978 244,00	24 784 821,18	8 430 691,20	16 354 129,98	95,41
2) Dotacje ogółem (§§ 2310,2300,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6610,6220,6300)				9 163 692,00	11 011 639,00	10 767 697,10	10 618 620,48	149 076,62	97,78
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/				858 640,00	1 070 594,00	1 064 637,35	1 064 637,35	0,00	99,44
4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				11 084 071,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
5) Wydatki na obsługę długu				160 000,00	117 000,00	110 043,37	110 043,37	0,00	94,05
W planie wydatków wyodrębnia się:									
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 285 009,00	1 564 274,00	1 558 798,25	1 558 798,25	0,00	99,65
7) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
8) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				5 353 235,00	5 877 504,00	5 177 114,85	1 669 054,36	3 508 060,49	88,08
9) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				302 000,00	518 758,00	516 989,29	418 748,01	98 241,28	99,66

WICESTAROSTA
Michał Okniński

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 31.12.2016 ROKU

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

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	59 594 969,00	52 730 476,00	52 924 921,19	100,37
	Wydatki budżetu	57 094 969,00	54 491 698,00	52 479 457,10	96,31
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	2 500 000,00	-1 761 222,00	445 464,09	-25,29
P.	P r z y c h o d y	0,00	4 261 222,00	5 522 200,56	129,59
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	4 261 222,00	5 522 200,56	129,59
	R A Z E M przychody budżetu	0,00	4 261 222,00	5 522 200,56	129,59
R.	R o z c h o d y	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	R A Z E M rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

WICESTAROSTA
Michał Okniński

**SPRAWOZDANIE z wykonania planu
wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31.12 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2016 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	UWAGI:	2017 r.	2018 r.	2019 r.
									dochody własne jst	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
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 747 298,00	0,00	7 747 298,00	2 747 298,00	0,00	A. 3 000 000 Dotacja celowa z bud.państwa (MiR) B. 1 500 000 Gm. Mokobody, 500 000 Gm. Suchożebry C.	0,00	7 744 529,63	99,96	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny-Koszewnica - droga krajowa nr 2 w m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 259 559,00	54 735,00	1 204 824,00	452 413,00	0,00	A.602 411 Dotacja celowa z bud. państwa (MiR) B.150 000 Gm. Kotuń C. ...	0,00	1 204 823,11	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 317 528,00	55 965,00	2 261 563,00	1 561 563,00	0,00	A. B. 700 000 Gm. Mordy C. ...	0,00	2 261 562,07	100,00	Uchwałą Nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 ustalono wydatki niewygasające w kwocie 2.261.562,07 zł z terminem rozliczenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki										2019 r.
								rok budżetowy 2016 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9	UWAGI:	2017 r.	2018 r.	
									dochody własne jst	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
4	600	60014	6050 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 109 412,00	49 077,00	4 896,00	4 896,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	4 895,40	99,99	Przygotowano plan inwestycyjny RIT projektu pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego" w partnerstwie z Miastem Siedlce (lider projektu), Powiatem Węgrowskim, Powiatem Łosickim i Powiatem Sokolowskim. W 2016 roku zostało opracowane studium wykonalności przedmiotowego zadania i we wrześniu został złożony wniosek o współfinansowanie inwestycji ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna. Na dzień 6.02.2017 r. nie ogłoszono wyników konkursu.	4 055 439,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki							2019 r.			
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9		UWAGI:	2017 r.	2018 r.
									dochody własne jst	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
5	600	60014	6050 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 217 518,00	57 810,00	4 896,00	4 896,00	0,00	A. B. C.		4 895,40	99,99	Przygotowano plan inwestycyjny RIT projektu pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego" w partnerstwie z Miastem Siedlce (lider projektu), Powiatem Węgrowskim, Powiatem Łosickim i Powiatem Sokolowskim. W 2016 roku zostało opracowane studium wykonalności przedmiotowego zadania i we wrześniu został złożony wniosek o współfinansowanie inwestycji ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna. Na dzień 6.02.2017 r. nie ogłoszono wyników konkursu.	5 154 812,00	0,00	0,00
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Borki Wyrki - Borki Kosiorki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	210 647,00	0,00	210 647,00	616,00	0,00	A. B. 104 708 dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urz. Marszałkowski), 45 394 Gm. Wiśniew, 59 929 Gm. Zbuczyn C.	0,00	210 644,88	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych 3611W Mokobody - Suchożębry i 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 748,00	5 535,00	115 213,00	115 213,00	0,00	A. B. C.	0,00	115 212,04	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki										2017 r.	2018 r.	2019 r.
								rok budżetowy 2016 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9	UWAGI:					
									dochody własne jst	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		
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 108 862,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	A. B. C.	0,00	111 930,00	100,00	W 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa,odebrana i rozliczona. We wrześniu został złożony wniosek o współfinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury rogowej . Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 2017 roku.	7 996 932,00	0,00	0,00		
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	72 570,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	A. B. C.	0,00	72 570,00	100,00	Dokumentacja projektowa odebrana i rozliczona	0,00	0,00	0,00		
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebski Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 705 527,00	81 672,00	4 896,00	4 896,00	0,00	A. B. C.	0,00	4 895,40	99,99	Przygotowano plan inwestycyjny RIT projektu pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego" w parnerstwie z Miastem Siedlce (lider projektu), Powiatem Węgrowskim, Powiatem Łosickim i Powiatem Sokolowskim. W 2016 roku zostało opracowane studium wykonalności przedmiotowego zadania i we wrześniu został złożony wniosek o współfinansowanie inwestycji ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna. Na dzień 6.02.2017 r. nie ogłoszono wyników konkursu.	961 896,00	8 657 063,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki										2019 r.
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9	UWAGI:	2017 r.	2018 r.	
									dochody własne jst	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
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	8 710 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	A. B. C.	0,00	4 895,40	99,99	Przygotowano plan inwestycyjny RIT projektu pn. "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego" w partnerstwie z Miastem Siedlce (lider projektu), Powiatem Węgrowskim, Powiatem Łosickim i Powiatem Sokołowskim. W 2016 roku zostało opracowane studium wykonalności przedmiotowego zadania i we wrześniu został złożony wniosek o współfinansowanie inwestycji ze środków UE. Trwa ocena merytoryczna. Na dzień 6.02.2017 r. nie ogłoszono wyników konkursu.	870 600,00	7 835 400,00	0,00
12	600	60014	6050	Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 429 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		2 380 000,00	0,00	0,00
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 426 792,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00		1 397 272,00	0,00	0,00
14	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska w miejscowości Nowa Dąbrówka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	95 269,00	0,00	95 269,00	47 635,00	0,00	A. B. 47 634 Gm. Kotuń C. ...	0,00	95 268,60	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Kołodziej na odcinku Wodynie - Wola Serocka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	219 128,00	0,00	219 128,00	109 564,00	0,00	A. B. 109 564 Gm. Wodynie C. ...	0,00	219 127,58	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki											2019 r.
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9	UWAGI:	2017 r.	2018 r.		
									dochody własne jst	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	
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W Skrzyszew - Sawice - Paprotnia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	316 698,00	0,00	316 698,00	253 359,00	0,00	A. B 63 339 Gm. Paprotnia C. ...	0,00	316 697,10	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek - Kukawki - Pliszki na odcinku Głuchówek - Kukawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	105 000,00	0,00	105 000,00	53 202,00	0,00	A. 51 798 dotacja ze śr. związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych /Urz. Marszałk./ B. C.	0,00	104 827,22	99,84	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku granica powiatu - Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	694 537,00	0,00	694 537,00	311 197,00	0,00	A. 183 340 dotacja celowa z bud.państwa /MLiR/ B.200 000 Gm. Korczew C. ...	0,00	694 536,08	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	114 448,00	0,00	114 448,00	84 448,00	0,00	A. B.30 000 Gm. Skórzec C. ...	0,00	114 447,67	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
20	600	60014	6050	Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych nr: 3635W w m. Domanice i nr 3652W na odcinku od m. Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	574 837,00	0,00	574 837,00	274 837,00	0,00	A. B.300 000 Gm. Domanice C. ...	0,00	574 836,34	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	403 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	3 499,35	99,98	W 2016 r. została wykonana mapa do celów projektowych oraz badania geotechniczne gruntu ul. Grycznej.	400 000,00	0,00	0,00	
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga krajowa nr 2 na dwóch odcinkach od m. Łączka do m. Koszewnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	391 391,00	0,00	391 391,00	195 696,00	0,00	A. B.195 695 Gm. Kotuń C. ...	0,00	391 390,43	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku Przesmyki - Lipiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	335 535,00	0,00	335 535,00	335 535,00	0,00	A. B. C.	0,00	335 534,15	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9	UWAGI:	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
									dochody własne jst	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	
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	81 180,00	0,00	81 180,00	81 180,00	0,00	A. B. C.	0,00	81 180,00	100,00	Uchwałą Nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 ustalono wydatki niewygasające w kwocie 81.180,00 zł z terminem rozliczenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.	0,00	0,00	0,00	
25	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włściański w miejscowości Wola Wodyńska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C.	0,00	55 350,00	100,00	Uchwałą Nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 ustalono wydatki niewygasające w kwocie 55.350,00 zł z terminem rozliczenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.	0,00	0,00	0,00	
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	100 000,00	100,00	Dokumentacja projektowa odebrana i rozliczona	0,00	0,00	0,00	
27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody - Nakory odcinek o nawierzchni żwirowej Podniešno - Stany Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	606 062,00	0,00	606 062,00	456 062,00	0,00	A. B. 150 000 Gm. Suchożebry C.	0,00	605 595,73	99,92	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE					x	55 529 369,00	383 391,00	15 436 564,00	7 442 752,00	0,00	7 993 812,00	0,00	15 433 143,58	99,98		23 216 951,00	16 492 463,00	0,00	
28	750	75020	6050	"Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	36 408,00	0,00	36 408,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	36 408,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
29	854	85406	6050	Modernizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Łackim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	PPPP w Stoku Łackim	617 601,00	82 940,00	534 661,00	534 661,00	0,00	0,00	0,00	534 660,16	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	
INNE ZADANIA INWESTYCYJNE						654 009,00	82 940,00	571 069,00	571 069,00	0,00	0,00	0,00	571 068,16	100,00		0,00	0,00	0,00	
30	600	60014	6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki							2019 r.			
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9		UWAGI:	2017 r.	2018 r.
									dochody własne jst	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
31	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 061,00	0,00	50 061,00	50 061,00	0,00	0,00	0,00	50 061,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
32	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	29 151,00	97,17	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
33	750	75020	6060	Zakup serwera bazy danych QNT wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	41 747,00	0,00	41 747,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00	41 746,20	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
34	750	75020	6060	Zakup regałów jezdnych do pomieszczenia w celu utworzenia archiwum dla Wydziału Komunikacji.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	38 598,99	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
35	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	125 200,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
36	750	75020	6060	Zakup programu QNT Quorum Faktury i Zakupy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	22 091,00	0,00	22 091,00	22 091,00	0,00	0,00	0,00	8 136,45	36,83	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
37	750	75020	6060	Zakup programu do centralizacji podatku od towarów i usług VAT	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nie zrealizowano ze względu na brak ofert	0,00	0,00	0,00
38	854	85403	6060	Zakup wózka spacerowego 6-cio osobowego	SOSzW Stok Łacki	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 259,60	96,79	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
39	854	85403	6060	Zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia terapii TOMATISA	SOSzW Stok Łacki	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	34 390,00	79,06	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE						384 074,00	0,00	384 074,00	384 074,00	0,00	0,00	0,00	349 918,24	91,11		0,00	0,00	0,00
40	900	90095	6220	Dotacja celowa dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiszynie na realizację zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT".	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 241,28	98,24	Zadanie zrealizowano, przekazaną dotację rozliczono.	0,00	0,00	0,00
41	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm. Siedlce na realizację zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 835,34	91,67	Zadanie zrealizowano, przekazaną dotację rozliczono.	0,00	0,00	0,00
42	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie wykonane z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do roku 2016	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 14:9	UWAGI:	2017 r.	2018 r.		2019 r.
									dochody własne jst	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	
43	600	60014	6610	Doatacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 361328W i Nr 361312W na odcinku droga krajowa Nr 2 - Stary Krzesk- Krzesk Majątek - Krzesk Królowa Niwa" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	
44	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu ul. Walczewskiego" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	43 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43 271,00	0,00	0,00	
45	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gm. Kotuń na realizację zadania " Przebudowa drtogi gminnej w miejscowości Broszków" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	66 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66 302,00	0,00	0,00	
46	754	75412	6300	Dotacja celowa dla Gm. Paprotnia na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. łodzi płaskodennej z przyczepką dla OSP Holubla.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano, przekazaną dotację rozliczono.	0,00	0,00	0,00	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						549 573,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	149 076,62	51,41		259 573,00	0,00	0,00	
					x	57 117 025,00	466 331,00	16 681 707,00	8 687 895,00	0,00	7 993 812,00	0,00	16 503 206,60	98,93		23 476 524,00	16 492 463,00	0,00	

* 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)

WICESTAROSTA
Michał Okniński

SPRAWOZDANIE z wykonania planu

wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE
na **31.12.2016 roku**

w złotych

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan bazowy na 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykona- nie na 31.12.2016 r.	% 7:6	w tym:					
								ze środków Unii Europejskiej	ze środków budżetu państwa	ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6057 6059	projektowej ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	3 750 000,00 937 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	O G Ó Ł E M			11 084 071,00	2 480,00	2 480,00	100,00	2 108,00	372,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00

WICESTAROSTA
Michał Okniński

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
ustawami Powiatowi Siedleckiemu na **31.12.2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:							
			Plan bazowy dotacji na 2016 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		Plan bazowy wydatków na 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	
010			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
020			0,00	10 350,00	10 300,00	99,52	0,00	10 350,00	10 300,00	99,52	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		0,00	10 350,00	10 300,00	99,52	0,00	10 350,00	10 300,00	99,52	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4300	0,00	10 350,00	10 300,00	99,52	0,00	10 350,00	10 300,00	99,52	10 300,00		10 300,00				
700			54 000,00	64 000,00	63 452,43	99,14	54 000,00	64 000,00	63 452,43	99,14	63 452,43	24 000,00	39 452,43	0,00	0,00	0,00	
	70005		54 000,00	64 000,00	63 452,43	99,14	54 000,00	64 000,00	63 452,43	99,14	63 452,43	24 000,00	39 452,43	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120 4300 4610	54 000,00	64 000,00	63 452,43	99,14	20 059,00 3 449,00 492,00 30 000,00 0,00	20 059,00 3 449,00 492,00 21 628,00 18 372,00	20 059,00 3 449,00 492,00 21 607,80 17 844,63	100,00 100,00 100,00 99,91 97,13	20 059,00 3 449,00 492,00 21 607,80 17 844,63	20 059,00 3 449,00 492,00	21 607,80 17 844,63				
710			800 000,00	819 445,00	819 368,45	99,99	800 000,00	819 445,00	819 368,45	99,99	819 368,45	628 949,67	190 418,78	0,00	0,00	0,00	
	71012		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120 4300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	150 451,00 25 863,00 3 686,00 120 000,00	150 451,00 25 863,00 3 686,00 120 000,00	150 451,00 25 863,00 3 686,00 120 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00	150 451,00 25 863,00 3 686,00 120 000,00	150 451,00 25 863,00 3 686,00	120 000,00				
	71015		500 000,00	519 445,00	519 368,45	99,99	500 000,00	519 445,00	519 368,45	99,99	519 368,45	448 949,67	70 418,78	0,00	0,00	0,00	
		2110 3020 4010 4020 4040	500 000,00	519 445,00	519 368,45	99,99	600,00 96 000,00 251 700,00 22 900,00	200,00 84 900,00 271 095,00 22 641,00	200,00 84 900,00 271 091,40 22 640,20	100,00 100,00 100,00 100,00	200,00 84 900,00 271 091,40 22 640,20		200,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:							
			Plan bazowy dotacji na 2016 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		Plan bazowy wydatków na 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	
		4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4550 4700					66 931,00 4 336,00 12 910,00 9 000,00 2 000,00 1 000,00 22 200,00 2 700,00 200,00 1 000,00 4 923,00 800,00 800,00	66 371,00 4 016,00 18 211,00 8 248,00 5 988,00 188,00 27 674,00 2 091,00 15,00 886,00 5 262,00 870,00 789,00	66 368,78 3 949,29 18 211,00 8 247,36 5 987,14 188,00 27 673,14 2 090,88 15,00 885,26 5 262,00 870,00 789,00	100,00 98,34 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 99,92 100,00 100,00 100,00	66 368,78 3 949,29 18 211,00 8 247,36 5 987,14 188,00 27 673,14 2 090,88 15,00 885,26 5 262,00 870,00 789,00	66 368,78 3 949,29 18 211,00 8 247,36 5 987,14 188,00 27 673,14 2 090,88 15,00 885,26 5 262,00 870,00 789,00					
750			45 309,00	38 525,00	38 522,59	99,99	45 309,00	38 525,00	38 522,59	99,99	38 522,59	37 581,70	940,89	0,00	0,00	0,00	
	75011		26 309,00	26 309,00	26 309,00	100,00	26 309,00	26 309,00	26 309,00	100,00	26 309,00	26 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4010 4110 4120	26 309,00	26 309,00	26 309,00	100,00		21 990,00 3 780,00 539,00	21 990,00 3 780,00 539,00	21 990,00 3 780,00 539,00	100,00 100,00 100,00	21 990,00 3 780,00 539,00					
	75045		19 000,00	12 216,00	12 213,59	99,98	19 000,00	12 216,00	12 213,59	99,98	12 213,59	11 272,70	940,89	0,00	0,00	0,00	
		2110 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4360 4400 4410	19 000,00	12 216,00	12 213,59	99,98	11 000,00 1 750,00 250,00 0,00 650,00 200,00 50,00 5 000,00 100,00	0,00 1 634,00 140,00 9 500,00 835,00 62,00 45,00 0,00 0,00	0,00 1 633,05 139,65 9 500,00 834,39 61,50 45,00 0,00 0,00		0,00 1 633,05 139,65 9 500,00 834,39 61,50 45,00 0,00 0,00	0,00 1 633,05 139,65 9 500,00 834,39 61,50 45,00 0,00 0,00					
752			10 000,00	7 000,00	6 988,45	99,84	10 000,00	7 000,00	6 988,45	99,84	6 988,45	2 500,00	4 488,45	0,00	0,00	0,00	
	75212		10 000,00	7 000,00	6 988,45	99,84	10 000,00	7 000,00	6 988,45	99,84	6 988,45	2 500,00	4 488,45	0,00	0,00	0,00	
		2110 4170 4210 4300	10 000,00	7 000,00	6 988,45	99,84	0,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00	2 500,00 1 000,00 3 500,00	2 500,00 1 000,00 3 488,45	100,00 100,00 99,67	2 500,00 1 000,00 3 488,45	2 500,00 1 000,00 3 488,45					
754			1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje			% 6:5	Wydatki			z tego:							
			Plan bazowy dotacji na 2016 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		Plan bazowy wydatków na 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	
	75414		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110 4170	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00					
755			185 400,00	185 400,00	185 399,04	100,00	185 400,00	185 400,00	185 399,04	100,00	185 399,04	35 964,00	149 435,04	0,00	0,00	0,00	
	75515		185 400,00	185 400,00	185 399,04	100,00	185 400,00	185 400,00	185 399,04	100,00	185 399,04	35 964,00	149 435,04	0,00	0,00	0,00	
		2110 4170 4210 4300	185 400,00	185 400,00	185 399,04	100,00	0,00 179 838,00 3 000,00 2 562,00	0,00 35 964,00 5 358,00 144 078,00	0,00 35 964,00 5 357,64 144 077,40	100,00 99,99 100,00	0,00 35 964,00 5 357,64 144 077,40	35 964,00	5 357,64 144 077,40				
	801		0,00	4 768,00	4 603,79	96,56	0,00	4 768,00	4 603,79	96,56	4 603,79	0,00	4 603,79	0,00	0,00	0,00	
		80102		0,00	1 483,00	1 343,35	90,58	0,00	1 483,00	1 343,35	90,58	1 343,35	0,00	1 343,35	0,00	0,00	0,00
80111		2110 4240	0,00	1 483,00	1 343,35	90,58	0,00	1 483,00	1 343,35	90,58	1 343,35		1 343,35				
			0,00	3 285,00	3 260,44	99,25	0,00	3 285,00	3 260,44	99,25	3 260,44	0,00	3 260,44	0,00	0,00	0,00	
		2110 4240	0,00	3 285,00	3 260,44	99,25	0,00	3 285,00	3 260,44	99,25	3 260,44		3 260,44				
851			14 000,00	12 917,00	12 823,20	99,27	14 000,00	12 917,00	12 823,20	99,27	12 823,20	0,00	12 823,20	0,00	0,00	0,00	
	85156		14 000,00	12 917,00	12 823,20	99,27	14 000,00	12 917,00	12 823,20	99,27	12 823,20	0,00	12 823,20	0,00	0,00	0,00	
852		2110 4130	14 000,00	12 917,00	12 823,20	99,27	14 000,00	12 917,00	12 823,20	99,27	12 823,20		12 823,20				
			0,00	235 457,00	235 453,13	100,00		235 457,00	235 453,13	100,00	235 453,13	0,00	2 331,22	233 121,91	0,00	0,00	
	85204		0,00	235 457,00	235 453,13	100,00	0,00	235 457,00	235 453,13	100,00	235 453,13	0,00	2 331,22	233 121,91	0,00	0,00	
853		2160 3110 4210 4300	0,00	235 457,00	235 453,13	100,00	0,00		233 122,00 1 000,00 1 335,00	233 121,91 996,22 1 335,00	100,00 99,62 100,00	233 121,91 996,22 1 335,00		233 121,91 996,22 1 335,00			
			160 000,00	185 112,00	180 587,17	97,56	160 000,00	185 112,00	180 587,17	97,56	180 587,17	0,00	0,00	0,00	180 587,17	0,00	
		85321		160 000,00	185 112,00	180 587,17	97,56	160 000,00	185 112,00	180 587,17	97,56	180 587,17	0,00	0,00	0,00	180 587,17	0,00
			2110 2320	160 000,00	185 112,00	180 587,17	97,56	160 000,00	185 112,00	180 587,17	97,56	180 587,17				180 587,17	
Razem:			1 285 009,00	1 564 274,00	1 558 798,25	99,65	1 285 009,00	1 564 274,00	1 558 798,25	99,65	1 558 798,25	730 295,37	414 793,80	233 121,91	180 587,17	0,00	

WICESTAROSTA
Michał Okniński

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na **31.12.2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				z tego:				
			Plan bazowy dotacji na 2016 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 31.12.2016 r.	Plan wydatków na 31.12. 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	60014		3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6430	3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00									
		6050					3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Ogółem			3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 804 588,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

WICESTAROSTA
Michał Okniński

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki
na **31.12.2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki				w tym:				
			Plan bazowy dotacji na 2016 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			3 677 700,00	4 208 061,00	3 508 060,49	83,37	3 677 700,00	4 208 061,00	3 508 060,49	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 060,49
	60014		3 677 700,00	4 208 061,00	3 508 060,49	83,37	3 677 700,00	4 208 061,00	3 508 060,49	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 060,49
		6300	2 540 000,00	0,00											
		6610		4 051 555,00	3 351 554,44	82,72									
		6630		156 506,00	156 506,05	100,00									
		6309	1 137 700,00	0,00	0,00										
		6050					2 540 000,00	4 208 061,00	3 508 060,49	83,37	0,00	0,00	0,00		3 508 060,49
		6059					1 137 700,00	0,00	0,00						0,00
852			1 675 535,00	1 669 443,00	1 669 054,36	99,98	1 675 535,00	1 669 443,00	1 669 054,36	99,98	1 669 054,36	911 987,66	515 452,62	241 614,08	0,00
	85201		1 470 350,00	1 345 802,00	1 345 800,62	100,00	1 470 350,00	1 345 802,00	1 345 800,62	100,00	1 345 800,62	819 391,00	515 452,62	10 957,00	0,00
		2320	1 470 350,00	1 345 802,00	1 345 800,62	100,00									
		3020					4 100,00	2 986,00	2 986,00	100,00	2 986,00		2 986,00		
		3110					17 637,00	10 957,00	10 957,00	100,00	10 957,00			10 957,00	
		4010					800 589,00	639 669,00	639 669,00	100,00	639 669,00	639 669,00			
		4040					66 437,00	48 635,00	48 635,00	100,00	48 635,00	48 635,00			
		4110					151 565,00	115 438,00	115 438,00	100,00	115 438,00	115 438,00			
		4120					19 555,00	13 619,00	13 619,00	100,00	13 619,00	13 619,00			
		4170					4 323,00	2 030,00	2 030,00	100,00	2 030,00	2 030,00			
		4210					150 197,00	147 010,00	147 010,00	100,00	147 010,00		147 010,00		
		4220					93 374,00	56 687,00	56 687,00	100,00	56 687,00		56 687,00		
		4240					6 743,00	1 409,00	1 409,00	100,00	1 409,00		1 409,00		
		4260					16 389,00	16 079,00	16 078,45	100,00	16 078,45		16 078,45		
		4270					20 458,00	180 148,00	180 148,00	100,00	180 148,00		180 148,00		
		4280					692,00	596,00	596,00	100,00	596,00		596,00		
		4300					75 512,00	81 296,00	81 296,00	100,00	81 296,00		81 296,00		
		4360					6 383,00	4 165,00	4 165,00	100,00	4 165,00		4 165,00		
		4410					865,00	143,00	143,00	100,00	143,00		143,00		
		4420					1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430					14 256,00	8 482,00	8 482,00	100,00	8 482,00		8 482,00		
		4440					16 520,00	14 025,00	14 025,00	100,00	14 025,00		14 025,00		
		4700					3 026,00	2 428,00	2 427,17	99,97	2 427,17		2 427,17		
	85204		205 185,00	323 641,00	323 253,74	99,88	205 185,00	323 641,00	323 253,74	99,88	323 253,74	92 596,66	0,00	230 657,08	0,00
		2320	205 185,00	323 641,00	323 253,74	99,88									
		3110					88 865,00	231 041,00	230 657,08	99,83	230 657,08			230 657,08	
		4170					97 200,00	77 377,00	77 376,67	100,00	77 376,67	77 376,67			
		4110					16 738,00	13 326,00	13 324,26	99,99	13 324,26	13 324,26			
		4120					2 382,00	1 897,00	1 895,73	99,93	1 895,73	1 895,73			
Ogółem			5 353 235,00	5 877 504,00	5 177 114,85	88,08	5 353 235,00	5 877 504,00	5 177 114,85	88,08	1 669 054,36	911 987,66	515 452,62	241 614,08	3 508 060,49

WICESTAROSTA
Michał Okniński

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na **31.12.2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan bazowy na 2016 r.	DOCHODY					WYDATKI					
					Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy na 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 13:12	z tego:	
								Dochody bieżące	Docho dy majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00	328 725,00	329 712,21	100,30	0,00	0,00	302 000,00	518 758,00	516 989,29	99,66	418 748,01	98 241,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00	310 350,00	311 336,45	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	267 000,00	267 986,45	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		43 350,00	43 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 375,00	18 375,76	100,00	0,00	0,00	302 000,00	518 758,00	516 989,29	99,66	418 748,01	98 241,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 375,00	18 375,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14 850,00	14 850,00	100,00	14 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	17 750,00	17 740,43	99,95	17 740,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	276 158,00	276 157,58	100,00	276 157,58	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	98 241,28	98,24		98 241,28
OGÓŁEM				302 000,00	328 725,00	329 712,21	100,30	0,00	0,00	302 000,00	518 758,00	516 989,29	99,66	418 748,01	98 241,28

WICESTAROSTA
Michał Okniński

SPRAWOZDANIE z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na **31.12.2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	0,00	2 515 920,00	2 335 908,84	92,85
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 241,28	98,24
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 241,28	98,24
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych	Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 241,28	98,24
3	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	321 880,00	148 843,77	46,24
		60004		Lokalny transport zbiorowy	Powiat Sokołowski - dotacja celowa na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Sokołowskiego, Węgrowskiego i Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	309 580,00	136 543,77	44,11
			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	124 580,00	90 708,43	72,81
				Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Domanice Korczew Kotuń Paprotnia Przesmyki Skórzec Suchożebry Wiśniew Zbuczyn Wodynie Letnie utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Przesmyki Kotuń	0,00	0,00	0,00	0,00	96 918,00	65 521,43	67,61	
					0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,00	3 693,30	99,98	
					0,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	17 390,00	100,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,00	6 330,96	52,15	
					0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,00	8 497,83	100,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,00	3 197,85	32,46	
					0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,00	9 385,40	99,99	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,00	5 814,36	54,77	
					0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,00	4 660,20	59,27	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,00	6 551,53	99,99	
					0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,00	25 187,00	91,05	
					0,00	0,00	0,00	0,00	22 932,00	20 457,00	89,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	100,00		
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu tertorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	45 835,34	24,78

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. "Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie".	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
					Dotacja celowa dla Gm Siedlce na realizację zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2".	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 835,34	91,67
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacja celowa dla Gm Paprotnia na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego, tj. łodzi płaskodennej z przyczepką dla OSP Hołubla	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 999,95	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - wsparcie realizacji projektu "Sala edukacyjna OGNIK"	0,00	0,00	0,00		20 000,00	19 999,95	100,00
			2300	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 999,95	100,00
5	801			Oświata i wychowanie		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	0,00	0,00		0,00	2 892,00	2 892,00	100,00
6	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00		0,00	465 484,00	464 793,47	99,85
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	283 368,00	282 770,24	99,79
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	283 368,00	282 770,24	99,79
		85204		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	182 116,00	182 023,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	182 116,00	182 023,23	99,95
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00		0,00	1 497 556,00	1 493 030,37	99,70
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 443,20	99,99
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 443,20	99,99
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	185 112,00	180 587,17	97,56
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00	185 112,00	180 587,17	97,56
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
8	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	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	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.		0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	100,00
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92116		Biblioteki	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	0,00	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.		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						6 914 519,00	6 850 588,26	99,08	0,00	521 200,00	521 200,00	100,00
1	630			Turystyka	Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki dla: PTTK "Podlasie" Oddział Siedlce Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" Grupa Ekologiczna	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		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2	801			Oświata i wychowanie		1 477 356,00	1 473 587,97	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe		29 880,00	29 880,00	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	29 880,00	29 880,00	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		1 447 476,00	1 443 707,97	99,74	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: Gimnazjum przy MOW Gostchorz Gimnazjum przy MOW Wojnow	1 447 476,00 649 342,00 798 134,00	1 443 707,97 647 053,13 796 654,84	99,74 99,65 99,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	852			Pomoc społeczna	Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzheimera - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia Kukawki - koszty utrzymania pensionariusza	0,00	0,00		0,00	74 200,00	74 200,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00		0,00	29 200,00	29 200,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	Dotacja dla Stowarzyszeń - Pomoc mieszkańcom powiatu "Caritas" Diecezji Siedleckiej - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortoped.dla mieszkańców powiatu - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- prowadzenie specjalist.punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszk. Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" na aktywizację i integrację młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Latawiec" na organizację zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społ.dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" na na organiz. zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społ.dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja na opiekę, wychowanie i resocjalizację dla: MOW w Gostchorzy Mow w Wojnowie	5 341 186,00	5 281 024,47	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		5 341 186,00	5 281 024,47	98,87	0,00	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 341 186,00	5 281 024,47	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 396 070,00	2 387 625,06	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 945 116,00	2 893 399,41	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Caritas Diecezji Siedleckiej - dofinansowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych WTZ w Skórcu WTZ w Kisielanach	95 977,00	95 975,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		95 977,00	95 975,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 977,00	95 975,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 875,00	56 874,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						39 102,00	39 101,26	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	110 000,00	110 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
					GSW Domanice	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,00	14 425,00	100,00
					GSW Kotuń	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,00	5 163,00	100,00
					GSW Mokobody	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00
					GSW Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00	100,00
					GSW Paprotnia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	100,00
					GSW Przesmyki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,00	3 304,00	100,00
					GSW Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735,00	12 735,00	100,00
					GSW Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,00	16 849,00	100,00
					GSW Suchożebry	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,00	3 652,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	Plan dotacji na 2016 rok						
						podmioto wej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 8:7	przedmio towej	celowej	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					GSW Wiśniew	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,00	12 962,00	100,00
					GSW Wodynie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858,00	12 858,00	100,00
					GSW Zbuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,00	8 912,00	100,00
7	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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 zakresu kultury fizycznej:	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00
					WLKS Siedlce - Iganie Nowe	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	245 400,00	100,00
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
					Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów BUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
					LKS "Grodzisk" w Krzymoszach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
					Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON"	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
					GLUKS " Naprzód" Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
O G Ó Ł E M						7 974 519,00	7 910 588,26	99,20	0,00	3 037 120,00	2 857 108,84	94,07

WICESTAROSTA
Michał Okniński