

UCHWAŁA NR XXII/125/2005
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego i udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2004 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ i art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./ - **RADA POWIATU** p o s t a n a w i a, co następuje:

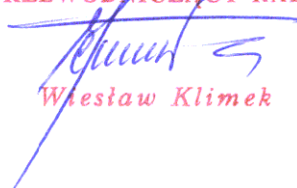
§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2004 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok Rada Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej – u d z i e l a absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2004 rok.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Załącznik, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2004 ROK**

MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2004 ROK.

W roku 2004 Powiat Siedlecki realizował:

- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 52.400 zł,
- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 18.648.862 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji plan dochodów na 2004 rok w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 52.400 zł, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa. Realizację planu przedstawia Zał. Nr 1.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów za 2004 r. realne do realizacji dochody, przypisane stosownymi decyzjami zamknęły się kwotą 74.203 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów przypisanych zamknęły się kwotą 72.986 zł, tj; 98,36 % dochodów należnych.

Realizacja planu dochodów przedstawiała się następująco:

- **Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.916 zł,**

z tego:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 47.744 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 14.109 zł,
- opłaty za trwałe zarząd 10.288 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 775 zł,

W ramach działań egzekucyjnych wysłano 48 upomnień i skierowano 3 sprawy do Rady Prawnego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

- **Dział 710, rozdz. 71015 – Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego 70 zł,**
- z tego:

- opłaty za koszty upomnień 70 zł,

Przypisane dochody dotyczyły 13 upomnień wystawionych przez PINB, z których 8 uregulowano na kwotę 70 zł. Ściagalność dochodów wyniosła 61,4 %.

Przy realizacji dochodów za 2004 rok odnotowano stan zaległości w kwocie 1.239 zł oraz nadpłat w wysokości 22 zł. Zgromadzone dochody za 2004 rok rozliczono następująco:

- kwotę 54.678 zł przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 18.030 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

II. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2003 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **15.370.170 zł**. Na przestrzeni roku **zwiększono dochody o kwotę 3.278.692 zł**.

Plan po zmianach zamknął się kwotą **- 18.648.862 zł** i został zrealizowany w wysokości **18.695.459 zł**, co stanowi **100,25 %** planu ogółem. W stosunku do dochodów wykonanych w roku 2003 /16.039.566 zł/ zrealizowane dochody w roku 2004 są wyższe o kwotę 2.655.894 zł, tj. o 16,55 %. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	9.511.465,-	9.511.465,-	100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	3.631.374,-	3.631.374,-	100,00
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.913.696,-	2.913.696,-	100,00
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	2.931.860,-	2.931.860,-	100,00
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	34.535,-	34.535,-	100,00
2/Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu	2.414.666,-	2.409.711,-	99,79
3/Dochody własne Powiatu:	1.803.699,-	2.381.853,-	132,05
z tego:			
a/ dochody z majątku powiatu	36.800,-	90.295,-	245,37
b/ dochody uzyskiwane przez jedn.samorz.terytor.	36.400,-	42.577,-	116,97
c/ odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach bankowych	41.700,-	47.625,-	114,21

d/ pozostałe dochody własne	1.688.799,-	2.201.356,-	130,3 5
w tym:			
- opłaty za tablice rejestra- cyjne, licencje i druki komunikacyjne	1.616.703,-	2.146.364,-	132,76
- wpływy z usług /sprzątanie, ochrona/	9.000,-	7.450,-	82,78
- 25 % odpisu od dochodów budż.administr.rządowej	13.000,-	18.030,-	138,69
- 2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	14.001,-	13.879,-	99,13
- wpływy z tyt.odpłatn. rodziców za utrzym. dzieci w rodzinach zastępczych	16.095,-	951,-	5,91
- inne /odpisy należne za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i 5% odp.od wpł.ze sprzed. znaków skarb/	20.000,-	14.682,-	73,41

4/Dotacje celowe

z budżetu państwa: 2.311.893,- 2.302.044,- 99,57
z tego:

a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 757.464,- 747.616,- 98,70

c/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finans.bieżących zadań własnych powiatu 1.554.429,- 1.554.428,- 100,00

z tego:
- finansow.zadań pomocy społecznej 1.549.400,- 1.549.399,- 100,00
- finans.zadań edukac.opieki wychowawczej 5.029,- 5.029,- 100,00

5/Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bież. realiz.na podst. porozumień między jedn.sam. terytorial.

21.588,- 21.108,- 97,78

6/Środki otrzymane z ARiMR

na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych	125.530,-	124.362,-	99,07
7/Środki na realiz inwestycji z zakresu dróg publ.pow. pozys.z SAPARD	1.270.287,-	795.182,-	62,60
8/Dot.na realiz.inwestycji z zakresu dróg publ.pow. pozys.z Banku Świat.i Kontr. Wojewódzkiego	371.000,-	371.000,-	100,00
9/Wpływy z gmin na dofinans. własnych zadań inwest. z zakresu dróg powiatowych	150.000,-	150.000,-	100,00
10/Dotacje otrzymane z FOGR na finansowanie inwestycji własnych powiatu	123.000,-	123.000,-	100,00
w tym:			
- z zakr. dróg powiatowych na finans.zakupó komputerów	113.000,-	113.000,-	100,00
- dla Wydz. Roln.i Budownictwa	10.000,-	10.000,-	100,00
11/Dotacje z WFOŚiGW na współfinansowanie inwestycji własnych powiatu	86.616,-	86.616,-	100,00
w tym:			
-/termomodernizacja budynku S.O.Sz-W w Stoku Lackim	21.736,-	21.736,-	100,00
-/renowacja zbiornika wodnego w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach/	25.196,-	25.196,-	100,00
-/pielęgnacja, leczenie i uzupeł. drzewostanu alei lipowej w Chlewiskach	39.684,-	39.684,-	100,00
12/ Dotacje z PFOŚiGW na współfinansowanie inwestycji własnych powiatu	35.118,-	35.118,-	100,00
w tym:			
-/renowacja zbiornika wodnego w DPT „Reymontówka”			

w Chlewiskach/ -/pielęgnacja, leczenie i uzupeł. drzewostanu alei lipowej	25.197,-	25.197,-	100,00
w Chlewiskach	9.921,-	9.921,-	100,00
13/ Dot.cel.otrzym.ze środków specjal. Min. Kult.na dofinans. zadań zlec.z zakresu.dział.bież.			
/remont i konserw.obiektu SOSz-W w Stoku L. i DPT „Reymontówka”/			
	230.000,-	190.000,-	82,61
14/ Dotacje celowe otrzymane od Ministra Kultury na dofinans. działalności bieżącej DPT „Reymontówka”			
w Chlewiskach/	194.000,-	194.000,-	100,00
Ogółem dochody powiatu	18.648.862,-	18.695.459,-	100,25

Realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Zał. Nr 2 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 3 i 4. Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 5 i 6.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie optymalnym /100,25 %/. Prawie we wszystkich pozycjach planu wykonano dochody w pełnej wysokości /100 %/ lub na poziomie zbliżonym do założeń optymalnych i tak dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych /98,70 %/, dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - / 97,78 % /, środki otrzymane na wypłatę ekwiwalentów dla rolników z tytułu upraw leśnych /99,07 %/ czy udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /99,79 %/. Poniżej planu uzyskano środki planowane na zadania inwestycyjne dróg powiatowych z SAPARD-u. Na plan 1.270.287 zł przekazano dla Powiatu środki na dwa zadania w wysokości 795.182 zł, co stanowi 62,6 % planu. Pozostałą kwotę w wysokości 475.105 zł przekazano dla powiatu w miesiącu styczniu 2005 roku, rozliczając w pełnej wysokości zawarte umowy na współfinansowanie inwestycji dróg powiatowych. Podobnie ukształtowały się dochody planowane na remont elewacji budynku pałacowego SOSz - W w Stoku Lackim, pozyskane ze środków specjalnych Ministra Kultury, które zgodnie z zawartą umową określono na kwotę 190.000 zł. Stosownie do zapisów umowy i harmonogramu realizacji zadania, kwota umowna przekazywana jest w transzach: I-150.000 zł w roku 2004, II-40.000 zł do końca czerwca 2005 roku, po zakończeniu i

odebraniu wykonanych robót. Określony umową tryb przekazywania środków spowodował, że plan dochodów w 2004 roku wykonano na poziomie 82,61 % . Na pozytywne podkreślenie zasługuje realizacja dochodów własnych powiatu, które na plan 1.803.699 zł wykonano w kwocie 2.381.853 zł, co stanowi 132,05 % planu. W strukturze dochodów powiatu stanowią one 9,67 % planu ogółem i 12,74 % wykonania dochodów ogółem.

Na wysoki poziom realizacji dochodów własnych miały wpływ poniższe czynniki:

1/ Wyższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z majątku powiatu /245,37 %/ wynikający z nieplanowanej sprzedaży dwóch samochodów.

2/ Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne Powiatu planowane w kwocie 36.400 zł wykonano w wysokości 42.577 zł, tj. 116,97 %.

3/ Wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat negocjowalnych - planowane 41.700 zł , uzyskane 47.625 zł, tj. 114,21 %.

4/ Uzyskane w wysokości nieporównywalnej do lat ubiegłych dochody z opłat za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne – planowane 1.616.703 zł, wykonane – 2.146.364 zł , co stanowi 132,76 %.

5/ Uzyskane powyżej planu /138,69 %/ dochody z tytułu 25 % odpisu od dochodów budżetowych administracji rządowej gromadzonych z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

Zaznaczyć należy, że pomimo wysokiej realizacji dochodów własnych, corocznym problemem pozostają wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Planowane dochody w kwocie 16.095 zł wykonano na poziomie 951 zł, co stanowi 5,91 % planu. Problem ściągłości dochodów od rodziców i prawnych opiekunów dzieci powtarza się corocznie i wynika z trudnej sytuacji materialnej tych rodzin.

Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych dochodów w ciągu roku w kwocie 2.532.066 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, jak niżej:

- | | |
|---|--------------|
| - przebudowy dróg powiatowych | 1.904.287 zł |
| - termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Stoku Lackim użytkowanego przez PPPP | 21.736 zł |
| - inwestycje Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach | 356.438 zł |
| - pielęgnacja i leczenie alei lipowej w Chlewiskach | 49.605 zł |

- zakupy majątkowe Wydz. Rolnictwa i Budownictwa 10.000 zł
oraz remont elewacji budynku pałacowego SOSz-W
w Stoku Lackim 190.000 zł

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /17/ wynikającą z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu od których pozyskano dodatkowe dochody na wnioski Zarządu Powiatu.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku przedstawia Zał. Nr 4 a.

Jak wynika z Zał. Nr 4 a na przestrzeni roku dokonano 17 zmian polegających na:

• **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

- | | |
|--|------------|
| 1/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę korekta budżetu w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy budżetowej na 2004 rok | 157.767 zł |
| 2/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę na dofinansowanie remontu elewacji budynku SOSz-W w Stoku Lackim | 63.459 zł |
| 3/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę z 1 % rezerwy na wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli kwota 3.332 zł /ZSzP Mordy/ i dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne /SOSz_W w Stoku Lackim/ kwota 1.200 zł | 4.532 zł |
| 4/ uzupełnieniu dochodów z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych | 9.252 zł |
| 5/ uzupełnieniu dochodów z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę dla uzupełnienia dochodów powiatu | 25.283 zł |

• **Dochody własne**

- | | |
|--|------------|
| 1/ zwiększeniu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych | 316.703 zł |
| 2/ zwiększeniu doch. z tyt.2,5% odpisu od środków PFRON | 14.001 zł |
| 3/ zwiększeniu dochodów z tytułu odpłatności rodziców za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu /zm.finans.zadań pomocy społ./ | 16.095 zł |

• **Dotacje celowe z budżetu państwa**

1/ **zwiększeniu dotacji** celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat w kwocie **89.917 zł**, z tego:

- **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **- 30.000 zł**
z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- w **dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę - **45.526 zł**
z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB
- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę - **3.287 zł**
z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Kisielanach.
- w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę - **11.104 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla repatriantów

2/ zmniejszeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat /korekta planu/
o kwotę - **3.774 zł**
z tego:

- w **dziale 750, rozdz. 75045** – Komisje poborowe o kwotę - **3.774 zł**
w związku z rozliczeniem pracy Komisji Poborowej i Lekarskiej

3/ zwiększeniu dotacji celowych na zadania własne powiatu o kwotę **110.429 zł**, z tego:

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę - **105.400 zł**
z tego:
 - w rozdziale **85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 88.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej - Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
 - w rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej o kwotę 17.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach.
- w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.029 zł**, z dla rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na pomoc materialną i wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

Ostatecznie plan dotacji celowych z budżetu państwa po zmianach ukształtował się na poziomie **2.311.893 zł**, z tego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwota **757.464 zł**,
- zadania własne powiatu kwota **1.554.429 zł**,

Stosownie do skorygowanego planu powiat siedlecki otrzymał środki w kwocie **2.302.044 zł**, co stanowi **99,57 %** planu.

Skorygowana kwota 9.849 zł planu dochodów stanowiąca zwrot nie wykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy:

- | | |
|---|-------------------|
| - Działu 851 – Ochrona zdrowia | - kwota 1.206 zł, |
| - Działu 852 – Pomoc społeczna | - kwota 1 zł |
| - Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - kwota 8.642 zł. |

- **Dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury** na dofinansowanie zadań w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę **194.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka „ w Chlewiskach.

- **Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Zał. Nr 7/**

1/ zwiększenie dotacji celowej z tytułu przebywania dzieci z terenu Powiatu Mińsk Mazowiecki w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.007 zł**

• Zwiększenie dochodów z różnych źródeł 2.266.021 zł

- | | |
|--|--------------------------|
| 1/ Dotacje otrzymane z FOGR na inwestycje drogowe | 113.000 zł |
| 2/ Dotacje otrzymane z FOGR na zakupy inwestycyjne | 10.000 zł |
| 3/ Dotacje otrzymane z Banku Światowego na realizację inwestycji drogowych | 371.000 zł |
| 4/ Dotacje otrzymane z WFOŚiGW i PFOŚiGW na finansowanie inwestycji DPT „Reymontówka” – 99.998 ,-
na finansowanie termomodernizacji SOSz-W w Stoku Lackim | 121.734 zł
- 21.736,- |
| 5/ Wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na inwestycje drogowe | 150.000 zł |
| 6/ Środki na dofinansowanie inwestycji drogowych uzyskane w ramach programu SAPARD | 1.270.287 zł |
| 7/ Dotacje otrzymane ze środków specjalnych Ministra Kultury /gier losowych/ na dofinansowanie | 230.000 zł |
| - inwestycji DPT „Reymontówka „ w Chlewiskach - 40.000,-
- termomodernizacji i remontu elewacji budynku SOSz-W w Stoku Lackim | - 190.000,- |

Stosownie do zmian dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków które przedstawia Zał. Nr 9 a.

Realizację planu dochodów za 2004 rok należy ocenić pozytywnie. Na pozytywną ocenę zasługuje fakt pozyskania z różnych źródeł dodatkowych

191
dochodów w ciągu roku w kwocie – 3.278.692 zł.. Zgromadzone dochody pozwoliły między innymi na realizację zadań w szerszym zakresie niż planowano. Dotyczy to:

- zwiększenia planowanych wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 2.342.066 zł,
- zwiększenia planowanych wydatków na remont i konserwację o kwotę 190.000 zł,
- zwiększenia wydatków na zadania pomocy społecznej o kwotę 177.494 zł, z tego na prowadzenie Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o kwotę 118.000 zł,
- zwiększenia wydatków na prowadzenie zadań oświaty o kwotę 65.131 zł i zadań edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 195.800 zł,
- zwiększenia wydatków na bieżącą działalność Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach o kwotę 194.000 zł.

Stosownie do planu powiat otrzymywał środki pieniężne w terminie umożliwiającym utrzymanie płynności finansowej. Pomimo opóźnień w przekazywaniu środków przez niektóre podmioty np. SAPARD przepływ środków w ciągu roku nie spowodował zakłóceń w finansowaniu zadań.

Zgromadzone dochody pozwoliły na zrealizowanie planowanych w 2004 roku zadań powiatu.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2004 roku budżet bazowy powiatu na 2004 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **15.370.170 zł**, w tym rezerwa **150.000 zł**. Na przestrzeni roku 2004 w związku z decyzjami korygującymi dochody powiatu, dokonano zmian w planie wydatków, który ostatecznie ukształtował się na poziomie **19.194.987 zł**.

Zmiany dotyczyły:

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę	-	200.346 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:		
• Prac geodezyjno - urządz.na potrzeby rolnictwa	30.000,-	
• Nadzoru budowlanego	45.526,-	
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne /D.Dz./	3.287,-	
• Placówki opiekuńczo - wychowawcze	88.000,-	
• Domy pomocy społecznej	17.400,-	
• Pomoc materialna dla uczniów	5.029,-	
• Pomoc dla repatriantów	11.104,-	

Zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę - **3.774 zł**
na realizację zadań z zakresu:

- Komisji poborowych 3.774,-

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **225.758 zł**

na realizację zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 58.604,-
- edukacyjnej opieki wychowawczej 167.154,-

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji Ministra Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach o kwotę - **194.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu 2,5 % ustawowego odpisu na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON o kwotę - **14.001 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na realizację zadań bieżących /porozumienie/ z zakresu

- Rodziny zastępcze - **15.007 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę - **332.798 zł**
na realizację inwestycji na drogach publicznych powiatowych

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia wpływów o kwotę - **9.252 zł**
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie:

- Rodziny zastępcze 9.252,-

Zwiększenia wydatków z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje DPT „Reymontówka” - **266.045 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe o kwotę - **305.363 zł**
na realizację inwestycji na drogach publicznych powiatowych

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gmin z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę - **150.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu pozyskania środków w ramach programu SAPARD z przeznaczeniem

192
na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę – **1.270.287 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z funduszu FOGR z przeznaczeniem:

- na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę **-113.000 zł**
- na zakupy inwestycyjne Wydz. Rolnictwa i Budownictwa **- 10.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Bank Świat.Kontr.Wojew. na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę

-371.000 zł

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z funduszy WFOŚiGW i PFOŚiGW o kwotę z przeznaczeniem:

-121.734 zł

- na inwestycje DPT „Reymontówka” **-99.998,-**
- na realizację zadań inwestycyjnych SOSz-W w Stoku Lackim **-21.736,-**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej ze środków specjalnych Ministra Kultury /gry losowe/ o kwotę

-230.000 zł

- na realizację zadań inwestycyjnych DPT „Reymontówka” **-40.000,-**
- na realizację zadań remontowych SOSz-W w Stoku Lackim **- 190.000,-**

Zestawienie zmian w planie wydatków przedstawia Zał. Nr 9 a.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **19.194.987 zł** zrealizowano w wysokości **18.751.618 zł**, tj. 97,69 % planu. W stosunku do wydatków wykonanych w 2003 roku /16.776.866 zł/. zrealizowane wydatki w roku 2004 są wyższe o kwotę 1.974.752 zł, tj. o 11,77 %

Z planu wydatków po zmianach przypada na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu **- 18.437.523 zł**
wykonane w wysokości 18.004.002 zł, tj. 97,65 % planu./Zał.12/

w tym: - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **- 57.095 zł**
wykonane na kwotę 57.095 zł, tj. 100 % planu /Zał. Nr 13/.

- dotacje dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych **- 1.246.581 zł**

wykonane na kwotę 1.240.403 zł, tj. 99,50 % planu /Zał. Nr 14/.

- wydatki realizowane ze środków ARiMR na realizację wypłat ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych **125.530 zł**

wykonane na kwotę 124.362 zł, tj. 99,07 % planu

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /Zał. Nr 10/ - **757.464 zł**
wykonane w wysokości 747.616 zł, tj. 98,70 % planu.

w tym: - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 81.500 zł
wykonane na kwotę 72.858 zł, tj. 89,40 % planu /Zał. Nr 13/.

Realizację planu wydatków powiatu w układzie działów z podziałem na zadania własne, bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i inne zlecone powiatowi na podstawie zawartych porozumień przedstawia Załącznik Nr 8.

Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 9, natomiast wykonanie wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i finansowanie zadań własnych Zał. Nr 10 i 11.

Realizację planu wydatków na zadania własne powiatu przedstawia Zał. Nr 12.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan bazowy wydatków na zadania własne określono na kwotę 14.698.849 zł, który na przestrzeni roku 2004 w wyniku zmian w dochodach uległ zwiększeniu do kwoty 18.437.523 zł i został wykonany na kwotę 18.004.002 zł, tj. 97,65 % planu. Źródłami finansowania zadań własnych powiatu były:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	9.486.182 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym	2.414.666 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.554.429 zł
- dochody własne powiatu	1.803.699 zł
- dotacje z gmin, powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21.588 zł
- dotacje z funduszy celowych FOGR na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację inwestycji drogowych	150.000 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pozyskane z SAPARD	1.270.287 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pozyskane z Banku Światowego, Kontraktu Wojewódzkiego	371.000 zł
- środki z funduszy celowych WFOŚiGW i PFOŚiGW na realizację inwestycji	121.734 zł
- dotacja celowa od Ministra Kultury	194.000 zł
- dotacja ze środków specjalnych Ministra Kultury/gry losowe/	230.000 zł

194

- środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia terenu	125.530 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	305.363 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	266.045 zł
O g ó ł e m	18.437.523 zł

Finansowanie zadań własnych kształtowało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo, plan 264.500 zł, wykonanie 263.332 zł, tj. 99,56 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz.02001** – Gospodarka leśna plan 125.530 zł wykonanie 124.362 zł, tj. 99,07 % planu. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu upraw leśnych.
- **rozdz.02002** – Nadzór nad gospodarką leśną plan 138.970 zł, wykorzystany w pełnej wysokości w § 4300 – Zakup usług pozostałych - na opłatę kosztów z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 21.714 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce i Nadleśnictwo Sarnaki. W okresie roku w ramach sprawowanego nadzoru Nadleśnictwa wydały 2174 decyzje administracyjne z równoczesnym wyegzekwowaniem ich wykonania, z tego:
 - w zakresie ochrony lasu - 556
 - hodowli lasu - 30
 - wyrębu lasu - 5881

oraz wydały 2381 świadectwa legalności pochodzenia drewna.

Zadanie to począwszy od roku 2004 jest finansowane w ramach środków własnych powiatu..

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.425.850 zł /bazowy 1.937.713 zł/ wykonanie – 4.401.479 zł, tj. 99,45 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. Planowane środki wykorzystano na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **56.729 zł**
z przeznaczeniem na zakup:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - materiałów do remontów dróg | 27.370,- |
| - paliwa, oleju do pił, | 26.612,- |
| - części zamiennych | 2.747,- |

§ 4270 – Zakup usług remontowych **313.399 zł**

z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni dróg o powierzchni 10.359 m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **96.796 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- | | |
|--|----------|
| - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg
profilowania dróg, koszenia poboczy, zwalczania śliskości | 82.178,- |
| - wypisów, wyrysów oraz wykonanie map geodezyjnych | 6.320,- |
| - naprawy drobnego sprzętu drogowego | 610,- |
| - przewóz materiałów do remontów dróg | 3.188,- |
| - prowizje /koszty uruchomienia kredytu na prefinansowanie/ | 4.500,- |

§ 4430 – Różne opłaty i składki **4.393 zł**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg powiatowych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.930.162 zł**

Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych zaplanowano w wysokości 1.832.713 zł. Dzięki pozyskaniu środków z dodatkowych źródeł spoza budżetu w ciągu roku w kwocie 2.097.449 zł plan wydatków inwestycyjnych wzrósł do kwoty 3.930.162 zł i został wykonany w 100 %.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawia Zał. Nr 15.

Dział 630 – Turystyka – plan 10.000 zł, wykonanie 100 % planu. Wykorzystane środki własne powiatu przeznaczono na dofinansowanie 12 imprez i rajdów turystycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „PODLASIE „ Oddział w Siedlcach.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5.822.419 zł, wykonano na kwotę 5.522.494 zł, tj. 94,85 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozd. 75019 – Rady powiatów** – plan 313.000 zł, wykonanie 308.716 zł tj. 98,63 % planu, z tego:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **298.123 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **6.579 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i papieru do obsługi Sesji Rady Powiatu i Komisji, zakup art. spożywczych na potrzeby Sesji i spotkań Radnych, koszty paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji w teren

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **3.838 zł**

z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia, szkolenia i obsługę Komisji

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **176 zł**

- **rozd. 75020 – Starostwo Powiatowe** - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 5.454.812 zł

196

został wykorzystany w wysokości 5.162.755 zł tj. 94,65 %. Realizacja przedstawiała się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **5.070 zł**

z przeznaczeniem na zwroty kosztów za wykonanie okularów dla pracowników Starostwa – 938 zł oraz posiłki regeneracyjne pracowników obsługi w Wydziale Dróg – 4.132 zł.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **753 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.834.011 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 106 et. pracowników Starostwa Powiatowego oraz wypłat jednorazowych, tj.

- wynagrodzenia dla zatrudn. pracownik. 2.558.639 zł
 - nagrody jubileuszowe 83.360 zł
 - odprawy emerytalne 50.442 zł
 - wypłaty z funduszu nagród 137.300 zł
 - odszkodowania i wypłaty ekwiwalentów 4.270 zł
- za urlop w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego za rok 2004 ukształtowało się na poziomie:

2.158 zł z kadra kierowniczą

1.920 zł bez kadry kierowniczej

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **215.582 zł**

należne ustawowo dodatkowe wynagrodzenie roczne

wypłacono 123 pracownikom uprawnionym,

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz

Pracy

542.618 zł

Naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS i FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **400.703 zł**

z tego na zakup:

- materiałów i druków kancelaryjnych 80.842 zł,
- wyposażenia /odkurzacze, drukarki, monitory, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, 62.175 zł
- programów komputerowych 10.834 zł
- paliwa do samochodów służbowych 31.058 zł
- znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji 97.592 zł
- artykułów gospodarczych 20.595 zł
- prasy i czasopism fachowych 26.451 zł
- części zamiennych do samochodów, maszyn i urządzeń 27.317 zł
- środków czystości 17.187 zł
- inne np. leki do apteczki, woda

mineralna, art. BHP itp.	26.652 zł
§ 4260 - Zakup energii	97.569 zł
z przeznaczeniem na opłatę kosztów za:	
- energię elektryczną	51.834 zł,
- energię ciepłą	38.661 zł,
- wodę i ścieki	7.074 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	47.664 zł
z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów remontu przeprowadzonego przez ARiMR w pomieszczeniach zajmowanych zgodnie z zawartą umową	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	870.016 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:	
- opłaty pocztowe	1.199 zł
- rozmowy telefoniczne	79.554 zł
- tablice rejestracyjne i druki	607.692 zł
- szkolenie pracowników, konwenty	27.604 zł
- obsługa informatyczna	47.362 zł
- badania okresowe pracowników	1.796 zł
- usługi komunalne	4.861 zł
- abonament LEX, RTV	4.176 zł
- remonty maszyn i urządzeń	18.717 zł
- pieczętki	2.202 zł
- dozór mienia	46.931 zł
- umowy zlecenia za zastępstwo	16.842 zł
- usługi introligatorskie i ogłoszenia	2.462 zł
- pozostałe usługi	8.618 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	9.619 zł
z przeznaczeniem na opłacenie kosztów delegacji służbowych pracowników na terenie kraju.	
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	3.510 zł
koszty delegacji służbowych zagranicznych /kieszonkowe kierowcy/	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	39.076 zł
- składki PFRON	17.127 zł,
- ubezpieczenie samochodów osobowych,	21.949 zł,
opłata za zanieczyszczanie środowiska i opłaty skarbowe	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.236 zł
naliczony zgodnie z ustawą odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/.	
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	10.496 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego /podatek rolny od gruntów/	1.013 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.819 zł

/ zakup komputerów dla Wydziału Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego /Zał. Nr 15/.

- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – plan 54.607 zł wykonanie 51.023 zł tj. 93,44 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji powiatu siedleckiego wg zatwierdzonego programu przez Zarząd Powiatu. Środki powiatu wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **8.428 zł**
z przeznaczeniem na wypłaty nagród 4 laureatom, którzy wyróżnili się w 2003 roku w działalności na rzecz Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców w dziedzinach kultury i sportu, działalności społecznej i samorządowej, ofiarności w służbie publicznej, oświaty i nauki, promocji i działalności gospodarczej. Zakupiono aparat fotograficzny dla laureata Eliminacji Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz zakupiono nagrody dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Zakupiono puchary i książki wręczone na imprezach:

- Wystawa gołębi rasowych,
- Impreza szkolna „Powitanie Wiosny na Sportowo „ w Mordach,
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia,
- Święto Ludowe w Skórcu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **20.957 zł**
z przeznaczeniem na zakup kwiatów, wiązanek i wieńców na uroczystości okolicznościowe i patriotyczne. Zakupiono upominki, książki, albumy, dyplomy, zabawki i puchary dla wyróżnionych w konkursach powiatowych. Zakupiono książki dla potrzeb bibliotek z terenu Powiatu Siedleckiego. Zakupiono też stroje dla Zespołu „Gręzowianki”, Młynarzanki” i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Grali.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **17.009 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- przygotowania wystawy historycznej w Korczewie,
- usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
- wykonania statuetek okolicznościowych, dyplomów w etui na uroczystości związane z wręczeniem Nagród Starosty,
- usługi transportowej dla uczestników Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich,
- ogłoszeń w prasie,
- wynajmu stoiska promocyjnego podczas Festynu Mazowieckie Klimaty

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **400 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji Powiatu Siedleckiego do Oberhavel Niemcy,

§ 4430 – Różne opłaty i składki **4.229 zł**

z przeznaczeniem na opłatę składek z tytułu członkostwa Powiatu w Związku Powiatów Polskich - 4.044 zł i Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3.000 zł, wykonania brak. Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków planowanych na akcję kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 47.000 zł, wykonanie 27.319 zł, tj. 58,13 % planu. W ramach działu 754 realizowano zadania:

- **rozd. 75414** – Obrona cywilna – plan 5.000 zł, wykonanie 3.371 zł, tj. 67,42 % planu. Środki wykorzystano na zakup mapy Powiatu Siedleckiego – 418 zł i zakup sprzętu komputerowego na kwotę 2.953 zł.
- **rozd. 75495** – Pozostała działalność – plan 42.000 zł, wykonanie 23.948 zł, tj. 57,02 % planu. Środki wykorzystano na zakup mapy topograficznej Polski – 95 zł i pokrycie kosztów aktualizacji programu komputerowego SRK – 250 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.703 zł. Z kwoty tej zakupiono między innymi meble – 9.412 zł, kurtki i kamizelki ratunkowe za kwotę 3.026 zł, zestaw do znakowania rowerów za kwotę 870 zł i kwotę 1.395 zł wydatkowano na drobne wydatki rzeczowe /półka, werciale, przewody elektryczne, mysz do komputera. Zrealizowano też planowane dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zakupy inwestycyjne - laptopa i projektora multimedialnego za kwotę 8.900 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 35.665 zł, wykonano w kwocie 35.464 zł, tj. 99,44 % z przeznaczeniem na zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętego kredytu na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków programu SAPARD.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Plan rezerwy ogólnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.918 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.037.706 zł, wykonanie 2.003.912 zł, tj. 98,34 % planu, /bazowy 1.972.575 zł/, z tego plan dotacji celowych – 8.485 zł wykonany w kwocie 8.485 zł, tj. 100,00 %.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 700.228 zł wykonanie – 699.715 zł, tj. 99,93 % planu, /bazowy 617.457 zł/. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej

200

Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 47. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrz **36.416 zł**
z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla 11,52 et. 26.201,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 13 osób 9.015,-
- wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 2 et. n-li . 1.200,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **451.119 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 11,52 etatu pracowników pedagogicznych kwota 335.468 zł i 5,5 etatu pracowników obsługi kwota 95.954 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 19.697 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2004 rok ukształtowało się dla:

- stażystów 1.132,93 zł
- kontraktowych 1.316,45 zł
- mianowanych 2.145,13 zł
- dyplomowanych 3.245,41 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.482,71 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **34.149 zł**

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **103.581 zł**
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **19.527 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości -1.616,-
- syntezatorów , radiomagnetofonu, odtwarzacza DVD -1.000,-
- materiałów /papier, druki, tusze, toner, itp. - 900 ,-
- paliwa -5.624,-
- wyposażenia gabinetu pielęgniarki -1.200,-
- kosiarki -1.650,-
- komputerów i wyposażenia do komputerów -5.836,-
- krawężników, grys i cementu - 961,-

§ 4260 – Zakup energii i gazu **15.000 zł**

- gaz -9.545,-
- energia -5.455,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem **3.000 zł**

na pokrycie kosztów naprawy samochodu i wykonania oświetlenia pałacu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **3.180 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu samochodu, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, szkolenia, badań okresowych pracowników.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **1.813 zł**

z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli do uczniów

na nauczanie indywidualne

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **31.930 zł**
 naliczone w wysokości ustawowej odpisy - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych, wykorzystano na wypłatę świadczeń urlopowych, pożyczek mieszkaniowych oraz zapomóg socjalnych i losowych.

- **rozd. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 255.667 zł, /bazowy 243.470 zł/wykonano na kwotę 255.317 zł, tj. w 99,86 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 16. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **9.942 zł**
 z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 4,43 et. na kwotę 7.685 zł
- dodatków mieszkaniowych dla 3 osób na kwotę 2.018 zł
- zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela 239 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **165.539 zł**
 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4,43 etatu pracowników pedagogicznych i 1 etatu pracownika administracyjno-ekonomicznego.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum ukształtowało się dla:

- stażystów 874,62 zł
- mianowanych 1.973,89 zł
- dyplomowanych 3.278,85 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.847,33.zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **18.448 zł**

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **38.758 zł**

naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **4.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości 140 zł
- telefonu komórkowego 249 zł
- programów antywirusowych 600 zł
- stolików i krzeseł 695 zł
- odkurzaczy, radiomagnetofonu 1.366 zł
- plansz, pomocy 450 zł
- artykułów papierniczych 500 zł

§ 4260 – Zakup energii **4.000 zł**

- gaz 3.537 zł
- energia elektryczna 463 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.000 zł**

z przeznaczeniem na remont pomieszczenia garażowego z przystosowaniem na potrzeby konserwatora

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.000 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wywozu nieczystości, badań okresowych pracowników, konwoju gotówki, rozmów telefonicznych i monitoringu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.630 zł**
naliczone w wysokości ustawowej odpisy – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych, wykorzystano na wypłatę świadczeń urlopowych, pożyczek mieszkaniowych oraz zapomóg socjalnych i losowych.

- **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - plan 6.581 zł wykorzystano 6.101 zł, tj. 92,71 %. Ze względu na rosnącą liczbę uczniów i ich stan zdrowia w roku szkolnym 2004/2005 dowożenie dzieci samochodem SOSz-W w Stoku Lackim stało się niemożliwe – samochód jest zbyt mały, brakuje mu specjalistycznego podnośnika. Środki wydatkowano na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.120 zł**
/kierowca + opiekunka/

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **637 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **2.344 zł**
/na zakup paliwa i oleju do samochodu/

- **rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące** – plan 342.503 zł, /bazowy 343.119 zł/, wykonanie 342.503 zł tj. 100,00 % planu. Zadanie to funkcjonuje na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach z liczbą uczniów – 89 / dziennych i dla dorosłych/ w 4 oddziałach. Począwszy od 1 września 2004 roku liczba uczniów zmniejszyła się do 32, pozostały 2 oddziały Liceum ogólnokształcącego W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **8.829 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- świadczeń wynikających z przepisów BHP 1.081 zł
- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 1.916 zł
- dodatków wiejskich dla 3 nauczycieli 5.331 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 501 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **217.465 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2,67 nauczycieli kwota 88.962 zł, i kwota 128.503 zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi

Średnie wynagrodzenie dla nauczycieli ukształtowało się dla:

- mianowanych 2.792,97 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych 5,87 et.wyniosło 1.824.29 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **20.682 zł**

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **42.548 zł**
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **22.886 zł**

z tego:

- materiały do remontu 4.386 zł
 - zakup opału 3.600 zł
 - zakup materiałów gospodarczych 217 zł
 - zakup materiałów szkolnych biurowych 8.854 zł
 - zakup prenumeraty 1.305 zł
 - zakup materiałów do pracowni komputer. 835 zł
 - zakup środków czystości 1.968 zł
 - zakup mebli i innego wyposażenia 1.721 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **1.000 zł**

- zakup książek 68 zł
 - zakup programów edukacyjnych 932 zł

§ 4260 – Zakup energii **1.314 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.270 zł**

- konserwacja i naprawa sprzętu 144 zł
 - przegląd instalacji elektr.i wentylac. 361 zł
 - remont sali informatycznej 765 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **11.370 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usług telefonicznych 2.923 zł
 - wywóz nieczystości i dostawa wody 670 zł
 - szkolenia nauczycieli, prac. 4.513 zł
 - opłata serwisu oprogr.komputer. 1.464 zł
 - utylizacji, niszczenia sprz .komputer. 306 zł
 - badań okresowych 163 zł
 - usług w zakresie promocji szkoły 1.331 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **550 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **2.063 zł**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS **12.526 zł**

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

- **rozdz.80123** – Licea profilowane – plan 313.134 zł, /bazowy 293.525 zł/
 wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów Liceum Profilowanego w Mordach z liczbą 55 uczniów w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2004 roku naukę pobiera 70 uczniów w 2 oddziałach. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń **19.247 zł**

- dodatki wiejskie 14.863 zł
 - dodatki mieszkaniowe 3.521 zł

204

- zapomoga zdrowotna	648 zł	
- świadc. wynikające z przepisów bhp	215 zł	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe		196.556 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 8,02 etatu nauczycieli.		
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:		
- kontraktowych	1.445,16 zł	
- mianowanych	1.980,63 zł	
- dyplomowanych	3.610,28 zł	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12.629 zł
z przeznaczeniem na wypłatę należnej 13 – tki		
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy		46.484 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		12.411 zł
z przeznaczeniem na zakup:		
- materiałów szkolnych i biurowych	3.728 zł	
- środków czystości	2.371 zł	
- prenumeraty	1.849 zł	
- materiałów gospodarczych	217 zł	
- materiałów remontowych	2.967 zł	
- wyposażenia	836 zł	
- mat. do pracowni komputer.	443 zł	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		3.000 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup książek	933 zł	
- zakup programów edukacyjnych	2.067 zł	
§ 4260 – Zakup energii		1.474 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych		773 zł
z przeznaczeniem na:		
- konserwację i naprawę sprzętu	89 zł	
- remont sali informatycznej	472 zł	
- przegląd instalacji elektr.i przew.went.	212 zł	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		6.863 zł
z przeznaczeniem na:		
- usługi telefoniczne	2.131 zł	
- wywóz nieczystości i dostawa wody	123 zł	
- szkolenia nauczycieli, prac.	2.658 zł	
- utylizacji, niszczenia sprz .komputer.	678 zł	
- badań okresowych	75 zł	
- promocja szkoły	1.198 zł	
-		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		569 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki		689 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.		
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS		12.439 zł

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

- **rozd. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 139.086 zł, /bazowy 153.323 zł/, wykonanie 132.908 zł. tj. 95,56 % planu Wykorzystane środki w kwocie 132.908 zł przeznaczono na finansowanie :
 - **Szkoły Zawodowej w Mordach** w kwocie – **111.905 zł**, z ogólną liczbą uczniów – 52 uczących się w 2 oddziałach. Od września 2004 roku liczba uczniów zmniejszyła się do 24 osób, pobierających naukę w 1 oddziale.
 - **Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach** w kwocie **27.181 zł**, z liczbą 9 uczniów /średniorocznie 8,5/.

ZSP w Mordach wykorzystał środki na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **5.787 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 1.564 zł
- dodatków wiejskich dla nauczycieli 4.223 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **46.496 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2,67 etatu pedagogicznego
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- kontraktowych 1.437,67 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.120 zł**

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **11.656 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **20.602 zł**

z tego:

- zakup materiałów szkolnych i biurowych 4.477 zł
- zakup prenumeraty 1.262 zł
- zakup środków czystości 1.635 zł
- zakup mater.do prac.komputer. 3.547 zł
- zakup mebli i innego wyposażenia 2.952 zł
- zakup materiałów remontowych i gospodar. 3.129 zł
- zakup opału 3.600 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1.000 zł**

z tego:

- zakup książek do biblioteki 260 zł
- zakup programów edukacyjnych 740 zł

§ 4260 – Zakup energii **881 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.295 zł**

z tego:

- konserwacja i naprawa sprzętu 577 zł
- przegląd instalacji elektr.i przew. wentylac. 271 zł
- remont sali informatycznej 447 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **7.302 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usług telefonicznych	3.022 zł	
- wywóz nieczystości i dostawa wody	189 zł	
- szkolenia nauczycieli, prac.	1.340 zł	
- monitoring	471 zł	
- utylizacji, niszczenia sprz .komputer.	210 zł	
- badań okresowych	182 zł	
- promocja szkoły	1.095 zł	
- dojazdy uczniów na praktyki	793 zł	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		1.179 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne		722 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki		1.681 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.184 zł**
 naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

Przyznany szkole w 2004 roku budżet uwzględniał tylko najpotrzebniejsze wydatki, został zrealizowany w całości zgodnie z założeniami. Wykonane zostały prace remontowe w celu przygotowania dwóch sal lekcyjnych na pracownie komputerowe w celu wstawienia komputerów otrzymanych z MENiS, wymieniono instalację elektryczną, założono dodatkowe rolety antywłamaniowe, zwiększono ilość czujek alarmowych. Zakupiono meble do tych sal. Pozostałe wydatki bieżące służące utrzymaniu szkoły typu materiały, usługi materialne i niematerialne realizowano na bieżąco zgodnie z tokiem pracy szkoły.

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

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

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły zawodowej – plan 27.181 zł, wykonanie 21.003 zł tj. 77,27 % planu. Przekazana dotacja w kwocie **21.003 zł** niższa niż planowano wiąże się ze zmniejszającą się w ciągu roku 2004 liczbą uczniów /8,5 średniorocznie/. Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry pedagogicznej i pracowników administracji oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- **rozd. 80134 –** Szkoły zawodowe specjalne – plan 246.085 zł /bazowy 280.678 zł/ wykonanie 245.909 zł tj. 99,93 % planu. Szkoła Zawodowa Specjalna otwarta przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim z dniem 1 września 2002 roku została założona z uwagi na klasę przysposabiająca do pracy. Naukę w szkole pobiera 16 uczniów. Po zmianie przepisów i powołaniu Szkoły Przysposabiającej do pracy

szkoła zawodowa w 2005 roku wygaśnie. Wydatkowane środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. z przeznaczeniem na wypłatę:		14.011 zł
- dodatków wiejskich na kwotę	9.630 zł	
- dodatków mieszkaniowych na kwotę	3.212 zł	
- zapomóg zdrowotnych dla 2 nauczycieli	1.169 zł	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4,68 etatu pracowników pedagogicznych.		165.177 zł
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:		
- stażystów	937,50 zł	
- mianowanych	2.597,52 zł	
- dyplomowanych	3.333,92 zł	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7.229 zł
§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/.		35.732 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:		2.000 zł
- zakup środków czystości	150 zł	
- zakup świadectw, emblematów	100 zł	
- zakup progr.komput.szkolenia	670 zł	
- zakup materiałów biur./papier,tusz itp./	780 zł	
- zakup odtwarzacza DVD	300 zł	
§ 4260 – Zakup energii		3.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		2.000 zł
- rozmowy telefoniczne	515 zł	
- wywóz nieczystości	385 zł	
- konserwacja kotłowni	475 zł	
- nadzór budowlany	503 zł	
- badania okresowe i konwój gotówki	122 zł	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis 8 % dla nauczycieli.		16.760 zł

- **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10.422 zł, wykonano – 8.325 zł, tj. 79,88 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 3.600 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Doksztalcanie nauczycieli realizowane

jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 4.822 zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano na kwotę 4.725 zł, tj. 97,99 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli ZSzP w Mordach w kwocie 1.475 zł przyznając dofinansowanie dla 2 nauczycieli i SOSz-W w Stoku Lackim w kwocie 3.250 zł dofinansując 6 nauczycieli.

- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – plan 24.000 zł, wykonania brak. Zaplanowane środki na stypendia różne oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń nie zostały wydatkowane z uwagi na brak wniosków o udzielenie pomocy.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.361.864 zł /bazowy 2.184.370 zł/ wykonano na kwotę 2.344.598 zł, tj. 99,27 % planu, w tym dotacja celowa 1.549.400 zł wykorzystana w pełnej wysokości. W ramach pomocy społecznej prowadzono następujące zadania:

- **rozd. 85201** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze /Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach/ – plan 1.274.806 zł, wykonano na kwotę 1.274.805 zł, tj. 100 % planu, z tego plan dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu – 1.238.000 zł, wykonany w 100 %.

W Domu Dziecka przebywało średnio 52 wychowanków. Koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.042,95 zł, natomiast stawka żywieniowa wyniosła 7,84 zł na jednego wychowanka.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę 8 dodatków mieszkaniowych i 10,3 dodatków wiejskich dla nauczycieli kwota	26.938 zł
oraz wyżywienie kucharek kwota	24.918,- 2.020,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne	79.561 zł
---------------------------------------	------------------

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- koszty wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków, oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie 71.989 zł
- koszty wypłat kieszonkowego dla 52 wychowanków 7.572 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:		626.721 zł
- 9,59 średniorocznego etatu pedagogicznego		
- 5 wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy.		
- 11,83 średniorocznego etatu niepedagogicznego		
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:		
- stażystów	1.543,42 zł	
- kontraktowych	1.665,25 zł	
- mianowanych	2.248,79 zł	
- dyplomowanych	3.061,72 zł	
- wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy	1.877,47 zł	
Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło	1.761,81 zł.	
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		39.855 zł
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy		133.919 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		148.473 zł
z przeznaczeniem na zakup:		
- oleju opałowego	64.604 zł	
- paliwa do samochodu	17.137 zł	
- lekarstw	6.288 zł	
- podręczników i pomocy dydaktycznych	9.851 zł	
- materiałów remontowo-budowlanych	3.738 zł	
- środków czystości, gazu, bielizny, obuwia materiałów gospodarczych i innych	46.855 zł	
§ 4220 – Zakup środków żywności		109.380 zł
z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków		
§ 4260 – Zakup energii		19.200 zł
z tego:		
- energia elektryczna	12.370 zł	
- woda	6.830 zł	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		47.814 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:		
- opłat za telefony	14.736 zł	
- wywozu nieczystości	2.889 zł	
- dojazdów dzieci do i ze szkoły, opłat za internat	2.765 zł	
- napraw sprzętu	7.848 zł	
- prenumeraty czasopism	2.380 zł	
- przeglądu, konserwacji gaśnic, pieców c.o.	2.496 zł	
- pozostałe usługi /umowy zlecenia – logopeda. terapia zajęciowa i inne./	14.700 zł	
§ 4430 – Różne opłaty i składki		5.733 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków i mienia		
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		37.110 zł

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

Określony dla Domu Dziecka w Kisielanach budżet nie zabezpieczał bieżących kosztów funkcjonowania placówki. Ze środków Starostwa Powiatowego zwiększono budżet Domu Dziecka o 30.000 zł. Rok 2004 był rokiem trudnym. Brakowało środków na zapewnienie podstawowych potrzeb wychowanków / artykuły żywnościowe, odzież, obuwie, podręczniki szkolne/, brakowało też pieniędzy na zakup oleju opałowego. W związku z trudnościami ekonomicznymi nie przedłużono umowy zlecenia dla logopedy oraz psychologowi od plastycznej terapii zajęciowej. Zlikwidowano też 0,5 etatu pracownika księgowości. W sumie zmniejszono zatrudnienie o 3 etaty pracowników pedagogicznych i 1,5 etatu pracowników niepedagogicznych.

- **rozd. 85202** - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jako zadanie zlecone przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartej umowy – plan 311.400 zł, przekazaną dotacją w kwocie 311.400 zł, wykorzystano w 100 %. Na przestrzeni roku w placówce przebywało średnio 20 pensjonariuszy, w tym 18 osób finansowanych z dotacji celowej. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 1.790,95 zł z tego z tytułu dotacji - 1.285 zł Stawka żywieniowa za rok 2004 wyniosła 6,74 zł.

Otrzymaną dotację wykorzystano na pokrycie kosztów takich jak:

- | | |
|---|------------------|
| - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota 246.020 zł |
| - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota 40.000 zł |
| - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | kwota 6.000 zł |
| - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | kwota 15.000 zł |
| - § 4260 – Zakup energii | kwota 1.480 zł |
| - § 4480 – Podatek od nieruchomości | kwota 2.900 zł |

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

- **rozd. 85204** - Rodziny zastępcze – plan 619.894 zł, /bazowy 579.432 zł/, wykonano w kwocie 603.798 zł, tj. 97,40% planu. W związku ze zmianą formy finansowania zadanie to jest realizowane w całości ze środków własnych Powiatu. Środki w kwocie 587.703 zł wydatkowano na:
 - wypłaty 816 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 49 rodzinach zastępczych,
 - 247 świadczeń dla 24 wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki,
 - wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych.

Zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiły udzielenie pełnoletnim wychowankom, będącym w trakcie kontynuowania nauki pomocy finansowej na usamodzielnienie, były przyczyną niewykorzystania w całości środków na świadczenia społeczne. Wobec tej zmiany 3 pełnoletnich wychowanków nie mogło otrzymać pomocy finansowej w 2004 roku.

Ponadto kwotę 16.095 zł przekazano jako dotację dla Powiatu Garwolińskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Garwolińskiego, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

- **rozd. 85218** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 153.516 zł, wykonanie 152.355 zł, tj. 99,24 % planu. Środki wydatkowano na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe 90.927 zł

dla zatrudnionych 4,5 et średniorocznie pracowników

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.173 zł

§ 4110; 4120 – Pochodne od wynagrodzeń 20.654 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 8.059 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

§ 4260 – Zakup energii 2.481 zł

§ 300 – Zakup usług pozostałych 13.928 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowych kosztów utrzymania biura, opłat telekomunikacyjnych, komunalnych, kosztów sprzątnięcia i dozoru itp.

§ 4410 – Podróż służbowe krajowe 801 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 1.955 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku PCPR

§ 4440 – Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych 3.131 zł

naliczony ustawowo w wysokości 37,5 % dla pracowników.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości 246 zł

podatek od zajmowanych pomieszczeń biurowych.

- **rozd. 85295** – Pozostała działalność – plan 2.248 zł, wykonanie 2.240 zł, tj. 99,64 % planu. Środki przeznaczono na realizację usług w zakresie pozyskiwania, wydawania żywności i darów osobom potrzebującym, prowadzenia magazynu darów dla potrzebujących mieszkańców z terenu powiatu oraz organizację choinki noworocznej dla dzieci z ubogich rodzin. Pokryto koszty umów – zlecenia dla trzech ekspertów biorących udział w komisji w sprawie awansu zawodowego wychowawcy Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 14.001 zł, wykonano na kwotę 12.601 zł, tj. 90,00 % planu. Środki te pochodzą z 2,5 %

212

odpisu od środków przekazanych na obsługę funduszu i stanowią dochody powiatu, które wydatkowano w następujący sposób:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR	8.815 zł
z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów obsługi zadań PFRON	
§§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.617 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	425 zł
z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, papieru ksero itp. w PCPR.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.744 zł
z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki oraz wypłatę wynagrodzenia /zlecenie weryfikacji kosztorysów/.	

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.818.841 zł, /bazowy 1.433.041 zł/, wykonanie 1.812.531 zł, tj. 99,65 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 5.029 zł – wykonana - 100 %. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.297.654 zł wykonano – 1.296.516 zł, tj.99,91 % planu. Planowane środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **35.457 zł**

z tego:

- wyżywienie personelu kuchennego / 3 osoby / 1.997 zł
- wypłatę zapomóg zdrowotnych / 2 osoby/ 699 zł
- wypłatę 14 dodatków wiejskich 24.676 zł
- wypłatę 14 dodatków mieszkaniowych 8.085 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **572.787 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13,49 etatów nauczycielskich oraz 7,81 et. obsługi i 3 et. administracyjno-ekonomicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- stażystów 1.485,28 zł
- kontraktowych 1.850,57 zł
- mianowanych 2.502,36 zł
- dyplomowanych 3.327,24 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.566,14 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **48.143 zł**

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **127.045 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **36.868 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- paliwa do samochodu 3.620 zł

- materiałów biurowych	3.000 zł	
- leków i środków opatrunkowych	600 zł	
- środków czystości	3.045 zł	
- wyposażenia do kuchni /naczynia, sztucce, garnki/	1.200 zł	
- żaluzji i pomocy dydaktycznych	900 zł	
- drukarek, kserokopiark, komputerów i progr.kom.	8.888 zł	
- materiałów do konserwacji sprzętu i budynków, żarówek, cementu, farb, świetlówek, zamków	10.590 zł	
- chłodziarki, odtwarzacza, radiomagnetofonu	3.200 zł	
- biurka i mebli	1.500 zł	
- środki BHP	325 zł	
§ 4220 – Zakup środków żywności		42.000 zł
dla 62 wychowanków. Stawka żywieniowa wyniosła 7 zł.		
§ 4260 – Zakup energii		27.918 zł
z tego:		
- gaz	16.920 zł	
- energia elektryczna	8.373 zł	
- woda	2.625 zł	
§ 4270 – Zakup usług remontowych		309.338 zł
z przeznaczeniem na:		
- remont i modernizację budynku garażowego oraz remont elewacji budynku pałacowego	102.319 zł	
Kwota w wysokości 207.018 zł zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach pozostała na rachunku wydatków niewygasających z końcem roku 2004. Zgodnie z umową i harmonogramem realizacji robót termin zakończenia remontu i rozliczenia dotacji określono na 30 czerwca 2005 roku.		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		25.500 zł
z przeznaczeniem na:		
- opłaty pocztowe	850 zł	
- opłaty telefoniczne	2.890 zł	
- opłaty za konwój środków pieniężnych	290 zł	
- wywóz nieczystości	2.120 zł	
- monitoring obiektu	5.580 zł	
- szkolenia, kursy	2.360 zł	
- przegląd samochodu	960 zł	
- usługi informatyczne	2.000 zł	
- usługi prawne	1.500 zł	
- badania okresowe pracowników	2.320 zł	
- konserwacje i naprawy	3.541 zł	
- opłata wyn.prac. ZNP	1.089 zł	
§ 4430 – Różne opłaty i składki		6.904 zł
z przeznaczeniem na:		

- ubezpieczenie mienia 5.420 zł
- ubezpieczenie samochodu 1.075 zł
- dozór techniczny urządzeń 409 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.820 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.736 zł

z przeznaczeniem na termomodernizację budynku dydaktyczno–gospodarczego użytkowanego przez PPPP.

- **rozd. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 509.887 zł, /bazowy 487.450 zł/, wykonano na kwotę 505.118 zł, tj. 99,06 % planu z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. Poradnia zatrudnia na 11 etatach pedagogicznych:
 - 4 osoby etaty psychologiczne,
 - 5 osób, /4,5 et./ pedagogicznego,
 - 5 osób /2,75 et./ logopedycznego,
 - 1 etat administracyjny,
 - 2 lekarzy konsultantów po 0,3 etatu /lekarz neurolog i pediatra endokrynolog,
 - od 15.12.2004 r. utworzono etat księgowej /0,7 et./.

Określone w budżecie środki wykorzystano w:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 25.976 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę 11 dodatków mieszkaniowych 6.241 zł
- wypłatę 12 et. dodatków wiejskich 18.805 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 308.450 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażystów 1.376,21 zł
- kontraktowych 1.636,00 zł
- mianowanych 1.663,04 zł
- dyplomowanych 3.116,09 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.280,37 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.322 zł

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy 72.010 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 12.300 zł

z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości 375 zł
- materiałów /papier, druki tusze, tonery/ 4.890 zł
- książek , pomocy naukowych 497 zł
- monitora, drukarki, kalkulatora 2.786 zł
- programów komputerowych 2.361 zł
- testów psychologicznych / 590 zł

- materiałów do konserwacji i napraw sprzętu	501 zł	
- szklanek, termosów	300 zł	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.100 zł
z przeznaczeniem na:		
- książki, kasety	889 zł	
- testy psychologiczne	1.211 zł	
§ 4260 – Zakup energii		6.852 zł
- energia elektryczna	2.067 zł	
- ogrzewanie co	4.785 zł	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		22.900 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:		
- rozmów telefonicznych	8.280 zł	
- sprzątnięcia, ochrony, czynszu wywozu nieczystości	6.112 zł	
- usług remontowych, naprawy sprzętu	2.125 zł	
- szkolenia pracowników	4.525 zł	
- badań okresowych	190 zł	
- zakupu znaczków	1.120 zł	
- ubezpieczenia mienia	548 zł	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		5.691 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki		2.177 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu.		
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23.340 zł
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.		

W 2004 roku w Poradni przyjęto do diagnoz 1.507 dzieci. Wykonano 1.003 pełnych badań psychologicznych, 967 badań pedagogicznych i 440 badań logopedycznych. W terapii logopedycznej uczestniczy 260 dzieci – są to spotkania cykliczne /raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie/. Wydano 617 opinii odnośnie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka, 104 opinie potwierdzające dysfunkcje u uczniów. Wydano 46 opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego oraz 17 opinii o przyspieszeniu obowiązku szkolnego. W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 Posiedzeń Zespołów Orzekających w sprawie potrzeby kształcenia specjalnego, 14 w sprawie nauczania indywidualnego i 6 Posiedzeń Zespołów Opiniujących o potrzebie wczesnego wspomaganie.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2004 rok w pełni zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – plan 5.029 zł, przekazaną dotację wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na wypłatę

216

stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Z tej formy pomocy skorzystało 22 uczniów powyższej szkoły.

- **rozd. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6.271 zł, wykonanie – 5.868 zł, tj. 93,57 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 2.400 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %.

Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 3.871 zł wykorzystano na kwotę 3.468 zł, tj. 89,59 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe 4 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 2.968 zł i 2 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 500 zł zgodnie z regulaminem dofinansowania doksztalcania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.271.759 zł, /bazowy 600.000 zł/ wykonanie 1.271.724 zł, tj. 100 % planu, z tego dotacja celowa 333.998 zł wykonana w 100 %. Planowane środki przeznaczono na finansowanie zadań w:

- **rozd. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 10.000 zł, wykonanie 9.965 zł, tj. 99,65 % planu. Środki wydatkowano na:
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **9.965 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty Siedleckiego dla działaczy kultury.
- **rozd. 92114** – Pozostałe instytucje kultury jaką jest Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach działającej jako instytucja kultury z osobowością prawną – plan 1.226.759 zł, /bazowy 555.000 zł/, wykonanie 100 %, w tym dotacja celowa z budżetu Ministra Kultury w kwocie 194.000 zł wykorzystana w 100 % na bieżącą działalność placówki.

Otrzymaną dotację z budżetu Powiatu wydatkowano na:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77.159 zł
- wykonanie rzeźb	6.340 zł	
- obsługa prawna	2.400 zł	
- naprawa mebli, prace porządkowe, dozorowanie, sprzątanie, obsługa kelnerska, pomoc kuchenna, kucharz	49.742 zł	
- imprezy o charakterze kulturalnym	17.727 zł	
- wykonanie wieńca dożynk., stołu wiejsk.itp.	950 zł	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		290.000 zł

wypłacone dla 17 pracowników

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i FP **30.000 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **84.600 zł**

przeznaczono na zakup:

- oleju opałowego 42.132 zł
- materiałów do remontów 13.513 zł
- środków czystości 10.421 zł
- wyposażenia 2.704 zł
- prenumeraty 2.893 zł
- paszy dla koni 3.685 zł
- materiałów biurowych 9.252 zł

§ 4260 – Zakup energii **40.293 zł**

- energia 37.286 zł
- gaz 3.007 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **81.477 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- drukowania katalogów, kalendarzy, 7.183 zł
- koncertów muzycznych 10.672 zł
- deratyzacji 800 zł
- monitoringu 1.610 zł
- wyżywienia uczestników warsztatów, imprez, plenerów koncertów spotkań literackich 29.528 zł
- usługi hotelowej dla deleg. francuskiej 5.738 zł
- usług weterynaryjnych 2.594 zł
- usług transportowych 6.177 zł
- ochrony imprez 715 zł
- szkolenia 1.500 zł
- analizy wody 894 zł
- inne 14.066 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki **5.471 zł**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku DPT

§ 4480 – Podatek od nieruchomości **10.000 zł**

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych **558.154 zł**

Z tego kwotę 507.761 zł wykorzystano na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej „Reymontówka „ w Chlewiskach, natomiast kwotę 50.393 zł wydatkowano na renowację zbiornika wodnego w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka „ w Chlewiskach.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **49.605 zł**
wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Pielęgnacja i leczenie oraz uzupełnienie drzewostanu alei lipowej w Chlewiskach.

218

Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu powiatu dla instytucji kultury p.n. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”, w Chlewiskach nie budzi zastrzeżeń.

- **rozd. 92116** – Biblioteki – plan 35.000 zł, wykonano w 100 %. Zadanie to na mocy porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Siedlce. Przekazaną dotację w kwocie **35.000 zł** wykorzystano w pełnej kwocie. W 2004 roku zakupiono 926 woluminów, zorganizowano 4 seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Opracowano i wydano „Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego za 2003 rok, opracowano również 6997 regionalistów dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego. Sporządzono 112 opisów bibliograficznych książek, 58 broszur, 450 dokumentów życia społecznego, 6377 artykułów z czasopism lokalnych i ogólnopolskich. Opisy w/w włączono do Regionalnej Bazy Komputerowej MBP w Siedlcach. – REGIONALIA. Miejska Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy literackie i literacko – plastyczne. Zgodnie z porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 300.000 zł, wykonanie 298.548 zł, tj. 99,52 % planu. Środki własne powiatu przeznaczono głównie na organizację powiatowych imprez sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie zawartych umów – zlecenia, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **289.000 zł**

z przeznaczeniem dla:

- | | |
|--|------------|
| - Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Siedlce | 11.700 zł |
| - Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Siedlce | 223.300 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRAPEZ” | 1.000 zł |
| - Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Siedlce | 41.000 zł |
| - Siedleckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Siedlcach | 4.000 zł |
| - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód” Skórzec | 3.500 zł |
| - TKKF Siedlce | 1.000 zł |
| - Ludowego Klubu Sportowego „Wektra” w Dziewulach | 3.500 zł |

Przekazane wg umowy – zlecenia środki dla w/w organizacji sportowych zostały wykorzystane na organizację sportowych imprez powiatowych.

/Zał. Nr 14/.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr **6.342 zł**
z przeznaczeniem na nagrody Starosty Siedleckiego wypłacone sportowcom i trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe w Mistrzostwach Europy, Świata i Olimpiadzie w Atenach oraz zakup pucharów dla najlepszych zawodników i trenerów Powiatu Siedleckiego w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **2.978 zł**
za kwotę tę zakupiono puchary, medale i nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez promujących sport i kulturę fizyczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **228 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek na puchary.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2004 roku nie budzi zastrzeżeń. Zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie kwot planowanych w budżecie. Nie zaciągnięto zobowiązań wymagalnych.

Realizację zadań własnych powiatu należy ocenić jako zadowalającą.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok ustalono na kwotę **671.321 zł**. Na przestrzeni roku 2004 po korektach Wojewody Mazowieckiego plan wydatków ukształtował się na poziomie - **757.464 zł**, wykonany został w kwocie: **747.616 zł**, tj. 98,70 % planu. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 125.000 zł, wykonano na kwotę 125.000 zł, tj. w 100 %. W ramach dokonanych wydatków zrealizowano:**
 - opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów – **na kwotę 19.073 zł,**
 - wykonanie mapy numerycznej na podstawie nowych i istniejących dokumentów z wykorzystaniem klasyfikacji gruntów po melioracji, sporządzenie dokumentów do aktualizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Dąbrówka Wyłazy, gm. Skórzec – **na kwotę 9.997 zł,**
 - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych klas gruntów i użytków w obrębie Brodki, gmina Wodynie - **na kwotę 1.190 zł,**
 - opracowanie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem klasyfikacji gruntów po melioracji oraz sporządzenie dokumentów do aktualizacji ewidencji gruntów dla obrębów: Chodów,

220

Żytunia, Strzała, Opole Nowe, Opole Stare, Opole Świerczyna gmina Siedlce - **na kwotę 13.803 zł**,

- wykonanie mapy numerycznej oraz sporządzenie dokumentów do aktualizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów: gmin: Zbuczyn, Paprotnia, Wiśniew – **na kwotę 80.937 zł**

W ramach planu zawarto umowy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na usługi geodezyjne na ogólną kwotę 125.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 25.000 zł, wykonano na kwotę 25.000 zł, tj. 100 % planu. Środki wykorzystano w:
 - § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 17.746 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntu pod drogi powiatowe na podstawie prawomocnych decyzji
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.254 zł wykorzystano z przeznaczeniem na: - kwotę 6.515 zł wykorzystano na oszacowanie gruntów zajętych pod drogi, - kwotę 419 zł na sporządzenie dokumentów do aktualizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków dla gruntów Skarbu Państwa z obrębu gminy Skórzec i kwotę 320 zł wykorzystano na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 323.526 zł, wykonany został w kwocie 323.526 zł, tj. w 100 %. W ramach działalności usługowej realizowano zadania w:

- **rozd. 71013** - Prace geodezyjne i kartograficzne - plan 75.000 zł, wykonano w 100 %. W ramach planu /§ 4300/ zawarto umowy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na ogólną kwotę 75.000 zł, które dotyczyły wykonania prac z zakresu wykonania numerycznej mapy ewidencji gruntów, na podstawie istniejących dokumentów i założenie ewidencji budynków. Wszystkie umowy zrealizowano.
- **rozd. 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 90.000 zł, wykonano w 100 %. W ramach planu /§ 4300/ zawarto umowy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na ogólną kwotę 90.000 zł, które dotyczyły wykonania map numerycznych ewidencji gruntów na podstawie istniejących dokumentów i założenia ewidencji gruntów. Zawarte umowy zrealizowano w 100 %.
- **rozd. 71015** – Nadzór budowlany - plan 158.526 zł, wykonano w kwocie 158.526 tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano w:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia Kierownikowi PINB - 31.391 zł
 - § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej -75.312 zł,
- dla 3 etatów pracowniczych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.519 zł,
 - §§ 4110 – 4120 – Pochodne od wynagrodzeń - 21.969 zł,
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism fachowych, zakup urządzenia do wykonywania pomiarów obiektów budowlanych - 15.861 zł,
 - § 4260 – Zakup energii - 1.080 zł,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych /rozmowy telefoniczne, dozór, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia/ - 3.868 zł,
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 362 zł,
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.012 zł,
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości - 152 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 166.547 zł wykonany został w 100 %. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są koszty w:

• **rozd. 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 151.921 zł wykonano w 100 % Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Tak jak w latach ubiegłych określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 6 etatów.

Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 22,8 et. pracowników.

Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 990.366 zł,

z tego: § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 548.842 zł

/22,8 prac * 2.006 zł * 12 m-cy = 548.842 zł/

§§ 4110,4120 - pochodne od wynagrodzeń - 108.012 zł

§ 4440 – odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 15.862 zł

- wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej /średni koszt et. 1.161 zł * 22,8 et * 12 m-cy

= 317.650 zł/

Razem koszty obsługi zadań rządowych

990.366 zł

Określona w budżecie 2004 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 151.921 zł zabezpiecza zaledwie 15,34 % faktycznych kosztów.

222

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **838.445 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- **rozdz. 75045** - Komisje poborowe - plan 14.626 zł wykonano w 100 %. Środki wykorzystano na opłacenie kosztów pracy komisji poborowej zgodnie z zawartymi umowami oraz obsługę kancelaryjną Komisji Poborowej i Lekarskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdz. 75414** – Obrona cywilna – plan 600 zł. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 600 zł wykorzystana została na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- **rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 24.187 zł wykorzystano w kwocie 22.981 zł, tj. w 95,01 % planu. W ramach dotacji celowej sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Realizacja nie budzi zastrzeżeń. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.206 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 92.604 zł wykonano w kwocie 83.962 zł, tj. w 90,67 % planu. W ramach dotacji celowej w dziale 853 finansowano zadania w:

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 81.500 zł wykonano w kwocie 72.858 zł tj. 89,40 % planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia Miastu Siedlce. Na przestrzeni roku wpłynęło 426 wniosków od osób powyżej 16 roku życia. Dla tej grupy wiekowej wydano 436 orzeczeń i 49 legitymacji. Od osób przed 16 rokiem życia przyjęto 317 wniosków, wydano 335 orzeczeń i 32 legitymacje o niepełnosprawności.

Realizacja rodzajowa wydatków zadania powierzonego przedstawiała się następująco:

- wydatki z tytułu wynagrodzenia za pracę - 27.263 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.470 zł,
- wpłata na PFRON - 275 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 870 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.772 zł,

- pozostałe usługi

- 23.208 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 8.642 zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **rozd. 85334** – Pomoc dla repatriantów – plan 11.104 zł, wykonano w kwocie 11.104 zł, tj. 100 % planu. Środki wykorzystano na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy repatriantom na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla 2 osób.

W poszczególnych rozdziałach dotację celową wykorzystano zgodnie z planem, przestrzegając zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 9.848 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Realizację wydatków finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 10.

Ocena wykonania zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Siedlecki, finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2004 roku pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że:

- 1/ dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem przestrzegając zapisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych
- 2/ wszystkie zadania zrealizowano zgodnie z planem uwzględniając fakt, że zadania zostały dostosowane do wysokości dotacji
- 3/ z tytułu realizacji zadań administracji rządowej budżet powiatu został obciążony kwotą 838.445 zł.

Dokonana analiza wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2004 rok zarówno w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pozwala stwierdzić, że realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. W ciągu roku w finansowaniu zadań nie wystąpiły zakłócenia. Na podkreślenie zasługuje dynamika wzrostu wydatków na inwestycje – plan pierwotny – 1.832.713 zł wykonano 4.579.376 zł. Wzrost wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2004 r. w stosunku do 2003 r. stanowi 48,46 %.

Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne powiatu nie zaciągały zobowiązań wymagalnych na koniec roku obrachunkowego. Odnotowano natomiast zobowiązania bieżące w kwocie 555.637 zł dotyczące głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 519.501 zł za 2004 rok z terminem płatności do 31 marca 2005 roku tzw. „13-tka” oraz zobowiązań z tytułu bieżących kosztów utrzymaniowych, jak

224

energia, woda, usługi telekomunikacyjne itp., które zgodnie zasadą memoriału stanowią koszty i zobowiązania roku, którego dotyczą.

Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych Powiatu nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie.

Budżet Powiatu za rok 2004 zamknął się deficytem w kwocie 56.159 zł, który jest mniejszy od planowanego o kwotę 515.249 zł.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej Powiat Siedlecki prowadził zadania finansowane w formie:

- środków specjalnych,
- funduszy celowych.

1. Środki specjalne

W formie środków specjalnych w 2004 roku gromadzone były przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego realizowane na podstawie decyzji Zarządu Powiatu wykonywanych przez **Wydział Dróg Starostwa Powiatowego** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Stan środków pieniężnych na początek roku 2004 wynosił 41.178 zł. Na przestrzeni roku zgromadzono przychody w łącznej kwocie 67.139 zł.

Głównym źródłem pozyskanych przychodów były wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego - 65.906 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 243 zł
- odsetki od środków na r-ku bank. - 990 zł

Uzyskane przychody przeznaczono na koszty utrzymania dróg powiatowych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.931 zł

z przeznaczeniem na zakup piły z wysięgnikiem do podcinania gałęzi, zakup cementu i żwiru.

- zakup usług remontowych - 90.479 zł

z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych o powierzchni 2.500 m².

Ogółem wydatkowano kwotę 97.410 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.04 roku wynosił 10.907 zł, które zostaną wykorzystane w 2005 roku na utrzymanie dróg publicznych powiatowych. Odnotowano również należności w kwocie 7.680 zł z tytułu nieuregulowanych faktur za zajęcie pasa drogowego przez Przedsiębiorstwo

Budowlano – Remontowe w Siedlcach i zobowiązania w kwocie 3.998 zł tytułu podatku VAT, którego termin rozliczenia przypada na 25 stycznia 2005 roku.

W formie środków specjalnych prowadzona była w 2004 roku działalność w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – przez **Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił	- 37.861 zł
W ciągu roku uzyskano przychody w łącznej kwocie	- 60.548 zł
Na uzyskane przychody składają się:	
- darowizny	- 56.914 zł,
- wpłaty celowe na opłatę 50 % kosztów najmu mieszkań dla wolontariuszy z Niemiec	- 3.059 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 575 zł

Uzyskane przychody przeznaczono na:

Zakup materiałów i wyposażenia : - **32.252 zł**

z tego:

- zakup oleju opałowego	- 13.040 zł
- zakup odzieży, obuwia	- 13.540 zł
- zakup paliwa do samochodu	- 1.152 zł
- zakup środków czystości,art.gos.dom. mat.do remontu.	- 4.520 zł

Zakup usług pozostałych - **34.992 zł**

z tego:

- naprawy sprzętu i bieżące remonty w placówce	6.080,-
- wypoczynek wakacyjny wychowanków	10.660,-
- usługi transportowe	931,-
- czynsz mieszk. Wolontariuszy z Niemiec oraz wychowanków z Grupy Usamodzielnienia	12.300,-
- inne	5.021,-

Zakup środków żywności - **6.369,-**

Ogółem wydatkowano kwotę 73.613 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wynosił 24.796 zł i zostaną one wydatkowane na bieżącą działalność placówki w 2005 roku wraz z rozliczeniem należności.

W formie środków specjalnych prowadzona była również działalność w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85295 przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Stan środków pieniężnych na początek roku 2004 wynosił 517 zł. W ramach zatwierdzonego planu zgromadzono środki w kwocie 11 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Zgromadzone przychody w

kwocie 528 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów turnusu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto w formie środków specjalnych prowadzono działalność gospodarczą w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85403 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił - 4.576 zł.

Głównym źródłem pozyskiwania przychodów były:

- darowizny - 3.472 zł
- odsetki bankowe - 144 zł

Plan przychodów w kwocie 4.600 zł wykonano w wysokości 3.616 zł, tj. 78,61 % planu.

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 995 zł
- zakup środków żywności - 801 zł
- zakup usług pozostałych - 700 zł
- mylne obciążenie rachunku bankowego /do wyjaśnienia/ - 5.649 zł

Plan wydatków w kwocie 6.898 zrealizowano w wysokości 8.145 zł, tj.; 12,89 % planu. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wynosił 47 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na placówki przedstawiają załączniki Nr 16,17,18,19.

2. Fundusze celowe

Starostwo Powiatowe prowadziło w 2004 roku obsługę:

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym Kartograficznym

Stan funduszu obrotowego na początek roku 2004 wynosił 493.074 zł.

Zatwierdzony plan przychodów w kwocie 520.000 zł zrealizowano w wysokości 761.632 zł tj. 146,47 % planu. Zrealizowane przychody w kwocie 733.649 zł dotyczą wpływów za usługi geodezyjne, wyrisy i wypisy oraz uzgodnienia dokonywane przez Ośrodek Geodezji i Zakład Uzgadniania Dokumentacji. Pozostałe przychody w kwocie 15.784 zł uzyskano z odsetek bankowych od lokat negocjowalnych i zgromadzonych środków na r-ku, kwotę 1.882 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat, natomiast kwotę 10.314 zł uzyskano z różnych opłat, tj. kar umownych i kosztów upomnień.

Plan wydatków w kwocie 1.012.000 zł wykonano w wysokości 739.034 zł, tj. 73,03 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- przekazania należnych odpisów 10 % od uzyskanych dochodów dla CFGZGiK oraz WFGZGiK - 163.317 zł
- zakupu wyposażenia i materiałów w celu utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego - 101.447 zł
- zakupu usług pozostałych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu powiększenia posiadanego zasobu geodezyjnego - 427.511 zł
- wydatków na zakupy inwestycyjne /zakup sprzętu komputerowego i regałów do archiwum/ - 46.759 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił - 515.672 zł

- stan środków pieniężnych - 506.067 zł
- stan należności - 48.508 zł
- stan zobowiązań - 38.903 zł

Zobowiązania dotyczą naliczonego 10 % odpisu na CFGZGiK i WFGZGiK, którego termin przekazania przypada na 20 stycznia 2005 roku – 37.986 zł oraz faktur za wydatki bieżące z terminem płatności styczeń 2005 roku.

Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK zostaną wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowym i zawartymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, umowami na br. Realizację planu PFGZGiK przedstawia załącznik Nr 20.

2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosił - 290.284 zł

Zatwierdzony plan przychodów na 2004 rok w kwocie 158.100 zł został zrealizowany w wysokości 127.021 zł, tj. 80,34 % planu.

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z opłat:

- za karty wędkarskie - 653 zł
- odsetki bankowe - 9.282 zł
- 9 % odpis od kar za zanieczyszczenie środowiska - 117.086 zł

Na przestrzeni 2004 roku na plan 307.500 zł wydatkowano 129.653 zł środków zgromadzonych na koncie PFOŚiGW z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie organizacji międzynarodowego seminarium pod hasłem „Z ekologią do Europy” w kwocie - 6.000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 5.274 zł

z tego:

- zakup worków plastikowych i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie Świata” - 2.335 zł,
- doposażenie Straży Rybackiej w mundury - 2.024 zł,
- zakup programu komputerowego „NawSald” - 915 zł.

Zakup usług pozostałych **78.261 zł**
z tego:

- koszty nadzoru inwestorskiego przy konserwacji alei lipowej - 1.401 zł.
- opracowanie Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami - 48.800 zł
- badanie gleb rolniczych - 24.000 zł
- współorganizację Międzynarodowych Dni z Roradztwem Rolniczym pod hasłem "Chrońmy środowisko dla następnych pokoleń Europy" - 2.500 zł
- seminarium terenowe nt. „ Energia z biomasy – sukces i wyzwania - 960 zł
- wykład nt. „Ekologia kliniczna i jej wpływ na zdrowie człowieka” - 600 zł

Dotacje z funduszy na wydatki inwestycyjne **40.118 zł**
przeznaczeniem na:

- budowę ścieżki edukacyjnej w Lipniaku - 5.000 zł
- renowację zbiornika wodnego w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach - 25.197 zł
- pielęgnację i leczenie oraz uzupełnienie drzewostanu alei lipowej w Chlewiskach - 9.921 zł.

Stan funduszu na dzień 31.12.2004 roku stanowią środki pieniężne w kwocie 287.652 zł.

Realizację planu przedstawia załącznik Nr 21.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu za 2004 r. realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z wykonania dochodów, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
za 2004 rok.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Zaległo ści	Nadpłaty
					ogółem	w tym: należne powiatowi 25%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	235	52 000						
		0470		48 169	47 744	11 931	35 764	447	22
		0750		10 288	10 288	2 572	7 716	0	0
		0760		14 727	14 109	3 527	10 357	618	0
		0910		905	775	0	771	130	0
710	71015	235	400						
		0690		114	70	0	70	44	0
O g ó ł e m			52 400	74 203	72 986	18 030	54 678	1 239	22

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok
według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2004	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 251 172	9 511 465	9 511 465	100,00
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	3 405 616	3 631 374	3 631 374	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji,	2 913 696	2 913 696	2 913 696	100,00
	c) część równoważąca subwencji	2 931 860	2 931 860	2 931 860	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	34 535	34 535	100,00
2.	UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	2 414 666	2 414 666	2 409 711	99,79
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	1 456 900	1 803 699	2 381 853	132,05
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	36 800	36 800	90 295	245,37
	b) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	36 400	36 400	42 577	116,97
	c) odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,	41 700	41 700	47 625	114,21
	d) pozostałe dochody własne	1 342 000	1 688 799	2 201 356	130,35
4.	DOTACJE	2 115 321	2 311 893	2 302 044	99,57
	z tego:				
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	671 321	757 464	747 616	98,70
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,	1 444 000	1 554 429	1 554 428	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozum./umów/ między j.s.t.	6 581	6 581	6 101	92,71
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozum./umów/ między j.s.t.	0	15 007	15 007	100,00
7.	Środki otrzym. od pozost. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zadań bież. jednost. zalicz. do sektora finansów publicznych	125 530	125 530	124 362	99,07
8.	Środki na dof. inwestyc. /SAPARD/	0	1 270 287	795 182	62,60
9.	Dotacje na realiz. inwest /Bank Światowy/	0	371 000	371 000	100,00
10.	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jed. sam. ter.	0	150 000	150 000	100,00
11.	Dotacje z fund. celowych /FOGR/	0	123 000	123 000	100,00
12.	Dotacje z fund. celowych /WFOŚiGW, PFOŚiGW/	0	121 734	121 734	100,00
13.	Dotacje celowe otrz. od Ministra Kultury	0	194 000	194 000	100,00
14.	Dot. cel. otrzym. ze śr. spec. Min. Kul. na fin. zad. zlec z zakr. dz. bież.	0	230 000	190 000	82,61
	DOCHODY OGÓLEM	15 370 170	18 648 862	18 695 459	100,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok**

DOCHODY - zbiorczo wg działów

w zł

Dział	N a z w a	Plan na 2004 rok	Plan po zmian. 31.12.04 r.	Wykonanie na 31.12.04 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000	125 000	125 000	100
020	Leśnictwo	125 530	125 530	124 362	99,07
600	Transport i łączność	5 000	1 909 287	1 436 906	75,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000	38 000	43 030	113,24
710	Działalność usługowa	278 000	323 526	323 526	100
750	Administracja publiczna	1 564 915	1 887 844	2 465 197	130,58
754	Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	600	600	600	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posia- dających osobow. prawnej	2 414 666	2 414 666	2 409 711	99,79
758	Różne rozliczenia	9 251 172	9 511 465	9 511 465	100,00
801	Oświata i wychowanie	7 581	7 581	7 018	92,57
851	Ochrona zdrowia	20 900	24 187	22 981	95,01
852	Pomoc społeczna	1 450 806	1 587 308	1 575 645	99,27
853	Pozostałe zadania w zakr. pol. społ.	81 500	106 605	97 841	91,78
854	Edukacyjna opieka wychow.	36 500	63 265	68 179	107,77
921	Kultura i ochrona dziedzic. narod.	0	523 998	483 998	92,37
Razem		15 370 170	18 648 862	18 695 459	100,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 4.

I. DOCHODY - zbiorczo

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04	Wykonan na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000	125 000	125 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000	125 000	125 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	95 000	125 000	125 000	100,00
020			Leśnictwo	125 530	125 530	124 362	99,07
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 530	124 362	99,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	125 530	125 530	124 362	99,07
600			Transport i łączność	5 000	1 909 287	1 436 906	75,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	1 909 287	1 436 906	75,26
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	5 000	5 000	7 040	140,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	684	
		6260	Dotacje otrz.z fund.celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.sek.fin.pub.	0	113 000	113 000	100,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel. między j.s.t. na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.	0	150 000	150 000	100,00
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	0	371 000	371 000	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		1 270 287	795 182	62,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	38 000	43 030	113,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	38 000	38 000	43 030	113,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000	100,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.SP j.s.t.i inn.jed.	0	0	2 572	
		0760	Wpł.z tyt.przekształcenia prawa użyt.k.wieczyst.	0	0	3 527	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użyt.wiecz.	13 000	13 000	11 931	91,78
710			Działalność usługowa	278 000	323 526	323 526	100,00
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	90 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	113 000	158 526	158 526	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	113 000	158 526	158 526	100,00
750			Administracja publiczna	1 564 915	1 887 844	2 465 197	130,58

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04	Wykonan na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 921	151 921	151 921	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	151 921	151 921	151 921	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 394 594	1 721 297	2 298 650	133,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 616 703	2 146 364	132,76
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych	23 094	23 094	54 767	237,15
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	7 450	82,78
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	2 500	2 500	22 268	890,72
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	43 119	107,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	14 682	73,41
	75045	6260	Dotacje otrzym.z fund.cel.na finans.koszt.inwest.		10 000	10 000	100,00
			Komisje poborowe	18 400	14 626	14 626	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	18 400	14 626	14 626	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	600	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	600	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	600	600	600	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 414 666	2 414 666	2 409 711	99,79
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 666	2 414 666	2 409 711	99,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 966	2 328 966	2 274 434	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 700	85 700	135 277	157,85
758			Różne rozliczenia	9 251 172	9 511 465	9 511 465	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 405 616	3 631 374	3 631 374	100,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 616	3 631 374	3 631 374	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 913 696	2 913 696	2 913 696	100,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 696	2 913 696	2 913 696	100,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	34 535	34 535	100,00
	75832	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	34 535	34 535	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 931 860	2 931 860	2 931 860	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 860	2 931 860	2 931 860	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 581	7 581	7 018	92,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 581	6 581	6 101	92,71
	80130	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na z.b. Szkoły zasadnicze	6 581	6 581	6 101	92,71
				1 000	1 000	787	78,70
		0920	Pozostałe odetki		0	656	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	131	13,10
			Pozostała działalność	0	0	130	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0	0	130	
851			Ochrona zdrowia	20 900	24 187	22 981	95,01
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 900	24 187	22 981	95,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.	20 900	24 187	22 981	95,01

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04	Wykonan na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat		0	0	
852			Pomoc społeczna	1 450 806	1 587 308	1 575 645	99,27
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 156 806	1 244 806	1 247 874	100,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	1 150 000	1 238 000	1 237 999	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 532	
		0750	Doch.z najmu i dzier.sktł.maj.jed.sam.teryt.	6 206	6 206	6 206	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opłat		0	16	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	789	157,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	1 332	1332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000	311 400	311 400	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	294 000	311 400	311 400	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	31 102	15 958	51,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16 095	951	5,91
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.		15 007	15 007	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	413	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	241	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	172	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	81 500	106 605	97 841	91,78
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	81 500	81 500	72 858	89,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	81 500	81 500	72 858	89,40
	85324		Państw.Fun.Rehabilit.Osób Niepełnospraw.	0	14 001	13 879	99,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 001	13 879	99,13
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	11 104	11 104	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat		11 104	11 104	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500	63 265	68 179	107,77
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	36 500	58 236	63 150	108,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	435	145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	38 845	110,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.		0	14	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	2 120	176,67
		6260	Dot.otrz.z f.cel.na fin.inwest.i zak.inw./WFOŚiGW/		21 736	21 736	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 029	5 029	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0	5 029	5 029	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	0	523 998	483 998	92,37
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	293 998	293 998	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0	194 000	194 000	100,00
		6260	Dotacje otrz.z fun.celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inw.j.sektora.fin.publ.		99 998	99 998	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		0	0	
	92195		Pozostała działalność		230 000	190 000	82,61
		2990	Dotacje cel.otrzymywane ze śr.spec./gry losowe/ na fin.lubdofin.zadań zlec.z zakr.działaln. bieżącej		230 000	190 000	82,61
					0	0	
			DOCHODY OGÓLEM	15 370 170	18 648 862	18 695 459	100,25

PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonan. na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000	125 000	125 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000	125 000 0	125 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	125 000 0 0 0	125 000	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	25 000	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	25 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000 0 0 0	25 000	100,00
710			Działalność usługowa	278 000	323 526	323 526	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000 0 0	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000 0 0	90 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	113 000	158 526	158 526	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000	158 526 0 0 0	158 526	100,00
750			Administracja publiczna	170 321	166 547	166 547	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 921	151 921	151 921	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 921	151 921 0 0	151 921	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 400	14 626	14 626	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400	14 626 0 0 0	14 626	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	600	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	600	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600 0 0 0	600	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 900	24 187	22 981	95,01
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz	20 900	24 187	22 981	95,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonan. na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 900	24 187	22 981	95,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społecznej	81 500	92 604	83 962	90,67
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	81 500	81 500	72 858	89,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 500	81 500	72 858	89,40
	85334		Pomoc dla repatriantów		11 104	11 104	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 104	11 104	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	671 321	757 464	747 616	90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych powiatu**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonan. na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 444 000	1 549 400	1 549 399	100,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 150 000	1 238 000	1 237 999	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	1 150 000	1 238 000	1 237 999	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000	311 400	311 400	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	294 000	311 400	311 400	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 029	5 029	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 029	5 029	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	0	5 029	5 029	100,0
					0	0	
					0	0	
			DOCHODY OGÓŁEM	1 444 000	1 554 429	1 554 428	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok**

**z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 581	6 581	6 101	92,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 581	6 581	6 101	92,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.ter.	6 581	6 581	6 101	92,71
852			Pomoc społeczna	0	15 007	15 007	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	15 007	15 007	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.ter.	0	15 007	15 007	100,00
O G Ó Ł E M				6 581	21 588	21 108	97,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok
z podziałem na zadania własne i zlecone**

Załącznik Nr 8.

WYDATKI - zbiorczo według działów

Dział	N a z w a	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000	125 000	125 000	100,00
020	Leśnictwo	264 500	264 500	263 332	99,56
600	Transport i łączność	1 937 713	4 425 850	4 401 479	99,45
630	Turystyka	10 000	10 000	10 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	25 000	100,00
710	Działalność usługowa	278 000	323 526	323 526	100,00
750	Administracja publiczna	5 961 321	5 988 966	5 689 041	94,99
752	Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 600	47 600	27 919	58,65
757	Obsługa długu publicznego	5 650	35 665	35 464	99,44
758	Różne rozliczenia	150 000	24 918	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 972 575	2 037 706	2 003 912	98,34
851	Ochrona zdrowia	20 900	24 187	22 981	95,01
852	Pomoc społeczna	2 184 370	2 361 864	2 344 598	99,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 500	106 605	96 563	90,58
854	Edukacyjna opieka wychow.	1 433 041	1 818 841	1 812 531	99,65
921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	600 000	1 271 759	1 271 724	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	300 000	300 000	298 548	99,52
I	Razem wydatki	15 370 170	19 194 987	18 751 618	97,69
II	Z wydatków razem przypada na:				
	1/ Zadania własne	14 698 849	18 437 523	18 004 002	97,65
	z tego - zadania zlecone i powierz. realiz.na podst.umów i porozum. przez jedn.samorz.terytorial. - zlecone dla jednostek organiz. szkół niepubl.podm.nie zaliczan. do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń	41 000	57 095	57 095	100,00
	- Zadania realiz.ze środków otrzym. od j.zalicz.do sek.f.p.na realiz. zad.bież.j.zal.do sektora fin.publ.	1 165 181	1 246 581	1 240 403	99,50
	2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykony- wane przez powiat w tym:powierz.do realiz.j.s.teryt.	125 530	125 530	124 362	99,07
III	Z wydatków razem II przypada na:	671 321	757 464	747 616	98,70
	1.Finansowanie zadań bież.	81 500	81 500	72 858	89,40
	2.Finansowanie inwestycji	13 537 457	14 610 830	14 172 242	97,00
		1 832 713	4 584 157	4 579 376	99,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 9.

II. WYDATKI - zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	PLAN na 31.12.04	Wykonan. na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000	125 000	125 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000	125 000	125 000	100,00
020		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	125 000	125 000	100,00
			Leśnictwo	264 500	264 500	263 332	99,56
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 530	124 362	99,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 530	125 530	124 362	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych		0		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 970	138 970	138 970	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 970	138 970	138 970	100,00
600			Transport i łączność	1 937 713	4 425 850	4 401 479	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 937 713	4 425 850	4 401 479	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	75 634	56 729	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	313 399	313 399	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	102 262	96 796	94,65
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 393	4 393	100,00
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	1 832 713	3 930 162	3 930 162	100,00
630			Turystyka	10 000	10 000	10 000	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	10 000	10 000	10 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	25 000	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	25 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	17 746	17 746	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	7 254	7 254	100,00
710			Działalność usługowa	278 000	323 526	323 526	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	113 000	158 526	158 526	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	31 391	31 391	100,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	44 848	75 312	75 312	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795	5 519	5 519	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707	19 234	19 234	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091	2 735	2 735	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	15 861	15 861	100,00
		4260	Zakup energii	1 100	1 080	1 080	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859	3 868	3 868	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	362	362	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 500	3 012	3 012	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		152	152	100,00
750			Administracja publiczna	5 961 321	5 988 966	5 689 041	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 921	151 921	151 921	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 939	126 939	126 939	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	PLAN na 31.12.04	Wykonan. na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872	21 872	21 872	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	3 110	3 110	100,00
			Rady powiatów	313 000	313 000	308 716	98,63
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 123	298 123	298 123	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	6 579	65,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 477	3 838	85,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	400	176	44,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 877	0	0	
			Starostwa powiatowe	5 428 000	5 454 812	5 162 755	94,65
	75045	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr	14 000	13 100	5 070	38,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	930	753	80,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 685	2 925 685	2 834 011	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 905	215 611	215 582	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 578	511 578	471 313	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 743	72 743	71 305	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000	415 000	400 703	96,55
		4260	Zakup energii	124 000	109 000	97 569	89,51
		4270	Zakup usług remontowych	84 000	48 920	47 664	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	983 154	984 425	870 016	88,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	9 964	9 619	96,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	3 510	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	25 620	40 514	39 076	96,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	77 328	77 328	74 236	96,00
		4480	Podatki od nieruchomości	9 500	11 000	10 496	95,42
		4500	Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt.	987	1 014	1 013	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	0	14 000	10 819	77,28
			Komisje poborowe	18 400	14 626	14 626	100,00
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 090	10 380	10 380	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	1 682	1 682	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	248	248	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 297	1 297	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 019	1 019	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0	
			Pozostała działalność	50 000	54 607	51 023	93,44
	752	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	9 000	8 428	8 428	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 445	20 957	97,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	17 300	17 009	98,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 434	4 229	95,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	400	13,33
				0	0	0	
			Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0,00
	754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,00
			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	47 600	47 600	27 919	58,65
	75414		Obrona cywilna	5 600	5 600	3 971	70,91
	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 953	73,83
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 000	418	41,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600	100,00
			Pozostała działalność	42 000	42 000	23 948	57,02
	757	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 000	15 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	14 704	14 703	99,99
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 000	345	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	296	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	10 500	8 900	
			Obsługa długu publicznego	5 650	35 665	35 464	99,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i	5 650	35 665	35 464	99,44

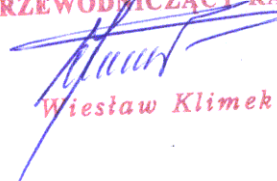
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	PLAN na 31.12.04	Wykonan. na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0		
758		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 650	35 665	35 464	99,44
			Różne rozliczenia	150 000	24 918	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	24 918	0	0,00
		4810	Rezerwy	150 000	24 918	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 972 575	2 037 706	2 003 912	98,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	617 457	700 228	699 715	99,93
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	29 115	36 416	36 416	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 174	451 173	451 119	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550	34 149	34 149	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 691	91 429	91 014	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 997	12 604	12 567	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 527	19 527	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 180	3 180	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 820	1 813	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	31 930	31 930	31 930	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	243 470	255 667	255 317	99,86
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	11 300	9 942	9 942	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 928	165 539	165 539	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 448	18 448	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 484	34 377	34 069	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428	4 731	4 689	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 630	12 630	12 630	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 581	6 581	6 101	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120	3 120	3 120	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561	561	561	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824	2 824	2 344	83,00
	80120		Licea ogólnokształcące	343 119	342 503	342 503	100,00
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 055	8 829	8 829	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 707	217 465	217 465	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764	20 682	20 682	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 714	37 448	37 448	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406	5 100	5 100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896	22 886	22 886	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	0	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	4 314	1 314	1 314	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270	1 270	1 270	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 086	11 370	11 370	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	550	550	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 115	2 063	2 063	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 372	12 526	12 526	100,00
	80123		Licea profilowane	293 525	313 134	313 134	100,00
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	18 047	19 247	19 247	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 271	196 556	196 556	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573	12 629	12 629	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 544	40 912	40 912	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382	5 572	5 572	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	PLAN na 31.12.04	Wykonan. na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224	12 411	12 411	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	0	3 000	3 000	100,00
		4260	Zakup energii	2 474	1 474	1 474	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	773	773	773	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850	6 863	6 863	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259	569	569	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	689	689	689	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 439	12 439	12 439	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	153 323	139 086	132 908	95,56
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	27 181	27 181	21 003	77,27
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	9 981	5 787	5 787	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 517	46 496	46 496	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263	6 120	6 120	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189	10 259	10 259	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796	1 397	1 397	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142	20 602	20 602	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	0	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	2 812	881	881	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 327	1 295	1 295	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 477	7 302	7 302	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245	1 179	1 179	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 156	722	722	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	651	1 681	1 681	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 586	7 184	7 184	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	280 678	246 085	245 909	99,93
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	16 430	14 011	14 011	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 277	165 177	165 177	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	7 229	7 229	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 942	31 554	31 399	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169	4 354	4 333	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16 760	16 760	16 760	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 422	10 422	8 325	79,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	3 600	3 600	3 600	100,00
		3250	Stypendia różne	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822	4 822	4 725	97,99
	80195		Pozostała działalność	24 000	24 000	0	0,00
		3250	Stypendia różne	21 000	20 520	0	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		480	0	
				0			
851			Ochrona zdrowia	20 900	24 187	22 981	95,01
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 900	24 187	22 981	95,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 900	24 187	22 981	95,01
852			Pomoc społeczna	2 184 370	2 361 864	2 344 598	99,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 156 806	1 274 806	1 274 805	100,00
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	29 702	26 938	26 938	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 856	79 561	79 561	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 115	626 721	626 721	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 674	39 855	39 855	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	PLAN na 31.12.04	Wykonan. na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 932	117 597	117 597	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 797	16 322	16 322	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 171	148 473	148 473	100,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000	109 380	109 380	100,00
		4260	Zakup energii	20 000	19 200	19 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	47 814	47 814	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 733	5 733	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 559	37 110	37 110	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	102	101	99,02
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000	311 400	311 400	100,00
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	294 000	311 400	311 400	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	579 432	619 894	603 798	97,40
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por.		16 095	16 095	
		3110	Świadczenia społeczne	579 032	603 799	587 703	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	151 132	153 516	152 355	99,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	300	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 950	90 950	90 927	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220	10 173	10 173	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 403	18 403	18 194	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479	2 479	2 460	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	8 059	8 059	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dodatki i książek	500	0	0	
		4260	Zakup energii	4 500	3 000	2 481	82,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700	14 269	13 928	97,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	850	801	94,24
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 955	1 955	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000	3 131	3 131	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500	247	246	99,60
	85295		Pozostała działalność	3 000	2 248	2 240	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 240	2 240	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	8	0	0,00
					0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	81 500	106 605	96 563	90,58
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	81 500	81 500	72 858	89,40
		2320	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	81 500	81 500	72 858	89,40
	85324			0	14 001	12 601	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 815	8 815	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 918	1 389	72,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	263	228	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	425	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 205	1 744	79,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		
	85334		Pomoc dla repatriantów		11 104	11 104	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 104	11 104	100,00
					0		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 041	1 818 841	1 812 531	99,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	939 320	1 297 654	1 296 516	99,91
		3020	Nagrody i wydatk.osob.nie zalicz.do wynagr.	33 300	35 457	35 457	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 931	572 787	572 787	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300	48 143	48 143	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 605	112 886	111 757	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078	15 297	15 288	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 868	36 868	36 868	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	PLAN na 31.12.04	Wykonan. na 31.12.04	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	50 000	42 000	42 000	100,00
		4260	Zakup energii	37 918	27 918	27 918	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	309 338	309 338	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 500	25 500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 904	6 904	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	42 820	42 820	42 820	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 736	21 736	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	487 450	509 887	505 118	99,06
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	25 770	27 548	25 976	94,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 490	309 312	308 450	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	23 322	23 322	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 350	65 376	63 311	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 912	8 699	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 300	12 300	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	4 000	2 100	2 100	100,00
		4260	Zakup energii	7 900	6 900	6 852	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	22 900	22 900	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 700	5 691	99,84
		4430	Różne opłaty i składki		2 177	2 177	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 340	23 340	23 340	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 029	5 029	100,00
	85446	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	5 029	5 029	100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 271	6 271	5 868	93,57
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.	2 400	2 400	2 400	100,00
			porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego		0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871	3 871	3 468	89,56
					0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	1 271 759	1 271 724	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	555 000	1 226 759	1 226 759	100,00
		2550	Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury	555 000	619 000	619 000	100,00
		6220	Dot.celowe z budżetu na finans. kosztów realiz.		558 154	558 154	100,00
			inwest.i zak.inwest.innych jedn.sektora fin.publicz.		0		
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 605	49 605	
			Biblioteki	35 000	35 000	35 000	100,00
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.	35 000	35 000	35 000	100,00
			porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego		0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	9 965	99,65
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 000	10 000	9 965	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	300 000	298 548	99,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	300 000	298 548	99,52
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-	289 000	289 000	289 000	100,00
			finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.		0		
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	7 000	7 000	6 342	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 978	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	228	22,80
					0		
			Razem wydatki	15 370 170	19 194 987	18 751 618	97,65

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok

z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000	125 000	125 000	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000	125 000 0	125 000	100,0
700		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	125 000 0	125 000	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	25 000	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	25 000	100,0
		3030		0	17 746	17 746	100,0
710		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	7 254 0	7 254	100,0
			Działalność usługowa	278 000	323 526	323 526	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	90 000	90 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	113 000	158 526	158 526	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	31 391	31 391	100,0
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	44 848	75 312	75 312	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795	5 519	5 519	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707	19 234	19 234	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091	2 735	2 735	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	15 861	15 861	100,0
		4260	Zakup energii	1 100	1 080	1 080	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859	3 868	3 868	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	362	362	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 500	3 012	3 012	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	152 0	152	100,0
750			Administracja publiczna	170 321	166 547	166 547	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 921	151 921	151 921	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 939	126 939	126 939	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872	21 872	21 872	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	3 110	3 110	100,0
	75045		Komisje poborowe	18 400	14 626	14 626	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 090	10 380	10 380	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	1 682	1 682	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	248	248	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 297	1 297	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 019	1 019	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0 0	0	100,0
754			Bezpieczeństwo publi.i ochrona przeciwpoż.	600	600	600	100,0
	75414		Obrona cywilna	600	600	600	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		600 0	600	100,0
851			Ochrona zdrowia	20 900	24 187	22 981	95,01
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz	20 900	24 187	22 981	95,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0 0		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 900	24 187 0	22 981	95,0'
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	81 500	92 604	83 962	90,6'
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	81 500	81 500	72 858	89,4'
		2320	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	81 500	81 500 0	72 858	89,4'
	85334		Pomoc dla repatriantów		11 104	11 104	100,0'
		3110	Świadczenia społeczne		11 104 0	11 104	100,0'
Razem wydatki				671 321	757 464	747 616	98,7'

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok**

z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych powiatu

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonan. na 31.12.05 r.	% ;7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 444 000	1 549 400	1 549 399	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 150 000	1 238 000	1 237 999	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	29 702	26 938	26 938	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 856	79 561	79 561	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 115	626 721	626 721	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 674	39 855	39 855	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 932	117 597	117 597	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 797	16 322	16 322	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 365	131 667	131 667	100,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000	89 380	89 380	100,00
		4260	Zakup energii	20 000	19 200	19 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	47 814	47 814	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 733	5 733	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 559	37 110	37 110	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	102	101	99,02
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000	311 400	311 400	100,00
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000	311 400	311 400	100,00
					0		
					0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 029	5 029	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 029	5 029	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	5 029	5 029	100,00
					0		
					0		
			Razem wydatki	1 444 000	1 554 429	1 554 428	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2004 rok
na realizację zadań własnych powiatu

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	264 500	264 500	263 332	99,56
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 530	124 362	99,07
	02002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną	125 530 138 970	125 530 138 970	124 362 138 970	99,07 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 970	138 970	138 970	100,00
600			Transport i łączność	1 937 713	4 425 850	4 401 479	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 937 713	4 425 850	4 401 479	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	75 634	56 729	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	313 399	313 399	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	102 262	96 796	94,65
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 393	4 393	100,00
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	1 832 713	3 930 162	3 930 162	100,00
630			Turystyka	10 000	10 000	10 000	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	10 000	10 000	10 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,00
750			Administracja publiczna	5 791 000	5 822 419	5 522 494	94,85
	75019		Rady powiatów	313 000	313 000	308 716	98,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 123	298 123	298 123	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	6 579	65,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 477	3 838	85,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	400	176	44,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 877	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	5 428 000	5 454 812	5 162 755	94,65
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr	14 000	13 100	5 070	38,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	930	753	80,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 685	2 925 685	2 834 011	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 905	215 611	215 582	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 578	511 578	471 313	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 743	72 743	71 305	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000	415 000	400 703	96,55
		4260	Zakup energii	124 000	109 000	97 569	89,51
		4270	Zakup usług remontowych	84 000	48 920	47 664	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	983 154	984 425	870 016	88,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	9 964	9 619	96,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	3 510	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	25 620	40 514	39 076	96,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	77 328	77 328	74 236	96,00
		4480	Podatki od nieruchomości	9 500	11 000	10 496	95,42
		4500	Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt.	987	1 014	1 013	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budż.	0	14 000	10 819	77,28
	75095		Pozostała działalność	50 000	54 607	51 023	93,44
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	9 000	8 428	8 428	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 445	20 957	97,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
752		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	17 300	17 009	98,32	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 434	4 229	95,38	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	400	13,33	
			Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0,00	
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,00	
			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	47 000	47 000	27 319	58,13	
757	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	3 371	67,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 953	73,83	
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 000	418	41,80	
		75495	Pozostała działalność	42 000	42 000	23 948	57,02	
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 000	15 500	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	14 704	14 703	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 000	345	34,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	296	0	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budż.		10 500	8 900		
				Obsługa długu publicznego	5 650	35 665	35 464	99,44
758	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 650	35 665	35 464	99,44	
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 650	35 665	35 464	99,44	
			Różne rozliczenia	150 000	24 918	0	0,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	24 918	0	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000	24 918	0	0,00	
			Oświata i wychowanie	1 972 575	2 037 706	2 003 912	98,34	
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	617 457	700 228	699 715	99,93	
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	29 115	36 416	36 416	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 174	451 173	451 119	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550	34 149	34 149	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 691	91 429	91 014	99,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 997	12 604	12 567	99,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 527	19 527	100,00	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 180	3 180	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 820	1 813	99,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	31 930	31 930	31 930	100,00	
		80111		Gimnazja specjalne	243 470	255 667	255 317	99,86
			3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	11 300	9 942	9 942	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 928	165 539	165 539	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 448	18 448	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 484	34 377	34 069	99,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428	4 731	4 689	99,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	100,00
			4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 630	12 630	12 630	100,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 581	6 581	6 101	92,71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120	3 120	3 120	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561	561	561	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824	2 824	2 344	83,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	343 119	342 503	342 503	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 055	8 829	8 829	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 707	217 465	217 465	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764	20 682	20 682	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 714	37 448	37 448	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406	5 100	5 100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896	22 886	22 886	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	0	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	4 314	1 314	1 314	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270	1 270	1 270	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 086	11 370	11 370	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	550	550	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 115	2 063	2 063	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 372	12 526	12 526	100,00
	80123		Licea profilowane	293 525	313 134	313 134	100,00
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	18 047	19 247	19 247	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 271	196 556	196 556	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573	12 629	12 629	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 544	40 912	40 912	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382	5 572	5 572	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224	12 411	12 411	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	0	3 000	3 000	100,00
		4260	Zakup energii	2 474	1 474	1 474	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	773	773	773	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850	6 863	6 863	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259	569	569	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	689	689	689	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 439	12 439	12 439	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	153 323	139 086	132 908	95,56
		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	27 181	27 181 0	21 003 0	77,27
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	9 981	5 787	5 787	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 517	46 496	46 496	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263	6 120	6 120	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189	10 259	10 259	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796	1 397	1 397	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142	20 602	20 602	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek	0	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	2 812	881	881	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 327	1 295	1 295	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 477	7 302	7 302	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245	1 179	1 179	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 156	722	722	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	651	1 681	1 681	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 586	7 184	7 184	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	280 678	246 085	245 909	99,93
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	16 430	14 011	14 011	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 277	165 177	165 177	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	7 229	7 229	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 942	31 554	31 399	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169	4 354	4 333	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16 760	16 760	16 760	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 422	10 422	8 325	79,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	3 600	3 600 0 0	3 600	100,00
		3250	Stypendia różne	2 000	2 000	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonana 31.12.04 r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852	80195	4300	Zakup usług pozostałych	4 822	4 822	4 725	97,99	
			Pozostała działalność	24 000	24 000	0	0,00	
		3250	Stypendia różne	21 000	20 520	0	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	480	0	0,00	
					0			
				Pomoc społeczna	2 184 370	2 361 864	2 344 598	99,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 156 806	1 274 806	1 274 805	100,00	
		3020	Nagrody i wydatk.osob.nie zalicz.do wynagr.	29 702	26 938	26 938	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	95 856	79 561	79 561	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 115	626 721	626 721	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 674	39 855	39 855	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 932	117 597	117 597	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 797	16 322	16 322	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 171	148 473	148 473	100,00		
	4220	Zakup środków żywności	70 000	109 380	109 380	100,00		
	4260	Zakup energii	20 000	19 200	19 200	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	47 814	47 814	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0			
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 733	5 733	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 559	37 110	37 110	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	102	101	99,02		
85202		Domy pomocy społecznej	294 000	311 400	311 400	100,00		
	2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	294 000	311 400	311 400	100,00		
85204		Rodziny zastępcze	579 432	619 894	603 798	97,40		
	2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.por.	0	16 095	16 095	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	579 032	603 799	587 703	97,33		
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0			
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	151 132	153 516	152 355	99,24		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	300	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 950	90 950	90 927	99,97		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220	10 173	10 173	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 403	18 403	18 194	98,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479	2 479	2 460	99,23		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	8 059	8 059	100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dodakt.i książek	500	0	0			
	4260	Zakup energii	4 500	3 000	2 481	82,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700	14 269	13 928	97,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	850	801	94,24		
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 955	1 955	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000	3 131	3 131	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	500	247	246	99,60		
85295		Pozostała działalność	3 000	2 248	2 240	99,64		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 240	2 240	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	0	8	0	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz.	0	14 001	12 601	90,00	
	85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	0	14 001	12 601	90,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 815	8 815	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 918	1 389	72,42		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	263	228	86,69		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	425	53,13		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 205	1 744	79,09		
				0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 041	1 818 841	1 812 531	99,65	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	939 320	1 297 654	1 296 516	99,91	

*Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	33 300	35 457	35 457	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 931	572 787	572 787	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300	48 143	48 143	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 605	112 886	111 757	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078	15 297	15 288	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 868	36 868	36 868	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000	42 000	42 000	100,00
		4260	Zakup energii	37 918	27 918	27 918	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	309 338	309 338	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 500	25 500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 904	6 904	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	42 820	42 820	42 820	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 736	21 736	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	487 450	509 887	505 118	99,06
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	25 770	27 548	25 976	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 490	309 312	308 450	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	23 322	23 322	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 350	65 376	63 311	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 912	8 699	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 300	12 300	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	4 000	2 100	2 100	100,00
		4260	Zakup energii	7 900	6 900	6 852	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	22 900	22 900	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 700	5 691	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 177	2 177	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 340	23 340	23 340	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 029	5 029	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	5 029	5 029	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 271	6 271	5 868	93,57
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego	2 400	2 400	2 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871	3 871	3 468	89,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	1 271 759	1 271 724	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	555 000	1 226 759	1 226 759	100,00
		2550	Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury	555 000	619 000	619 000	100,00
		6220	Dot.celowe z budżetu na finans. Kosztów realiz. inwest.i zak.inwest.innych jedn.sektora fin.publicz.		558 154	558 154	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 605	49 605	100,00
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000	100,00
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego	35 000	35 000	35 000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	9 965	99,65
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 000	10 000	9 965	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	
926			Kultura fizyczna i sport	300 000	300 000	298 548	99,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	300 000	298 548	99,52
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	289 000	289 000	289 000	100,00
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	7 000	7 000	6 342	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 978	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	228	22,80
					0		
			Razem wydatki	14 698 849	18 437 523	18 004 002	97,65

PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków związanych z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2004 rok**

II. WYDATKI

w zł							
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 600	3 600	3 600	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	3 600	3 600	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	3 600	3 600	3 600	100,00
852			Pomoc społeczna	0	16 095	16 095	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	16 095	16 095	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	0	16 095	16 095	100,00
853			Opieka społeczna	81 500	81 500	72 858	89,40
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	81 500	81 500	72 858	89,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	81 500	81 500	72 858	89,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400	2 400	2 400	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400	2 400	2 400	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	2 400	2 400	2 400	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000	100,00
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	35 000	35 000	35 000	100,00
			OGÓŁEM	122 500	138 595	129 953	93,76

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji

wydatków z tytułu dotacji
określonych w planie wydatków budżetu powiatu siedleckiego
dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych
oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
za 2004 rok

w zł

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Samorządowe Instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach.	921	92114	2550	555 000	619 000	619 000	100,00
2.	Szkoły niepubliczne a) Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	801	80130	2540	27 181	27 181	21 003	77,27
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a) Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach - Stowarzysz. b) Stowarzyszenia kultury fizycznej z tego: - WLKS Siedlce - Pow.Szkolny Zw. Sportowy - Powiat.Zrzesz.LZS - Okręgowy Zw. Lekkiej Atl - VEKTRA Dziewule - Klub Sportowy "TRAPEZ" - TKKF Siedlce - Klub Sport."Naprzód"Skórzec - rezerwa	852 926	85202 92605	2820 2820	294 000 289 000 220 000 11 000 41 000 4 000 3 500 1 000 1 000 3 500 4 000	311 400 289 000 223 300 11 700 41 000 4 000 3 500 1 000 1 000 3 500 0	311 400 289 000 223 300 11 700 41 000 4 000 3 500 1 000 1 000 3 500 0	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	OGÓLEM				1 165 181	1 246 581	1 240 403	99,50

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
POWIATU SIEDLECKIEGO

Załącznik Nr 15.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zad./ progr.	Łączne nakłady w zł do poniesienia w roku 2004	Wydatki na inwestycje 2004 roku										Wykonanie wydatków inwestycyjnych na		% Wykonania zadań 18:8
						Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacja z WFOŚiGW	SAPARD /pożyczka krótkoterminowa/	FOGR	BANK ŚWIAT Kontr. Wojew.	UG	Dotacje Ministra Kultury	Dotacja z PFOŚiGW	31.12.04 r.	31.12.04 r.		
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		WYDATKI INWESTYCYJNE – OGÓLEM			4 584 156,59	2 242 090,97	266 044,83	86 615,75	1 270 287,24	123 000,00	371 000,00	150 000,00	40 000,00	35 117,80	4 579 375,59	99,90		
600	60014	WYDATKI INWESTYCYJNE- Razem dz.600			3 930 161,90	2 025 874,66			1 270 287,24	113 000,00	371 000,00	150 000,00			3 930 161,90	100,00		
	§6050	I. PRZEBUDOWY DRÓG			3 930 161,90	2 025 874,66			1 270 287,24	113 000,00	371 000,00	150 000,00			3 930 161,90	100,00		
		1.Dr. nr 36375 Siedlce-Domanice w m. Rakowiec dł.550mb	Starostwo Powiatowe	2004	644 941,24	206 941,24					288 000,00	150 000,00			644 941,24	100,00		
		2.Dr. nr 36375 Siedlce- Domanice w m. Rakowiec dł. 614 mb	Starostwo Powiatowe	2004	557 423,83	291 830,32			265 593,51						557 423,83	100,00		
		3.Dr nr 36354 granica powiatu- Tokary – Drażniew – Laskowice dł. 1500 mb	Starostwo Powiatowe	2004	1 082 805,26	553 216,56			529 588,70						1 082 805,26	100,00		
		4. Dr nr 36341 Mokobody – Nakory w m.Krynica dł. 1433mb	Starostwo Powiatowe	2004	950 210,07	475 105,04			475 105,03						950 210,07	100,00		
		5. Przebudowa chodnika w Zbuczynie w ciągu drogi nr 36417 Zbuczyn - Gostchorz	Starostwo Powiatowe	2004	91 943,23	91 943,23									91 943,23	100,00		
		6.Przebudowa drogi - objazd awaryjny w Opolu	Starostwo Powiatowe	2004	100 034,14	100 034,14									100 034,14	100,00		
		7. Dr nr 36371 Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w m. Pruszynek o dł. 600m	Starostwo Powiatowe	2004	188 405,86	120 405,86				68 000,00					188 405,86	100,00		
		8. Borki Wyrki – Borki Kosiorki	Starostwo Powiatowe	2004	99 955,58	54 955,58				45 000,00					99 955,58	100,00		
		9.Dr.nr 36414 Trzciniec – Olszyc dł. 1430 m	Starostwo Powiatowe	2004	214 442,69	131 442,69					83 000,00				214 442,69	100,00		
854	85403	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim	SOSz-W Stok Lacki	2003 2004	21 735,75			21 735,75							21 735,75	100,00		
921	92114	Dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie kosztów inwestycji Domu Pr.Tw. „Reymontówka” w Chlewiskach- Razem			607 758,94	201 716,31	266 044,83	64 880,00					40 000,00	35 117,80	607 758,94	100,00		
	§ 6220	1. Termomodernizacja zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	Dom Pr. Tw. „Reymontów-ka” w Chlewiskach	2004	507 761,14	201 716,31	266 044,83						40 000,00		507 761,14	100,00		
		2. Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	Dom Pr.Tw. „Reymont-ówka” w Chlewiskach	2004	50 393,00			25 196,00						25 197,00	50 393,00	100,00		
	§ 6050	3. Pielęgnacja i leczenie oraz uzupełnienie drzewostanu alei lipowej w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe	2004	49 604,80			39 684,00						9 920,80	49 604,80	100,00		
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			24 500,00	14 500,00				10 000,00					19 719,00	80,49		
750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego																
	§6060	Zakup komputerów dla potrzeb Wydziału Rolnictwa i Budownictwa	Starostwo Powiatowe	2004	14 000,00	4 000,00						10 000,00			10 819,00	77,28		
754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne PCZK	Starostwo Powiatowe	2004	10 500,00	10 500,00									8 900,00	84,76		
		1. Zakup komputera - 5 100,00																
		2. Zakup projektora multimedialnego - 5 400,00																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kimek

260

Sprawozdanie z realizacji
Planu finansowego Starostwa Powiatowego
Wydział Dróg
za 2004 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 600, rozdz. 60014

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.
I.	- Środki pieniężne na początek roku		0	48 796	41 178
	- Należności		0	7 712	0
	- Zobowiązania		0	94	0
II.	Przychody		73 100	73 100	67 139
	wpływy z różnych opłat	0690	72 900	72 900	65 906
	odsetki od nieterminowych wpłat	0910	0	0	243
	pozostałe odsetki	0920	200	200	990
III.	Wydatki		73 100	121 896	97 410
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 100	21 896	6 931
	zakup usług remontowych	4270	0	100 000	90 479
	/remonty bież.nawierzchni dróg powiatowych/				
IV.	- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0	0	10 907
	- Należności		0	0	7680
	- Zobowiązania		0	0	3998

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
Planu finansowego Domu Dziecka
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za 2004 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 852, rozdz. 85201

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.
I.	- Środki pieniężne na początek roku		37 861	37 861	37 861
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	Przychody		46 000	50 000	60 548
	wpływy z różnych opłat	0690	0	3 900	3 059
	pozostałe odsetki	0920	500	600	575
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	45 500	45 500	56 914
III.	Wydatki		83 861	87 861	73 613
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 500	40 500	32 252
	zakup środków żywności	4220	8 361	6 370	6 369
	zakup usług pozostałych	4300	35 000	40 991	34 992
IV.	- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0	0	24 796
	- Należności		0	0	841
	- Zobowiązania		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
Planu finansowego**
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
za 2004 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 852, rozdz. 85295

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.
I.	- Środki pieniężne na początek roku		0	517	517
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	Przychody		5 050	5 050	11
	pozostałe odsetki	0920	50	50	11
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	5 000	5 000	0
III.	Wydatki		5 050	5 567	528
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 050	5 567	528
IV.	- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0	0	0
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
Planu finansowego**
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim
za 2004 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 854, rozdz. 85403

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.
I.	- Środki pieniężne na początek roku		2 298	4 576	4 576
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	Przychody		4 600	4 600	3 616
	pozostałe odsetki	0920	100	100	144
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	4 000	4 000	3 472
	wpływy z różnych dochodów	0970	500	500	0
III.	Wydatki		6 898	6 898	8 145
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 000	995
	zakup środków żywności	4220	2 000	2 000	801
	zakup usług pozostałych	4300	2 898	2 898	700
	mylne obciążenie rach.bank.	4990	0	0	5 649
IV.	- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0	2 278	47
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego przychodów i
wydatków
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM i
KARTOGRAFICZNYM
W POWIECIE SIEDLECKIM /ZIEMSKIM/
za 2004 rok**

Załącznik Nr 20.

Dział 710, rozdział 71030

Poz.	Treść	Paragraf	Plan finansowy na 2004 rok	Plan finansowy po zmianach na 31.12.04 r.	Wykonanie na 31.12.04 r.
1	2	3	4	5	6
I	Stan funduszu na początek roku	x	0	492 000	493 074
1	- środki pieniężne	x	28 000	463 000	462 984
2	- należności	x	0	104 000	104 630
3	- zobowiązania (minus)	x	28 000	75 000	74 540
II	Przychody	x	520 000	520 000	761 632
1	Przychody własne	x	520 000	520 000	761 632
	1.1. Wpływy z usług	0830	520 000	520 000	733 649
	1.3. Wpływy z różnych opłat	0690	0	0	10 314
	1.5. Odsetki od nietermin. wpłat	0910			1 882
	1.6. Pozostałe odsetki	0920	0	0	15 784
	1.7. Pozostałe rozliczenia z bankami	2980			3
2	Pozostałe przychody	x	0	0	0
3	Przelewy redystrybucyjne	2960	0	0	0
	3.1. Dofinansowanie z CFGZGiK	2960			
	3.2. Dofinansowanie z WFGZGiK	2960			
				0	0
III	Wydatki		520 000	1 012 000	739 034
1	Wydatki bieżące własne		356 000	858 000	528 958
	1.1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	130 000	101 447
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	25 000	0	0
	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	306 000	728 000	427 511
2	Wydatki inwestycyjne własne	6120	60 000	50 000	46 759
3	Przelewy redystrybucyjne	2960	104 000	104 000	163 317
	- odpis 10 % od przych. własn. dla CFGZGiK	2960	52 000	52 000	81 658
	- odpis 10 % od przych. własn. dla WFGZGiK	2960	52 000	52 000	81 659
IV	Stan funduszu na koniec roku	x	0	0	515 672
1	- środki pieniężne	x	26 000	26 000	506 067
2	- należności	x	0	0	48 508
3	- zobowiązania	x	26 000	26 000	38 903

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
Planu finansowego przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004 rok**

Załącznik Nr 21.

Dział 900, rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.04 r.	Wykonan na 31.12.04 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		189 332	290 284	290 284
	- środki pieniężne		189 332	290 284	290 284
	- należności		0	0	0
	- zobowiązania		0	0	0
II.	Przychody		158 100	158 100	127 021
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	85 000	85 000	117 086
	9% odpis od kar za zanieczyszcz. środowiska		85 000	85 000	117 086
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz.zadań bież.jedn.sekt.finansów publicz.	2440	70 000	70 000	0
	- dotacje z WFOŚiGW na zalesienia		70 000	70 000	0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	600	600	653
	opłaty za karty wędkarskie		600	600	653
3.	Pozostałe odsetki	0920	2 500	2 500	9 282
III.	Wydatki		307 500	307 500	129 653
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz. zadań bież. dla jedn.sektora fin.publicz.	2440	0	6 000	6 000
	- dot.na org.międzynarod.seminar.pod hasłem "Z ekologią do Europy"		0	6 000	6 000
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500	5 278	5 274
	- zakup worków plastik.i rękawic do usuwania odpadów w ramach akcji "Sprząt.Świata" i "Dzień Ziemi" oraz inne zak.dot.ochrony środowiska		2 500	2 335	2 335
	- doposaż.Straży Rybackiej w niezbędne środki zwiększ.operatywne dział.w zakr.ochrony wód			2 028	2 024
	- zakup programu komputer."NawSald"			915	915
3.	Zakup usług pozostałych	4300	120 000	148 229	78 261
	- nadzór inwestorski przy konserw.alei lipowej			1 401	1 401
	- zakup sadzonek		70 000	69 968	0
	- badanie gleb rolniczych		0	24 000	24 000
	- opracowanie Powiat.Programu Gospod.Odpadami		50 000	48 800	48 800
	- współorg.Międzynar.Dni z Dor.Roln.pod hasłem "Chrońmy środow.dla następ.n.pokoleń Europy"		0	2 500	2 500
	- seminar.teren.nt."Energia z biomasy - sukces i wyzwania"			960	960
	- wykład dr.med.J.Gali nt."Ekologia kliniczna i jej wpływ na zdr.człowieka z uwzg. roli apiterapi"			600	600
4.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	185 000	105 875	0
	- ścieżka edukacyjna w Lipniaku		5 000	0	0
	- zakup piaskarek do posypywania dróg		120 000	105 875	0
	- inne wydatki		60 000	0	0
5.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.kosztów realiz. inwest.jedn.sek.f.p.	6260	0	42 118	40 118
	- ścieżka edukacyjna w Lipniaku		0	5 000	5 000
	- renowacja zbiornika wodnego w DPT Reymontówka		0	25 197	25 197
	- pielęgnacja i leczenie oraz uzupełnienie drzewostanu alei lipowej w Chlewiskach		0	11 921	9 921
IV.	Stan funduszu na koniec roku.		39 932	140 884	287 652
	- środki pieniężne		39 932	140 884	287 652
	- należności		0	0	0
	- zobowiązania		0	0	0