

**UCHWAŁA NR XXIX/168/06
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego i udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2005 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. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - **RADA POWIATU** p o s t a n a w i a, co następuje:

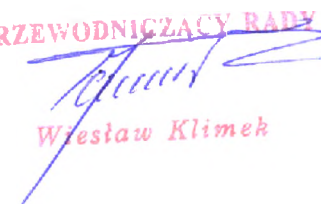
§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2005 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 2005 rok Rada Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej – u d z i e l a absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2005 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 2005 ROK**

MARZEC 2006 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2005 ROK.

W roku 2005 Powiat Siedlecki realizował:

- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 40.500 zł,
- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 18.614.173 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2005 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę **40.500 zł**, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa. Realizację planu przedstawia Zał. Nr 1.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie 56.874 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów przypisanych zamknęły się kwotą 52.310 zł, tj. 91,98 % planu.

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **52.248 zł**,
z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 26.813 zł,
 - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 15.184 zł,
 - dzierżawa i najem 9.927 zł,
 - naliczone odsetki od nieterminowych wpłat 324 zł,
- Dział 710, rozdz. 71015 – Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego – **62 zł**,
z tego:
 - upomnienia budowlane 62 zł,

Uzyskane dochody dotyczą 7 upomnień wystawionych przez PINB na kwotę 62 zł.

Zgromadzone dochody za 2005 rok w ogólnej kwocie 52.310 zł rozliczono następująco:

- kwotę 39.262 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- kwotę 12.898 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.
- kwotę 151 zł jako należne z rozliczenia nadpłat przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2006 roku.

Na koniec 2005 roku wystąpiły zaległości w kwocie 4.890 zł dotyczące naliczenia dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie | kwota 3.156 zł, |
| - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | kwota 290 zł, |
| - z tytułu dzierżawy | kwota 1.185 zł, |
| - tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | kwota 259 zł. |

W celu ściągnięcia zaległości w ramach działań egzekucyjnych wysłano 28 upomnień i skierowano 1 wniosek do sądu. W wyniku tych działań zaległości w kwocie 1.485 zł zostały uregulowane. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano także nadpłaty w kwocie 336 zł z tytułu korekty podatku VAT od wpłat za wieczyste użytkowanie w 2005 roku.

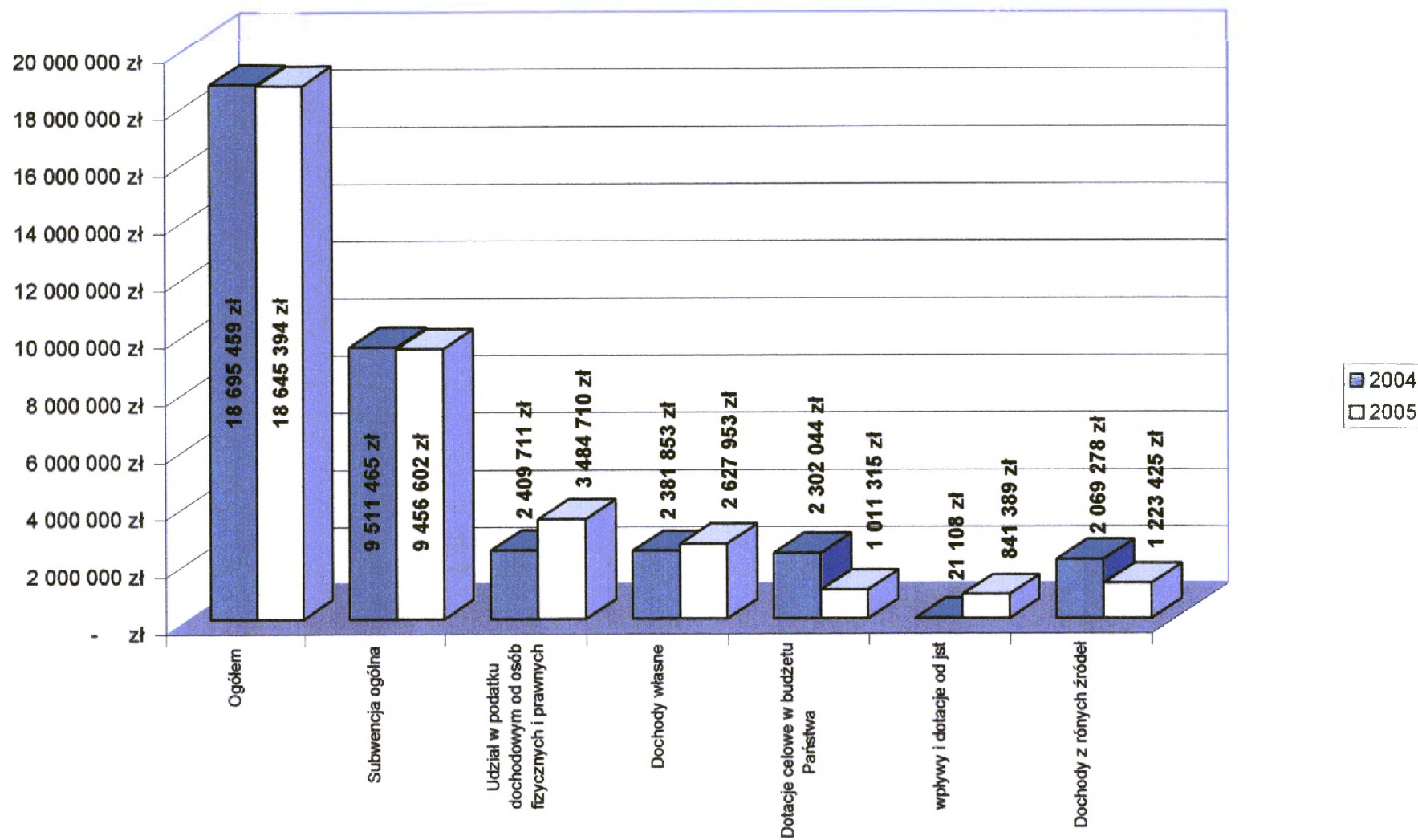
II. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2004 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **16.369.110 zł** i był wyższy o 998.940 zł, tj. 6,50 % od planu bazowego 2004 roku. Na przestrzeni roku **zwiększono dochody o kwotę 2.245.063 zł, tj. o 13,71 %**.

Plan po zmianach zamknął się kwotą - **18.614.173 zł** i został zrealizowany w wysokości **18.645.394 zł**, co stanowi **100,17 %** planu ogółem. Realizacja dochodów pozostaje na poziomie porównywalnym do 2004 roku.

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2004 – 2005 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł pochodzenia w 2004 i 2005 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan 9.456.602,-	Wykonanie 9.456.602,-	% 100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	3.552.685,-	3.552.685,-	100,00
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.008.481,-	3.008.481,-	100,00
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	2.478.150,-	2.478.150,-	100,00
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	417.286,-	417.286,-	100,00
2/Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.341.632,-	3.484.710,-	104,28
3/Dochody własne Powiatu:	2.649.338,-	2.627.953,-	99,19
z tego:			
a/ dochody z majątku powiatu	61.556,-	87.980,-	142,93
z tego:			
- sprzedaż drzew	5.000,-	14.245,-	284,90
- sprzedaż skł.majątkowych	2.500,-	14.792,-	591,68
/sprzedaż działki w Błogoszczy/			
- najem i dzierżawa pomieszczeń	54.056,-	58.943,-	109,04
b/ odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach bankowych	60.997,-	47.765,-	78,31
c/dochody z opłat komunikac. /tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne/	2.274.573,-	2.244.903,-	98,70
d/ pozostałe dochody własne	252.212,-	247.305,-	98,05
w tym:			
- wpływy z usług /sprzątanie, ochrona narzut na k-ty admin/.	9.000,-	7.643,-	84,92
- 25 % odpisu od dochodów budż.administr.rządowej	17.800,-	12.898,-	72,46
- 2,5% odpisu od śr.PFRON na pokr.koszt.obsługi zadań PFRON	13.278,-	13.353,-	100,56
- wpływy z tyt.odpłatn.			

rodziców za utrzym. dzieci w rodzinach zastępczych i plac. opiek.wychowaw.	2.900,-	1.989,-	68,59
- odpłat.za wyżywienie w SOSz-W	45.000,-	41.643,-	92,54
- odpisy należne za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i 5% odp.od wpł. ze sprzed. znaków skarb	18.908,-	30.107,-	159,23
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i różne opłaty	42.866,-	32.781,-	76,47
- wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych	58.460,-	58.492,-	100,05
- wpływy ze spadków i darow.	44.000,-	3.577,-	8,13
- pozostałe /odsetki od nietermin. wpłat i sumy do wyjaśnienia/	-	4.822,-	-
- środki otrzym.od MK na refund. wydat.remont.obiektu SOSz-W	-	40.000,-	-
4/Dotacje celowe z budżetu państwa:	1.019.453,-	1.011.315,-	99,20
z tego:			
a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	732.353,-	724.215,-	98,89
- dotacje na zakupy inwestyc.	7.000,-	7.000,-	100,00
b/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finans.bieżących zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej	280.100,-	280.100,-	100,00
5/Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bież. realiz.na podst. porozumień między jedn.sam. terytorial.	855.001,-	841.389,-	98,41
z tego:			
- na realiz.zadań pomocy społecznej	853.035,-	839.423,-	98,40
- edukacyjnej opieki wychow.	1.966,-	1.966,-	100,00
6/Środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych	125.665,-	125.665,-	100,00

7/Środki na dofinans. inwestycji pozyskane z innych źródeł SAPARD, WORD i PZU PNP i ZPOR	492.328,-	482.962,-	98,10
8/Dot.na pomoc materialną dla uczniów i studentów	228.670,-	199.437,-	87,22
9/Wpływy z tyt. pomocy finansowej udziel.miedzy jedn.sam.terytor.	152.000,-	152.000,-	100,00
w tym:			
- wpływy z UG na finansowanie inwestycji własnych powiatu z zakr. dróg powiatowych	134.000,-	134.000,-	100,00
- środki z Urz. Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne	18.000,-	18.000,-	100,00
z tego:			
- zakup działka wodno – pianowego dla KMPSP	8.000,-	8.000,-	100,00
- zakup rejestratora rozmów dla Centr.Powiad.Ratunk.	10.000,-	10.000,-	100,00
10/Dotacje otrzymane z FOGR na finansowanie inwestycji własnych powiatu z zakr. dróg powiatowych	110.000,-	110.000,-	100,00
11/ Dotacje otrzymane z NFOŚiGW na dofinans.organizacji międzynarodowej konferencji naukowej nt.ochrony środowiska	23.600,-	23.600,-	100,00
12/Dotacja ze środków PFRON na zakup autobusu dla niepełnosprawnych wychowanków S.O.Sz-W w Stoku Lackim	119.884,-	89.761,-	74,87
13/ Dot.cel.otrzym.ze środków specjal. Min. Kult.na dofinans. zadań bieżących dla DPT „Reymontówka”	40.000,-	40.000,-	100,00

Ogółem dochody powiatu	18.614.173,-	18.645.394,-	100,17
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

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 z podziałem na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne Powiatu przedstawia Zał. Nr 5 i 6, natomiast realizację dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy j.s.t. i innymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych przedstawia Zał. Nr 7 i 8.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów za 2005 rok nie budzi zastrzeżeń. Plan zrealizowano na poziomie optymalnym tj. 100,17 % planu. Prawie we wszystkich pozycjach planu wykonano dochody w pełnej wysokości lub na poziomie zbliżonym do założeń optymalnych i tak subwencję ogólną mającą charakter transferów z budżetu państwa zrealizowano w pełnej wysokości z zachowaniem rytmiczności i terminów w stosunku do upływu czasu. W strukturze dochodów subwencja stanowi 50,71 % ogółu zrealizowanych dochodów, i wywiera bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu. Planowany udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu uzyskano powyżej planu o 4,28 %, przy czym zaznaczyć należy, że wpływy z podatku w ciągu roku nie były przekazywane stosownie do upływu czasu i nie wskazywały na pełną realizację planu. W strukturze dochodów udział w podatku stanowi 18,69 % ogółu zgromadzonych dochodów i jest drugim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową Powiatu.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie zbliżonym do optymalnego /99,19 %/. Na niższy wskaźnik wykonania dochodów własnych wpłynęły głównie poniższe czynniki:

1. Niższy niż planowano wskaźnik /78,31 %/ wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat negocjowalnych wynikający z obniżanej rytmicznie stawki oprocentowania stosowanej przez banki, której nie można było przewidzieć.
2. Niższe niż planowano dochody /98,7 %/ uzyskane z opłat za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne wynikające z mniejszej niż planowano liczby interesantów, którzy nie byli możliwi do przewidzenia w fazie planowania.
3. Niższe niż planowano dochody uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego /76,47 % /i wpływów z usług i opłat /84,92 %/, które nie były możliwe do przewidzenia.
4. Niższe niż planowano dochody uzyskane z 25 % odpisu od dochodów budżetu państwa, a także wpływów ze spadków i darowizn planowanych przez placówki opiekuńcze /8,13 %/.

5. Niższe niż planowano /68,59 %/ dochody uzyskane z odpłatności rodziców biologicznych i prawnych opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Powyżej planu uzyskano natomiast dochody z majątku Powiatu /142,93 % / uzyskane ze sprzedaży drzew w pasie drogowym /284,9 %/, sprzedaży składników majątkowych /591,68 %/, najmu i dzierżawy pomieszczeń /109,04 %/. Pomimo zróżnicowanych wskaźników realizacji dochodów własnych Powiatu, wykonano je na poziomie zbliżonym do optymalnego /99,19 %/ uwzględniając fakt, że czynniki mające wpływ na realizację nie były możliwe do przewidzenia i pozostawały bez wpływu Powiatu na ich zakres i wysokość. Dochody własne stanowią zaledwie 14,09 % w strukturze zgromadzonych dochodów, a różnorodność źródeł ich pochodzenia i niejednokrotnie bardzo niskie wpływy nie wywierają decydującego wpływu na zapewnienie płynności finansowej Powiatu i rozwój zadań.

Dotacje celowe z budżetu Państwa wykonano w 99,20 %. **Skorygowana kwota 8.138 zł** planu dochodów stanowiąca zwrot nie wykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy:

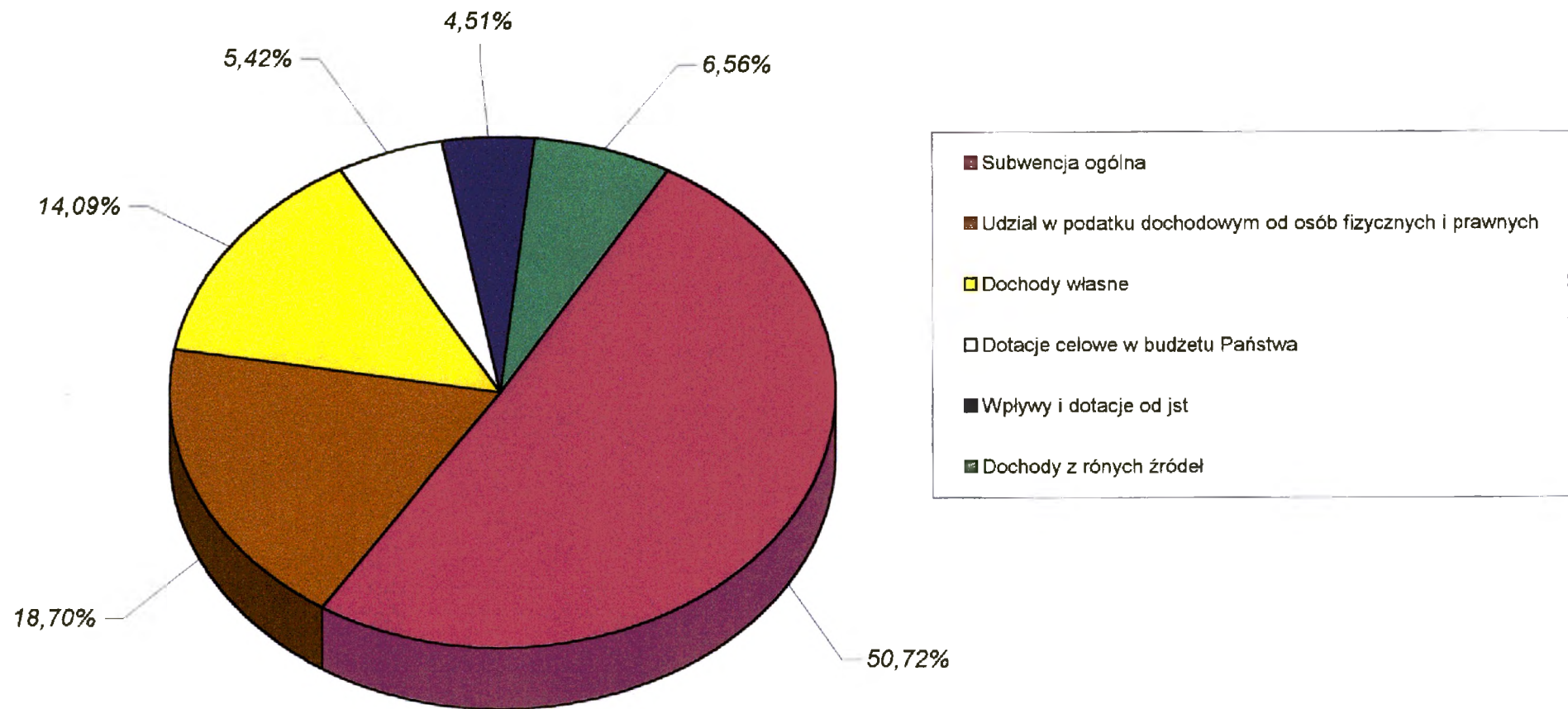
- | | |
|--|-------------------|
| - Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - kwota 4.063 zł, |
| - Dział 750 – Administracja publiczna | - kwota 29 zł |
| - Działu 851 – Ochrona zdrowia | - kwota 4.046 zł, |

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowiły w 2005 roku zaledwie 5,42 % ogółu zgromadzonych dochodów, a ich poziom corocznie ulega zmniejszeniu . W pełnej wysokości /100 % planu/ zrealizowano również dochody z różnych źródeł uzyskanych spoza budżetu Powiatu, które stanowiły 6,56 % ogółu zgromadzonych dochodów, z wyjątkiem:

- dotacji na pomoc materialną dla studentów, którą otrzymano w wysokości 87,22 % planu,
- środków planowanych w kwocie 888 zł z Polsko- Niemieckiego Pojednania, oraz środków planowanych ze ZPOR w kwocie 8.235 zł na pokrycie kosztów studium wykonalności dla projektu informatyzacji społeczeństwa w Starostwie Powiatowym, które do końca roku nie zostały przekazane,
- dotacji celowej z innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przekazywanych na podstawie porozumień, które zrealizowano na poziomie 98,41 % planu. Na niższy wskaźnik wykonania wpłynęło przekazanie dotacji przez Powiat Grójec w dniu 31 grudnia 2005 roku, która została zarachowana przez bank na rachunek budżetu Powiatu w 2006 roku,
- Dotacji ze środków PFRON /78,15 %/ na zakup autobusu dla potrzeb niepełnosprawnych wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim. Niższa niż planowano kwota dotacji wynika z niższej ceny zakupu autobusu uzyskanej w wyniku przetargu nieograniczonego.

Strukturę dochodów Powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2005 roku



Z przedstawionych materiałów jednoznacznie wynika, że aż 16,49 % ogółu dochodów zależne jest od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów ze źródeł spoza budżetu, natomiast 14,09 % dochodów to wpływy rozdrobnione pozostające bez wpływu Zarządu Powiatu na ich realizację.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku /14/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu, od których pozyskano dodatkowe dochody na wnioski Zarządu Powiatu.

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

Jak wynika z Zał. Nr 4 a na przestrzeni roku dokonano 14 zmian polegających na:

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa i udział w podatku dochodowym**

- | | |
|--|-------------|
| 1/ zwiększeniu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę | 2.731 zł |
| dla uzupełnienia dochodów powiatu – korekta budżetu | |
| w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy | |
| budżetowej na 2005 rok | |
| 2/ zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę | - 86.566 zł |
| korekta budżetu w związku z uchwaleniem przez | |
| Sejm ustawy budżetowej na 2005 rok | |
| 3/ zwiększeniu udziału w podatku dochodowym od osób | |
| fizycznych /Dec. Ministra Finansów/ o kwotę | 21.631 zł |
| 4/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę | 31.536 zł |
| z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych | |
| dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach | |
| organizacyjnych Powiatu | |
| 5/ zwiększeniu subwencji ogólnej o kwotę | 187.286 zł |
| na realizację inwestycji i wydatków | |
| remontowych na drogach powiatowych | |
| 6/ zwiększeniu z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę | 230.000 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji | |
| przebudowy dróg powiatowych | |

- **Dochody własne**

- | | |
|---|------------|
| 1/ zwiększeniu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych | 556.793 zł |
| 2/ zwiększeniu doch. z tyt.2,5% odpisu od środków PFRON | 13.278 zł |
| 3/ zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat dochodów | |
| ze zlikwidowanych środków specjalnych | 152.289 zł |

- **Dotacje celowe z budżetu państwa**

1/ zwiększeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **50.000 zł**
z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **10.000 zł**
z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami

2/ zmniejszeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat /korekta planu/

- **w dziale 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe** o kwotę **2.126 zł**
w związku z rozliczeniem pracy Komisji Poborowej i Lekarskiej
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **1.000 zł**
w związku z rotacją wychowanków Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielinach /ubezpieczenia zdrowotne/.

3/ zmniejszeniu dotacji celowych na zadania własne powiatu

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** o kwotę **17.500 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimerą w Ptaszkach /zmniejszenie liczby pensjonariuszy/.
- **Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Zał. Nr 7/**

1/ zwiększenie dotacji celowej otrzymywanej z powiatów na zadania opieki społecznej

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę **24.551 zł**
z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1.966 zł**
z tytułu diagnozowania dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego przez PPPP w Stoku Lackim

2/ zmniejszenie dotacji celowej na zadania placówek opiekuńczo – wychowawczych /rotacja wychowanków/

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę **95.535 zł**

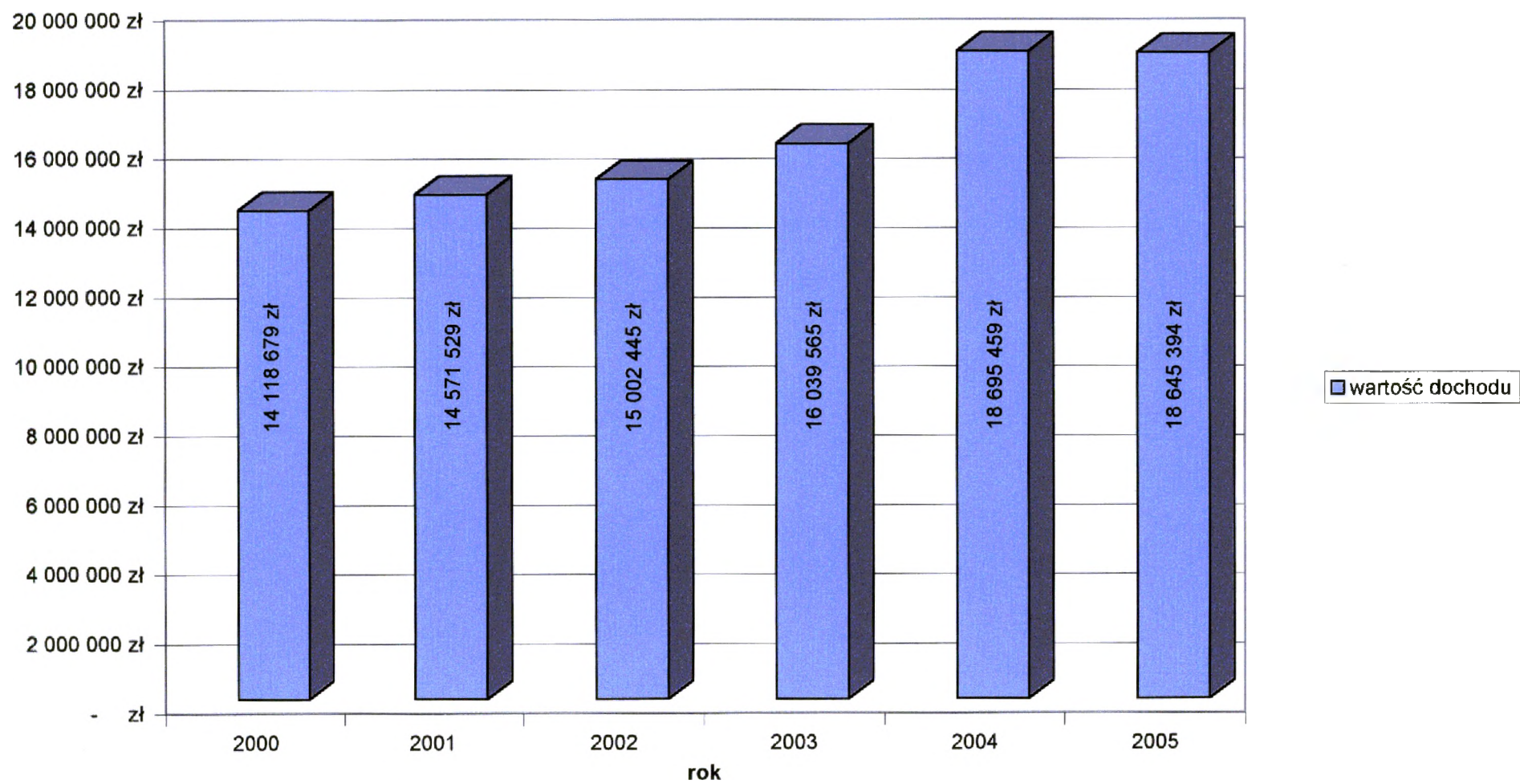
• **Zwiększenie dochodów z różnych źródeł**

1/ Dotacje otrzymane z FOGR na inwestycje drogowe	110.000 zł
2/ Dotacje otrzymane z NFOŚiGW na organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej	23.600 zł
3/ Dotacje otrzymane ze środków PERON na zakup 16 osobowego autobusu dla niepełnosprawnych wychowanków SOSz-W w Stoku Lackim	119.884 zł
4/ Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	18.000 zł
5/ Wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację inwestycji drogowych i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	142.235 zł
6/ Środki na refundację kosztów inwestycji drogowych uzyskane w ramach programu SAPARD	475.105 zł
7/ Dotacje na pomoc materialną dla uczniów i studentów otrzymane ze środków budżetu Państwa i Unii Europejskiej	228.670 zł
8/ Środki otrzymane od WORD i PZU na budowę bariery energochłonnej	8.100 zł
9/ Środki otrzymane od ARiMR /na wypł.ekwiwal za upr. leśne	135 zł
10/ Dotacja celowa otrzymana od Ministra Kultury na dofinansowanie zadań w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.	

Wprowadzone zmiany spowodowały w skutkach zwiększenie dochodów Powiatu o kwotę 2.245.063 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dynamika dochodów Powiatu w okresie ostatnich trzech lat wykazuje wyraźną tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich. Dynamikę wzrostu wykonania dochodów Powiatu w latach 2000 – 2005 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane w latach 2000 - 2005



Dokonana analiza wykonania planu dochodów wskazuje na ich prawidłową realizację. Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych dochodów w ciągu roku w kwocie **2.245.063 zł**, które przeznaczono na:

1/ dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 977.928 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty dróg publicznych powiatowych 617.722 zł,
- zadania geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami 60.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach organizacyjnych Powiatu 31.536 zł
- realizację zadań kultury i ochronę dziedzictwa narodowego 40.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów i studentów 228.670 zł.

2/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.267.135 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowy dróg powiatowych 971.769 zł
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz udostępnianie usług elektronicznych ludności Powiatu Siedleckiego 16.470 zł
- wykonanie ogrodzenia budynku Starostwa Powiatowego 30.000 zł
- zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego 48.000 zł
- zakup działka wodno-pianowego dla KMPSP 19.090 zł
- zakup rejestratora rozmów dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego 21.960 zł
- zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych SOSz-W w Stoku Lackim 159.846 zł

Zgromadzone dochody pozwoliły na realizację zadań w szerszym zakresie niż planowano z wyjątkiem pomocy finansowej dla studentów, której termin realizacji przedłużono do końca marca 2006 roku stosownie do zawartego aneksu do umowy z uwagi na brak wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Stosownie do planu powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających terminowe regulowanie płatności. Nieliczne opóźnienia w przekazywaniu środków przez niektóre podmioty w ciągu roku nie spowodowały zakłóceń w finansowaniu zadań.

Realizację dochodów Powiatu należy ocenić pozytywnie.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XX/114/2004 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2004 roku budżet bazowy powiatu na 2005 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **16.369.110 zł** i był wyższy o 998.940 zł, tj. o 6,5 % od wydatków w 2004 roku. Na przestrzeni roku 2005 w związku z decyzjami zmieniającymi dochody powiatu, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.627.289 zł**, co stanowi **16,05 %**.

Ostatecznie plan wydatków ukształtował się na poziomie **18.996.399 zł**.

Zmiany dotyczyły:

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa

o kwotę - **80.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- Prac geodezyjno - urządz.na potrzeby rolnictwa 50.000,-
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami 10.000,-
- Pomocy społecznej 20.000,-

Zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa

o kwotę - **40.626 zł**

na realizację zadań z zakresu:

- Komisji poborowych 2.126,-
- Ochrony zdrowia 1.000,-
- Pomocy społecznej 37.500,-

Zmniejszenia wydatków z tytułu zmniejszenia subwencji

oświatowej o kwotę **86.566 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia subwencji

oświatowej o kwotę **31.536 zł**

na realizację zadań z zakresu:

- Oświaty i wychowania 18.582,-
- Edukacyjnej opieki wychowawczej 12.954,-

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji Ministra Kultury

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pracy

Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach o kwotę **40.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu 2,5 % ustawowego odpisu

na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON o kwotę **13.278 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa

i środków Unii Europejskiej o kwotę na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów i studentów z zakresu	228.670 zł
• Pomocy materialnej dla studentów	180.670,-
• Pomocy materialnej dla uczniów	48.000,-
Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z powiatów na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.o kwotę z przeznaczeniem na realizację wydatków:	26.517 zł
• Poradni psychologiczno – pedagogicznej	1.966,-
• Rodzin zastępczych	24.551,-
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na realizację inwestycji i wydatków remontowych na drogach publicznych powiatowych o kwotę	187.286 zł
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia środków z części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę	2.731 zł
i zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	21.631 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	
Zwiększenia wydatków z tytułu pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę	18.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych dla KMPSP	
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę	658.992 zł
na realizację inwestycji i zadań remontowych na drogach publicznych powiatowych	
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dochodów ze zlikwidowanych środków specjalnych o kwotę	58.460 zł
Zwiększenia wydatków z tytułu podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe o kwotę	382.226 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	134.000 zł

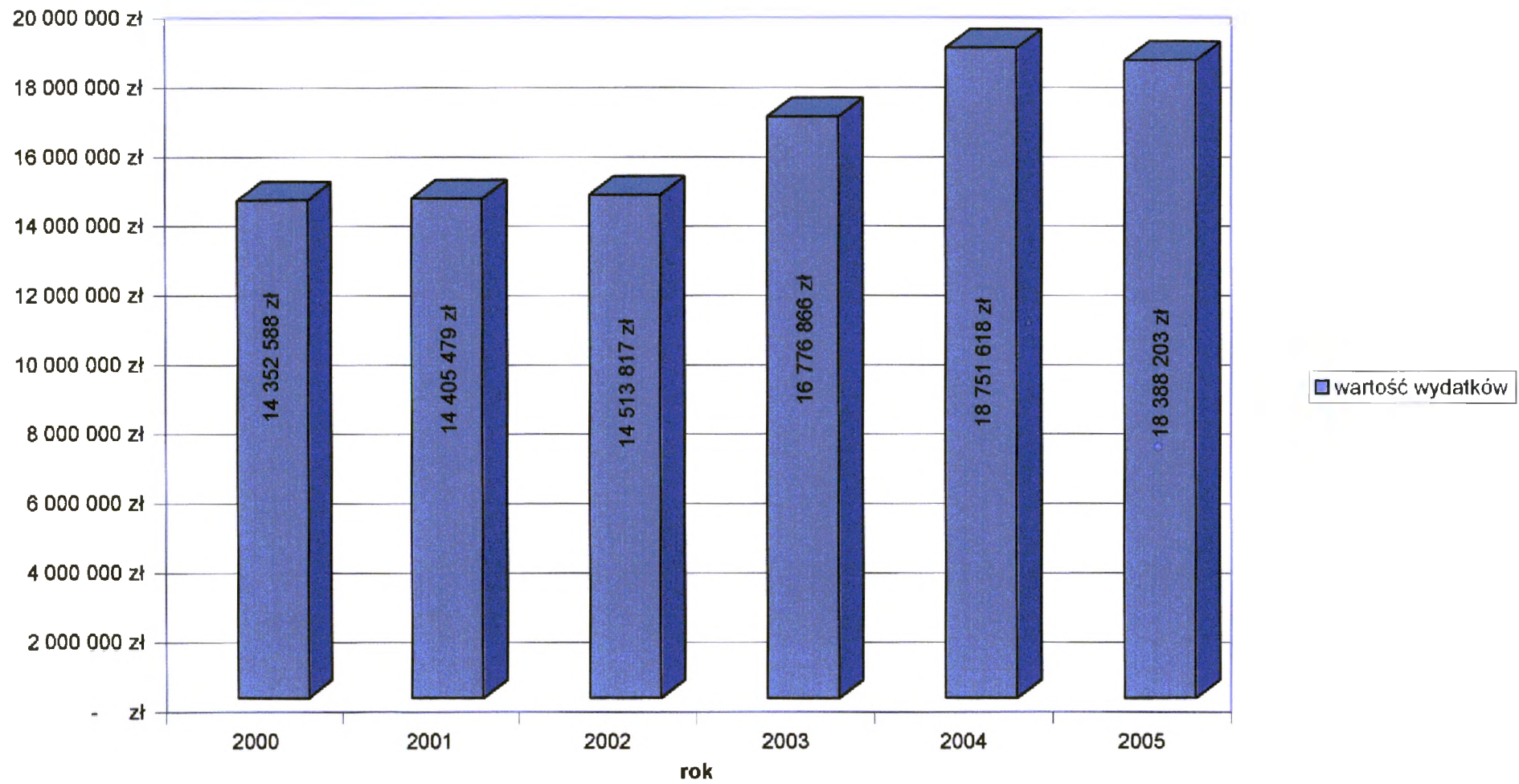
Zwiększenia wydatków z tytułu pozyskania środków z innych źródeł /WORD i PZU/ o kwotę na budowę bariery energochłonnej	8.100 zł
Zwiększenia wydatków z tytułu wpływu środków w ramach programu SAPARD na refundację kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę	475.105 zł
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z FOGR na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę	110.000 zł
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z NFOŚiGW na dofinansowanie organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola samorządów lokalnych w procesie ochrony środowiska „ o kwotę	23.600 zł
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej ze środków PFRON o kwotę na dofinansowanie zakupu autobusu dla niepełnosprawnych wychowanków SOSz-W w Stoku Lackim:	119.884 zł
Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji z zakresu dróg o kwotę	230.000 zł
Zmniejszenia wydatków Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach /rotacja wychowanków/	95.535 zł

Zestawienie zmian w planie wydatków przedstawia Zał. Nr 10 a.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wydatków o kwotę 2.627.289 zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dynamika wydatków Powiatu, podobnie jak dochodów, w okresie ostatnich trzech lat wykazuje znaczną tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich.

Dynamikę wzrostu wykonania wydatków Powiatu w latach 2000 – 2005 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w latach 2000 - 2005



Plan wydatków po zmianach w kwocie **18.996.399 zł** zrealizowano w wysokości **18.388.203 zł**, tj. 96,80 % planu.

Z planu wydatków po zmianach przypada na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu - **18.257.046 zł**
wykonane w wysokości 17.656.988 zł, tj. 96,71 % planu./Zał. 13/

w tym: - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 460.197 zł
wykonane na kwotę 457.264 zł, tj. 99,36 % planu /Zał. Nr 14/.

- dotacje dla jednostek organizacyjnych, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń na zadania zlecone przez Powiat - 1.144.845 zł

wykonane na kwotę 1.144.845 zł, tj. 100 % planu /Zał. Nr 15/.

- wydatki realizowane ze środków ARiMR na realizację wypłat ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych 125.665 zł

wykonane na kwotę 125.665 zł, tj. 100 % planu /Zał. Nr 16/.

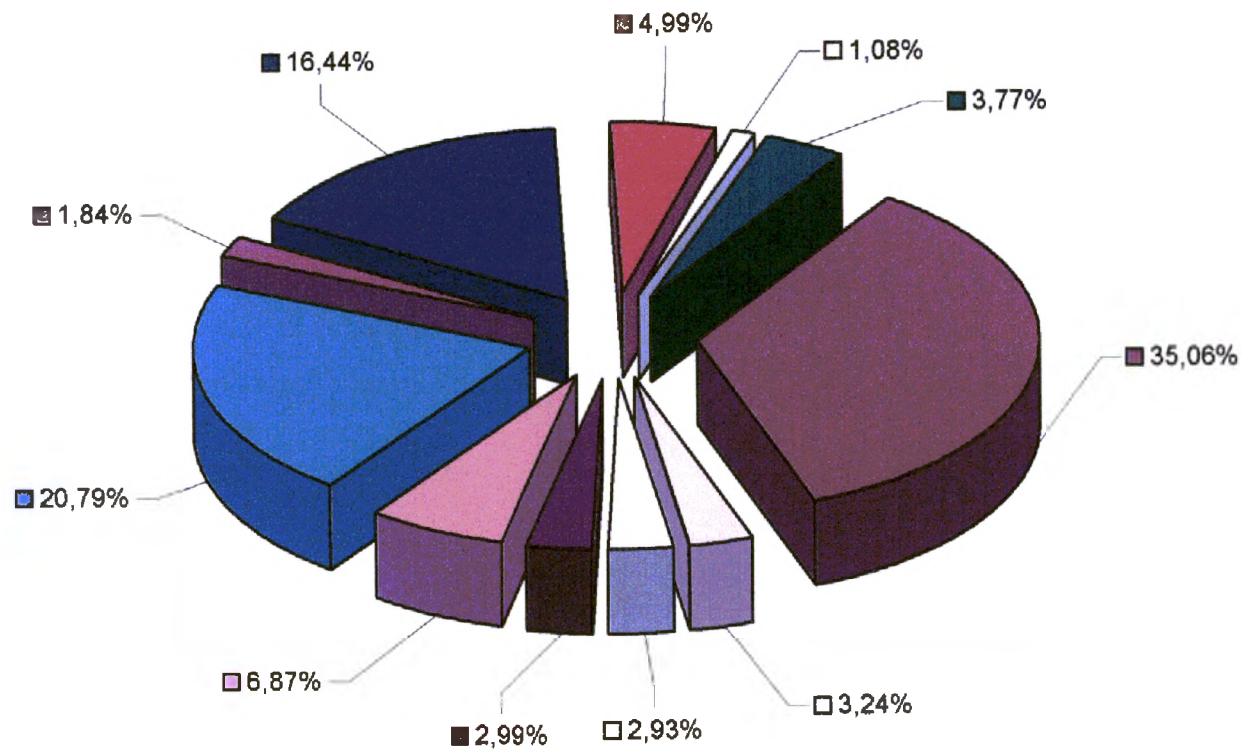
2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /Zał. Nr 11/ - **739.353 zł**
wykonane w wysokości 731.215 zł, tj. 98,90 % planu.

w tym: - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 81.500 zł
wykonane na kwotę 81.500 zł, tj. 100 % planu /Zał. Nr 14/.

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 9.

Strukturę wydatków wykonanych w 2005 roku przedstawia załączony poniżej wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2005 roku



- Świadczenia z pomocy społecznej (pomoc wychowankom Domu Dziecka i rodzinom zastępczym)
- Wynagrodzenie osobowe (nauczycieli, pracowników socjalnych, administracyjnych i obsługi)
- Dotacje z Powiatu dla instytucji kultury
- Dotacje z Powiatu dla jedn. sam. teryt.
- Dotacje z Powiatu dla organizacji pozarządowych i szkół niepublicznych
- Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
- Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zadań własnych Powiatu
- Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie administracji rządowej
- Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- Wydatki na remonty
- Stypendia dla uczniów i studentów

Najwyższy wskaźnik w strukturze wydatków zajmują wynagrodzenia osobowe dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych /35,06 %/, wydatki bieżące /20,79 %/ i inwestycje /16,44 %/.

Pozostałe rodzaje wydatków zajmują w strukturze wskaźniki stosowne do wielkości zadań.

Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 10, natomiast wykonanie wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i finansowanie zadań własnych Zał. Nr 11 i 12.

Realizację planu wydatków na zadania własne powiatu przedstawia Zał. Nr 13.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan bazowy wydatków na zadania własne określono na kwotę 15.686.631 zł, który na przestrzeni roku 2005 w wyniku zmian w dochodach zwiększono o kwotę 2.570.415 zł. Ostatecznie plan wydatków na zadania własne ukształtował się na poziomie 18.257.046 zł i został wykonany na kwotę 17.656.988 zł, tj. 96,71 % planu. Źródłami finansowania zadań własnych powiatu były:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	9.456.602 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym	3.341.632 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	280.100 zł
- dochody własne powiatu	2.650.226 zł
- dotacje z gmin, powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	855.001 zł
- dotacje z funduszy celowych /FOGR/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000 zł
- dotacje z NFOŚiGW na organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola samorządów lokalnych w procesie ochrony środowiska „	23.600 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację inwestycji drogowych	142.235 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z SAPARD, WORD i PZU	483.205 zł
- środki z PFRON na zakupy inwestycyjne	119.884 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KMPSP	18.000 zł
- dotacja celowa od Ministra Kultury	40.000 zł
- dotacja ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów i studentów	228.670 zł
- środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia terenu	125.665 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	382.226 zł
O g ó ł e m	18.257.046 zł

Finansowanie zadań własnych kształtowało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo, plan 264.635 zł, wykonanie 264.635 zł, tj. 100 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz.02001** – Gospodarka leśna plan 125.665 zł wykonanie 125.665 zł, tj. 100 % 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 1.672 decyzje administracyjne z równoczesnym wyegzekwowaniem ich wykonania, z tego:
 - w zakresie ochrony lasu - 705
 - hodowli lasu - 18
 - wyrębu lasu - 949

oraz wydały 2.556 świadectw legalności pochodzenia drewna.

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

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.984.759 zł /bazowy 2.222.293 zł/ wykonanie – 3.846.121 zł, tj. 96,52 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. Planowane środki wykorzystano na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **124.300 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów do utrzymania dróg 66.773,-
- w tym:- masy bitumicznej na zimno 12.810,-
- soli 18.502,-
- żwiru 14.518,-
- rur PCV 16.785,-
- paliwa, oleju do pił, 44.195,-
- części zamiennych do maszyn i art.gosp. 13.332,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych **837.128 zł**

z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni dróg o powierzchni 32.000 m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **216.093 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakupu usług związanych z utrzymaniem dróg 200.708,-
- w tym: - zimowe utrzymanie 144.596,-
- koszenia poboczy 700 km 19.600,-

- beton i przepusty	32.398,-	
- wykonanie map geodezyjnych, wypisów, wyrysów	3.595,-	
- naprawy sprzętu drogowego	6.727,-	
- przewóz materiałów do remontów dróg	5.063,-	
§ 4430 – Różne opłaty i składki		4.756 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg powiatowych		
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.329.522 zł
§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na		
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane		
na podstawie porozumień /umów między		
jednostkami samorządu terytorialnego		334.322 zł

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

Paprotnia	kwotę 80.000 zł, wydatkowano	80.000,-
Suchożebry	kwotę 35.000 zł, wydatkowano	34.907,-
Zbuczyn	kwotę 220.000 zł, wydatkowano	212.415,-
Przesmyki	kwotę 7.000 zł wydatkowano	7.000,-

Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych zaplanowano w wysokości 1.800.000 zł. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z spoza budżetu w ciągu roku plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 971.769 zł. Określone ostatecznie wydatki inwestycyjne /wydatki inwestycyjne i dotacje na zadania powierzone gminom/ zamknęły się kwotą 2.771.769 zł i zostały wykonane na kwotę 2.663.844 zł, tj. 96,11 % planu.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawia Zał. Nr 19.

Dział 630 – Turystyka – plan 10.000 zł, wykonanie 100 % planu. Wykorzystane środki własne powiatu w kwocie 9.000 zł przeznaczono na dofinansowanie 7 imprez i rajdów turystycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „PODLASIE”, Oddział w Siedlcach oraz dofinansowanie 2 imprez zorganizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Komendę HUFCA „PODLASIE” w Siedlcach w kwocie 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6.113.869 zł, wykonano na kwotę 5.935.340 zł, tj. 97,08 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan 320.395 zł, wykonanie 319.011 zł tj. 99,57 % planu, z tego:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307.168 zł
z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.345 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 2.487 zł
z przeznaczeniem na:
- ogłoszenia, szkolenia i obsługę Komisji
- § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 977 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki 34 zł
- **rozdz. 75020** – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 5.721.226 zł został wykorzystany w wysokości 5.547.669 zł tj. 96,97 %. Realizacja przedstawiała się następująco:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 8.090 zł
z przeznaczeniem na:
- posiłki regeneracyjne pracowników obsługi na drogach powiatowych 6.538 zł.
 - częściowe zwroty kosztów za okulary dla pracowników Starostwa 1.552 zł
wg orzeczeń lekarskich
- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 795 zł
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.964.093 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 112 et. pracowników Starostwa Powiatowego oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego za rok 2005 ukształtowało się na poziomie:
- 2.205 zł z kadrą kierowniczą
1.916 zł bez kadry kierowniczej
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 212.185 zł
należne ustawowo dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono 111 pracownikom uprawnionym,
- § § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 574.590 zł
- Naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS i FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 9.880 zł
na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 346.569 zł
z tego na zakup:
- materiałów i druków kancelaryjnych 69.735 zł,

- wyposażenia /odkurzacze, drukarki, monitory, sprzęt komputerowy/,	37.560 zł
- programów komputerowych	31.102 zł
- paliwa do samochodów służbowych	35.977 zł
- znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji	74.092 zł
- artykułów gospodarczych, BHP i leków	34.971 zł
- prasy i czasopism fachowych	28.254 zł
- części zamiennych do samochodów, maszyn i urządzeń	19.451 zł
- środków czystości	15.427 zł
§ 4260 - Zakup energii	93.959 zł
z przeznaczeniem na opłatę kosztów za:	
- energię elektryczną	52.113 zł,
- energię ciepłą	33.497 zł,
- wodę i ścieki	8.349 zł
dla budynku Starostwa Powiatowego, bazy drogowej w Mordach i Broszkowie	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	33.697 zł
/rozliczenie kosztów remontu przeprowadzonego przez ARiMR w pomieszczeniach zajmowanych zgodnie z zawartą umową/	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.055.493 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:	
- opłaty pocztowe	839 zł
- rozmowy telefoniczne	88.200 zł
- tablice rejestracyjne i druki	803.772 zł
- szkolenie pracowników, opłaty za konwenty	22.683 zł
- obsługa informatyczna	18.579 zł
- badania okresowe pracowników	2.843 zł
- usługi komunalne	5.494 zł
- abonament LEX, RTV	9.944 zł
- remonty maszyn i urządzeń	37.822 zł
- wyrób pieczętek	1.030 zł
- dozór mienia S.P. i baz drogowych	48.310 zł
- usługi introligatorskie i ogłoszenia	5.665 zł
- pozostałe usługi	10.312 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	11.891 zł
z przeznaczeniem na opłacenie kosztów delegacji służbowych pracowników na terenie kraju.	
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	3.935 zł
koszty delegacji służbowych zagranicznych /kieszonkowe kierowcy/	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	53.328 zł

- składki PFRON 36.823 zł,
- ubezpieczenie samochodów osobowych, 16.505 zł,
- opłata za zanieczyszczanie środowiska i opłaty skarbowe
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **80.373 zł**
 odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/
 naliczony zgodnie z ustawą.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości **4.257 zł**
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu
 terytorialnego /podatek rolny i leśny od gruntów/ **1.023 zł**
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **45.611 zł**
 z kwoty tej sfinansowano wykonanie:
 - ogrodzenia placu Starostwa Powiatowego za kwotę 29.141 zł
 - opracowania studium wykonalności dla projektu
 wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów
 za kwotę 16.470 zł
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **47.900 zł**
 / zakup samochodu osobowego do użytku służbowego
 Starostwa Powiatowego/.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Załączniku Nr 19.

- **rozdz. 75095** – Pozostała działalność – plan 72.248 zł wykonanie 68.660 zł tj.
 95,03 %. 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. **7.952 zł**
 - z przeznaczeniem na wypłaty nagród 5 laureatom, którzy wyróżnili się w 2004
 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 i wręczono nagrody laureatom Powiatowej
 Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarstwie Domowym.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **2.000 zł**
 Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone dotyczące
 tłumaczenia tekstów i rozmów
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **23.630 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 4
 glukometry na konkurs wiedzy o cukrzycy dla młodzieży z terenu Powiatu
 Siedleckiego.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych **26.603 zł**
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
 - usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników Finału

- Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
- wykonania statuetek okolicznościowych, dyplomów w etui na uroczystości związane z wręczaniem Nagród Starosty,
- usługi gastronomicznej dla delegacji Niemieckiej,
- ogłoszeń w prasie,
- wykonanie zdjęć z pobytu delegacji zagranicznych
- usługi transportowej dla uczestników – młodzieży z terenu Powiatu Siedleckiego w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii,
- wykonania 70 sztuk statuetek z logo Powiatu,
- materiałów promujących Powiat Siedlecki w audycjach Katolickiego Radia Podlasie.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **1.218 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży zagranicznych

§ 4430 – Różne opłaty i składki **7.257 zł**

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 54.000 zł, wykonanie 48.974 zł, tj. 90,69 % planu. W ramach działu 754 realizowano zadania:

- **rozd. 75411-** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 41.050 zł, wykonanie 39.214 zł, tj. 95,53 % planu. Środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne dla KMPSP tj.:
 - na zakup rejestratora rozmów za kwotę 20.130 zł dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 - na zakup działka wodno – pianowego za kwotę 19.084 zł dla KMPSP w Siedlcach.

Zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego przedstawia Załącznik Nr 19.

- **rozd. 75414** – Obrona cywilna – plan 735 zł, wykonanie 163 zł, tj. 22,18 % planu. Środki wykorzystano na obsługę posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
- **rozd. 75495** – Pozostała działalność – plan 12.215 zł, wykonanie 9.597 zł, tj. 78,57 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów:
 - zakupu paliwa dla potrzeb akcji gaszenia torfu kwota 2.884 zł,
 - zakupu wyżywienia dla ratowników biorących udział w akcji gaszenia torfu kwota 1.500 zł

- zakupu materiałów gospodarczych	kwota 202 zł
- zakupu komputera do kancelarii tajnej	kwota 4.375 zł
- zakup dzienników i rejestrów do kancelarii tajnej	kwota 218 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i pozostałych artykułów	kwota 418 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 7.400 zł, wykonano w kwocie 7.304 zł, tj. 98,70 % z przeznaczeniem na zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji DPT „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Środki z rezerwy zostały rozdysponowane w całości na realizację wydatków Powiatu Siedleckiego .

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.103.076 zł, wykonanie 2.031.990 zł, tj. 96,62 % planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 801.072 zł wykonanie – 793.580 zł, tj. 99,06 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 43. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr 40.033 zł
z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla 13,31 et. n-li 28.599,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 14 et.n-li 10.272,-
- wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 2 et. n-li . 1.162,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 524.768 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 13,11 etatu pracowników pedagogicznych kwota 415.917 zł i 5,22 etatu pracowników obsługi kwota 89.054 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego kwota 19.797 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2005 rok ukształtowało się dla:

- stażystów 874,59 zł
- kontraktowych 1.591,52 zł
- mianowanych 2.249,62 zł
- dyplomowanych 2.991,71 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.458,35 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.870 zł

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 118.749 zł
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 14.839 zł

z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości	-1.080,-
- materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu i pomieszczeń	-1.518,-
- świadectw, dzienników, dyplomów	- 494,-
- paliwa	-3.167,-
- nasion, materiałów plastycznych	- 190,-
- komputera, drukarki, szafy, głośników, wiertarki, monitora, stolików do klas	-7.194,-
- materiałów biurowych i tuszy do drukarek	-1.196,-
§ 4260 – Zakup energii i gazu	14.000 zł
- gaz	-10.402,-
- energia	-3.598,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.000 zł
/koszty nadzoru inwestorskiego – 400 zł	
remont pieca c o – 1.600 zł/	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, monitoringu szkolenia, badań okresowych pracowników itp.	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.801 zł
z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli do uczniów na nauczanie indywidualne	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.520 zł
naliczone w wysokości ustawowej odpisy - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.	

- **rozdz. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 239.007 zł, wykonano na kwotę 236.642 zł, tj. w 99,01 % 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.	12.035 zł
z przeznaczeniem na wypłatę:	
- dodatków wiejskich dla 4,27 et. n-li	9.647 zł
- dodatków mieszkaniowych dla 3 n-li	2.088 zł
- zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela	300 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.841 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4,27 etatu pracowników pedagogicznych i 1 etatu pracownika administracyjno-ekonomicznego.	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum ukształtowało się dla:	
- stażystów	812,05 zł
- mianowanych	2.294,60 zł
- dyplomowanych	2.826,69 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.844,20 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **13.831 zł**

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

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **36.100 zł**

naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **3.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości 40 zł
- materiałów biurowych, papieru 220 zł
- materiałów do naprawy sprzętu i pomieszczeń /farby, kleje, gwoździe, poręcze, tarcica/ 1.220 zł
- odkurzaczy, naczyń do ZPT, modeli, modemu, szlifierki, dywanu, wentylatora 1.520 zł

§ 4260 – Zakup energii **4.000 zł**

- gaz 1.000 zł
- energia elektryczna 3.000 zł

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

z przeznaczeniem na remont i przeniesienie pieca co.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.975 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wywozu nieczystości, badań okresowych pracowników, konwoju gotówki, rozmów telefonicznych i monitoringu, opłat pocztowych .

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.860 zł**

naliczone w wysokości ustawowej odpisy – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.

- **rozd. 80120** - Licea ogólnokształcące – plan 264.678 zł, wykonanie 235.700 zł tj. 89,05 % planu. Zadanie to funkcjonuje na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach z liczbą uczniów i słuchaczy – 199 / dziennych i dla dorosłych/ pobierających naukę w 9 oddziałach. Począwszy od 1 września 2005 roku liczba uczniów w ZSZP w Mordach wzrosła o 73 osoby. Obecnie funkcjonuje 1 oddział Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z liczbą 14 osób, 3 oddziały Liceum profilowanego z liczbą uczniów 70, 3 oddziały Szkoły Policealnej /Szkoła zaoczna/ z liczbą 71 słuchaczy i 1 oddział Technikum Zawodowego zaocznego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z liczbą słuchaczy 31 i 1 oddział Szkoły Policealnej dziennej z liczbą uczniów 13. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **7.075 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- świadczeń wynikających z przepisów BHP 1.810,17 zł
- dodatków mieszkaniowych dla 2 nauczycieli 776,94 zł
- dodatków wiejskich dla 2 nauczycieli 4.487,89 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 156.666 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 1,66 nauczycieli
kwota 40.700 zł, i kwota 115.966 zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi

Średnie wynagrodzenie dla nauczycieli ukształtowało się dla:

- mianowanych 2.283,17 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych 6,08 et. wyniosło 1.589,45 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.687 zł

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 9 pracowników.

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy 34.766 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 7.760 zł

z tego:

- materiały do remontu	504 zł
- zakup opału	1.971 zł
- zakup materiałów gospodarczych	1.070 zł
- zakup materiałów szkolnych, druków	1.288 zł
- zakup prenumeraty	1.014 zł
- zakup komputera i materiałów do komp.	927 zł
- zakup środków czystości	553 zł
- zakup krat	433 zł

§ 4260 – Zakup energii 1.280 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 345 zł

konserwacja i naprawa drobnego sprzętu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 5.120 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usług telefonicznych	3.468 zł
- wywóz nieczystości i dostawa wody	45 zł
- szkolenia nauczycieli, prac. adm.	374 zł
- opłata serwisu oprogr.komputer.	342 zł
- okresowe przeglądy budynku	604 zł
- badań okresowych pracowników	167 zł
- usług promocji szkoły i monitoringu	120 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 384 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 850 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS 9.767 zł

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

- **rozdz.80123** – Licea profilowane – plan 374.246 zł, wykonanie 369.811 zł, tj. 98,81 % planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów Liceum Profilowanego w Mordach z liczbą 70 uczniów w 3 oddziałach. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.063 zł
- dodatki wiejskie dla 10 nauczycieli	15.739 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 9 nauczycieli	3.996 zł
- świadc. wynikające z przepisów bhp	327 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	221.930 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 9,28 etatu nauczycieli.	
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:	
- stażysty	1.022,69 zł
- kontraktowych	1.683,32 zł
- mianowanych	2.264,86 zł
- dyplomowanych	4.617,05 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.663 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 10 pracowników.	
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	50.415 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	32.758 zł
z przeznaczeniem na zakup:	
- opału	8.068 zł
- materiałów szkolnych i biurowych	7.833 zł
- środków czystości	2.078 zł
- prenumeraty	2.937 zł
- materiałów gospodarczych	2.433 zł
- materiałów remontowych	1.159 zł
- komputera	974 zł
- materiałów do komputer.	355 zł
- kserokopiarki	3.409 zł
- krat zabezpiecz. i rolet	3.512 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	250 zł
z przeznaczeniem na zakup książek	
§ 4260 – Zakup energii	2.029 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.185 zł
z przeznaczeniem na:	
- konserwację i naprawę sprzętu	
- wykonanie zasilenia elektrycznego do komputerów	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.122 zł
z przeznaczeniem na:	
- usługi telefoniczne	5.791 zł
- wywóz nieczystości i dostawa wody	305 zł
- szkolenia nauczycieli, prac.	444 zł
- pomiary instalacji elektr.	1.017 zł
- badań okresowych	335 zł
- promocja szkoły	187 zł
- monitoring	173 zł
- zainstal. programu komputer. usł bank.	1.870 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	249 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	15.947 zł
-------------------------	-----------

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

- **rozd. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 123.160 zł, wykonanie 122.676 zł. tj. 99,61 % planu Wykorzystane środki w kwocie **98.931 zł** przeznaczono na finansowanie 3 oddziałów **Zaocznej Szkoły Policealnej** z liczbą 71 słuchaczy i 1 oddziału **Technikum Zawodowego** na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z liczbą 31 słuchaczy.

Natomiast kwotę **23.745 zł** przeznaczono na finansowanie **Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach** z liczbą 9,33 uczniów średniorocznie.

ZSP w Mordach wykorzystał środki na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2.903 zł
---	----------

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- dodatków mieszkaniowych dla 2 nauczycieli	1.349 zł
- dodatków wiejskich dla 2 nauczycieli	1.430 zł
- świadczeń BHP	124 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.876 zł
--	-----------

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3,01 etatu pedagogicznego

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- kontraktowych	1.193,88 zł
- mianowanych	1.813,44 zł
- dyplomowanych	3.706,20 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.615 zł
---	----------

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników.

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	7.584 zł
---	----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19.760 zł
---	-----------

z tego:

- zakup materiałów szkolnych i biurowych	798 zł
- zakup prenumeraty	1.916 zł
- zakup środków czystości	2.820 zł
- zakup komput i mater.do prac.komputer.	3.904 zł
- zakup art. gospodar.	1.778 zł
- zakup krat zabezp.i rolet	5.185 zł
- zakup materiałów remontowych i gospodar.	549 zł
- zakup opału	2.810 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000 zł
--	-----------

z tego:

- zakup pomocy do sali gimnastycznej	7.545 zł
- zakup książek do nauczania w szkołach	

zaocznych i technikach zawodowych	12.455 zł	
§ 4260 – Zakup energii		880 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych		81 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		3.353 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:		
- usług telefonicznych	1.707 zł	
- wywóz nieczystości i dostawa wody	63 zł	
- szkolenia nauczycieli, prac. adm.	266 zł	
- monitoring	238 zł	
- opłaty za praktyki uczniów	375 zł	
- badań okresowych	138 zł	
- promocja szkoły	566 zł	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		644 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne		396 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki		600 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.		
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.239 zł
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.		

Przyznany szkole w 2005 roku budżet uwzględniał tylko najpotrzebniejsze wydatki, został zrealizowany w całości zgodnie z założeniami. W roku 2005 nastąpiły korzystne zmiany w rozwoju szkoły, od września oprócz szkoły dziennej powstały szkoły zaoczne policealne kształcące słuchaczy po szkole średniej. Liczba uczniów wzrosła ze 126 osób do 199. Wprowadzono nowe profile nauczania /technik ekonomista, technik informatyk, technik rolnik/, dokupiono niezbędne pomoce naukowe i komputery, wymieniono instalację elektryczną, założono dodatkowe rolety antywłamaniowe i kraty, zwiększono ilość czujek alarmowych. 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 23.745 zł, wykonanie 23.745 zł tj. 100 % planu. Przekazana dotacja w kwocie **23.745 zł** wyższa niż planowano na początku roku wiąże się ze zwiększoną od 1 września roku 2005 liczbą uczniów o 4 /9,33 średniorocznie/. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach jest niepubliczną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Szkoła w 2005 roku otrzymywała dotację w wysokości 2.545 zł na jednego ucznia. Środki z dotacji przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry pedagogicznej.

- **rozd. 80134** – Szkoły zawodowe specjalne – plan 268.491 zł, wykonanie 264.837 zł tj. 98,64 % 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 przysposabiającą do pracy. Naukę w szkole do 30.06.05 r. pobierało 8 uczniów, od 1 września 2005 roku w szkole brak uczniów. Od 1 września funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy z 12 uczniami, Szkoła Zawodowa z końcem czerwca 2005 roku wygasła. Wydatkowane środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **17.182 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 5,76 et.n-li 12.830 zł
- dodatków mieszkaniowych dla 3 n-li 3.752 zł
- zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela 600 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **172.844 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5,49 etatu pracowników pedagogicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażystów 812,04 zł
- mianowanych 2.237,67 zł
- dyplomowanych 3.012,36 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **13.277 zł**

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **41.085 zł**
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **1.390 zł**
wykorzystano na wynagrodzenie za prace zlecone /usunięcie awarii wody/.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **3.000 zł**
z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości 78 zł
- zakup świadectw, emblematów 219 zł
- zakup materiałów do napraw bieżących 249 zł
- zakup wyposażenia /drukarki, stoliki, wyrzynarki, naczyń do pracowni ZPT/ 2.454 zł

§ 4260 – Zakup energii **5.500 zł**

- energia elektryczna 3.258 zł
- gaz 2.242 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **2.999 zł**

- rozmowy telefoniczne 1.363 zł
- wywóz nieczystości 284 zł
- monitoring 1.257 zł
- wynagr. prac ZNP. 95 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.560 zł**

naliczony w wysokości ustawowej odpis 8 % dla nauczycieli.

- **rozdz. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 8.422 zł, wykonano – 8.422 zł, tj. 100 % 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 2.775 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 5.647 zł na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano w pełnej wysokości, tj. 100 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli ZSzP w Mordach w kwocie 1.938 zł przyznając dofinansowanie dla 4 nauczycieli i SOSz-W w Stoku Lackim w kwocie 3.709 zł dofinansowując 3 nauczycieli.

- **rozdz. 80195** – Pozostała działalność – plan 24.000 zł, wykonano na kwotę 322 zł, tj. 1,34 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń za prace zlecone dotyczące obsługi komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów – plan 180.670 zł, wykonanie 169.576 zł, tj. 93,86 % planu. W ramach programu 2.2. 'EUROSTUDENT' na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przyznano i wypłacono 142 stypendia dla studentów z terenu Powiatu Siedleckiego. Środki do pełni planu zostaną przekazane do końca marca 2006 roku, zgodnie z aneksem do umowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.896.503 zł, wykonano na kwotę 2.780.206 zł, tj. 95,98 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 280.100 zł wykorzystana w pełnej wysokości. W ramach pomocy społecznej prowadzono następujące zadania:

- **rozdz. 85201** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 1.751.260 zł, wykonano na kwotę 1.689.805 zł, tj. 96,49 % planu.

Zgodnie ze zmianą systemu finansowania placówek opiekuńczo – wychowawczych począwszy od stycznia 2005 roku zadanie to jest finansowane

bez udziału środków dotacyjnych z budżetu państwa, a koszt pobytu wychowanka w placówce finansowany jest przez powiat właściwy dla miejsca zamieszkania wychowanka. Uwzględniając nowe zasady finansowania w ramach zaplanowanej kwoty wydatków 1.751.260 zł finansowano:

- 1/ Pobyt 22 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których określono dotację w wysokości 380.824 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie 377.891 zł, tj. 99,23 % planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- 2/ Działalność bieżącą Domu Dziecka w Kisielinach, dla którego określono plan w kwocie 1.370.436 zł uwzględniając koszt utrzymania jednego wychowanka – 1.935,85 zł i liczbę wychowanków 52. Planowane wydatki wykorzystano w kwocie 1.311.914 zł, tj. 95,73 % planu.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń 43.389 zł

z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych dla 6,92 et n-li 4.736,-
- dodatków mieszkaniowych dla 7,08 et n-li 16.398,-
- odpraw i odszkodowań w związku z redukcją et 20.867,-
- wyżywienia kucharek kwota 1.388,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne 91.726 zł

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- koszty wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków, oraz 4 świadczenia w formie rzeczowej na usamodzielnienie 81.096,-
- koszty wypłat kieszonkowego dla 48 wychowanków 10.630,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 573.036 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:

- 7 etatów pedagogicznych w rozlicz. średniorocznym
- 5,29 wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy.
- 10,88 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- mianowanych 2.396 zł
- dyplomowanych 3.162 zł
- wychowawców zatrudnionych w oparciu o kodeks pr. 1.917 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.062 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.350 zł

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy 131.935 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3.369 zł

wypłacone za pracę na umowę zlecenie za konserwację pieców c.o. i naprawy.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 192.096 zł

z przeznaczeniem na zakup:

- oleju opałowego	86.062 zł	
- paliwa do samochodu	18.744 zł	
- lekarstw	7.288 zł	
- podręczników i pomocy dydaktycznych	10.810 zł	
- materiałów remontowo-budowlanych	19.379 zł	
- środków czystości, gazu, bielizny, obuwia	35.226 zł	
- materiałów gospodarczych i innych	14.587 zł	
§ 4220 – Zakup środków żywności		93.283 zł
Stawka żywieniowa planowana w wysokości 8,50 zł została faktycznie wykonana w wysokości 7,02 zł.		
§ 4260 – Zakup energii		18.893 zł
z tego:		
- energia elektryczna	13.422 zł	
- woda	5.471 zł	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		86.641 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:		
- opłat za telefony	12.502 zł	
- wywozu nieczystości	2.388 zł	
- dojazdów dzieci do szkoły, opłat za internat	22.301 zł	
- napraw sprzętu	4.395 zł	
- prenumeraty czasopism	1.890 zł	
- przeglądu, konserwacji gaśnic, pieców c.o.		
- serwis sprzętu komputer., sieci Internet.	12.462 zł	
- czynsz mieszkaniowy	4.200 zł	
- wypoczynek dzieci	18.050 zł	
- pozostałe usługi	8.453 zł	
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe		1.740 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		195 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki		4.537 zł
z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków i mienia		
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25.724 zł
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pozostałych pracowników.		

Określony dla Domu Dziecka w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki, ale rok 2005 był rokiem trudnym ze skromnym budżetem w związku ze zmianą systemu finansowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, a niepełne obłożenie miejsc w placówce miało wpływ na wysokość budżetu na działalność bieżącą Domu Dziecka. Brak kompletu wychowanków od początku roku spowodował, że otrzymany na 2005 rok budżet był skromny. Zabrakowało środków na wymianę części zniszczonych mebli w pokojach sypialnych, środków na wymianę wykładzin podłogowych, wymianę drzwi, remont kuchni, remont i konserwację ogrodzenia Domu Dziecka. W związku z trudnościami ekonomicznymi nie zatrudniono też terapeuty do prowadzenia zajęć terapii plastycznej i muzycznej.

Analizując sytuację finansową za okres sprawozdawczy należy stwierdzić, że zmniejszająca się liczba wychowanków w placówce /średnio 47/ powoduje zmniejszanie środków budżetowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania placówki. Koszty stałe tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz częściowo koszty utrzymaniowe placówki nie ulegają zmniejszeniu. W tej sytuacji niezbędnym staje się dofinansowanie działalności bieżącej placówki bądź wprowadzenie programu dostosowawczego. W roku 2005 pomimo skromnego budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 280.100 zł. Przekazaną dotację w kwocie 280.100 zł wykorzystano w 100 %. Na przestrzeni roku w placówce przebywało średnio 19 pensjonariuszy, w tym 14 osób finansowanych z dotacji celowej. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 1.705,17 zł.

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

- **rozd. 85204** - Rodziny zastępcze – plan 671.277 zł, wykonano w kwocie 628.491 zł, tj. 93,63% planu. Środki w kwocie 602.118 zł wydatkowano na:
 - wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci w 51 rodzinach zastępczych na kwotę 474.572 zł.
 - wypłaty świadczeń dla 27 wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę 121.683 zł.
 - wypłatę 1 świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanka z rodziny zastępczej na kwotę 4.863 zł.
 - wypłata jednorazowej pomocy dla rodziny zastępczej w kwocie 1.000 zł.

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.

W związku ze zmianą finansowania rodzin zastępczych kwotę 19.452 zł przekazano jako dotację dla Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Garwolińskiego, natomiast kwotę 6.921 zł przekazano jako dotację dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w dwóch rodzinach zastępczych na terenie Miasta Siedlce.

- **rozd. 85218** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 186.541 zł, wykonanie 174.985 zł, tj. 93,81 % planu. Środki wydatkowano na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	108.001 zł
--------------------------------	------------

dla 5,33 et zatrudnionych pracowników

Średnie wynagrodzenie pracowników PCPR wyniosło 1.812,08 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.199 zł

§ 4110; 4120 – Pochodne od wynagrodzeń 23.668 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 500 zł

przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za pracę na umowę zlecenie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 11.915 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

§ 4260 – Zakup energii 2.739 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 15.512 zł

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

§ 4410 – Podróż służbowe krajowe 892 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 665 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku PCPR

§ 4440 – Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych 3.894 zł

odpis ustawowy w wysokości 37,5 % dla pracowników.

- **rozd. 85295** – Pozostała działalność – plan 6.500 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 92,31 % planu. Wykorzystaną kwotę przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych dla:
 - Związku Stowarzyszeń – Bank Żywności w Siedlcach 2.000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu bezpłatną żywnością placówek, instytucji charytatywnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Powiatu.
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach 4.000 zł. Dotację wykorzystano na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez prowadzenie magazynu darów i udzielanie pomocy rzeczowej dla najuboższych rodzin z terenu Powiatu Siedleckiego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — plan 13.278 zł, wykonano na kwotę 11.509 zł, tj. 86,68 % planu. Środki pochodzące z 2,5 % odpisu od środków PERON wydatkowano w następujący sposób:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR 7.900 zł

z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów obsługi zadań PFRON

§§ 4110,4120 – Składki na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy 1.521 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł

na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów likwidacji barier architektonicznych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 588 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, papieru ksero itp. w PCPR.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.744 zł**
z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki oraz wypłatę
wynagrodzenia /zlecenie weryfikacji kosztorysów dla zadań PFRON/.

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 1.713.256 zł, wykonanie
1.638.130 zł, tj. 95,62 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim**–
plan 1.066.062 zł wykonano – 1.018.286 zł, tj.95,52 % planu. Planowane
środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **29.150 zł**
z tego:

- wyżywienie personelu kuchennego / 3 osoby / 780 zł
- wypłatę zapomóg zdrowotnych / 1 osoba/ 600 zł
- wypłatę 11,31 et. dodatków wiejskich 20.944 zł
- wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych 6.826 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **496.712 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 11,30 etatów nauczycielskich oraz
7,35 et. obsługi i 3,25 et. administracyjno-ekonomicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- stażystów 1.476,63 zł
- kontraktowych 1.834,47 zł
- mianowanych 2.310,82 zł
- dyplomowanych 3.328,55 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.563,19 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **44.604 zł**

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy **111.468 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **3.999 zł**

z przeznaczeniem na zapłatę za realizację umów zlecenia

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **26.731 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- paliwa do samochodu 3.980 zł
- materiałów biurowych 3.420 zł
- leków i środków opatrunkowych 1.000 zł
- środków czystości 3.990 zł
- wyposażenia do kuchni /naczynia, sztućce, garnki/ 2.164 zł
- żaluzji i pomocy dydaktycznych 1.391 zł
- drukarek, kserokopiarki, komputerów i progr.kom. 6.236 zł
- materiałów do konserwacji sprzętu i budynków,
bież. napraw remont 4.550 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności **43.621 zł**

dla 60 wychowanków. Stawka żywieniowa wyniosła 7 zł.

§ 4260 – Zakup energii **28.442 zł**

z tego:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - gaz | 14.680 zł |
| - energia elektryczna | 12.802 zł |
| - woda | 960 zł |

§ 4270 – Zakup usług remontowych **41.938 zł**

z przeznaczeniem na:

remont i modernizację instal. c o i gaz. w budynku
dydaktyczno – gospodarczym, adaptacja pomieszczeń
dla PPPP w Stoku Lackim i impregnacja poddasza
budynku pałacowego SOSZ-W w Stoku Lackim

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **18.671 zł**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------|
| - opłaty pocztowe | 837 zł |
| - opłaty telefoniczne | 2.665 zł |
| - opłaty za konwój środków pieniężnych | 147 zł |
| - wywóz nieczystości | 1.318 zł |
| - badania okresowe pracowników | 1.590 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.488 zł |
| - konserwacje i naprawy | 4.597 zł |
| - opłata wyn.prac. ZNP | 520 zł |
| - pozostałe usługi | 4.509 zł |

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **375 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **10.639 zł**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - ubezpieczenie mienia | 4.070 zł |
| - ubezpieczenie samochodu | 5.087 zł |
| - dozór techniczny urządzeń | 469 zł |
| - inne | 1.013 zł |

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **42.254 zł**

odpis podstawowy dla n-li 8 % i pozostałych pracowników – 37,5 %

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych **119.682 zł**

z przeznaczeniem na zakup autobusu dla potrzeb niepełnosprawnych
wychowanków SOSz-W w Stoku Lackim.

- **rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne** – plan 592.894 zł, wykonano na kwotę 583.683 zł, tj. 98,45 % planu z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. Poradnia zatrudnia na 11 etatach pedagogicznych:
 - 4,5 etatu psychologa,
 - 3,25 et pedagoga,

- 2,75 et. logopedy,
- 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 i 0,3 etatu sprzątaczk.

Począwszy od dnia 1 września 2005 roku zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu psychologa, 0,5 etatu pedagoga, 1 etat rehabilitanta ruchowego oraz z dniem 1 listopada 2005 roku zwiększono zatrudnienie księgowej do pełnego etatu.

Określone w budżecie środki wykorzystano w:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 27.165 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 10.04 et n-li 6.252,91 zł
- wypłatę 1 zapomogi zdrowotnej 850 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla 10,75 et. n-li 20.062,04 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 348.703 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażystów 1.325,00 zł
- kontraktowych 1.886,04 zł
- mianowanych 2.175,09 zł
- dyplomowanych 3.177,02 zł

Średnie wynagrodzenie 3,27 pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.918,11 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.766 zł

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy 79.876 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 18.397 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych

na umowę zlecenie /informatyk, rehabilitant, zastępstwo księgowej/

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 19.353 zł

z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości 1.442 zł
- materiałów /papier, druki tusze, tonery/ 10.284 zł
- wyposażenia 3.553 zł
- testów psychologicznych 2.579 zł
- materiałów do konserwacji i napraw sprzętu 1.495 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.278 zł

z przeznaczeniem na zakup książek, zabawek, pomocy naukowych

§ 4260 – Zakup energii 7.193 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 142 zł

z przeznaczeniem na badania okresowe i wstępne pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 23.793 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- rozmów telefonicznych 15.980 zł
- sprzątnia, ochrony, wywozu
nieczystości 2.449 zł
- usług remontowych, naprawy sprzętu 750 zł

- koszty wysyłki, opłaty pocztowe	3.221 zł	
- pozostałe usługi	1.393 zł	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		5.395 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki		870 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.752 zł

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

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 17.805 dzieci, w tym 11.823 dzieci szkolnych i 5.982 dzieci pozaszkolnych. W 2005 roku w Poradni przyjęto do diagnoz 1.502 dzieci. Wykonano 1.015 pełnych badań psychologicznych, 1065 badań pedagogicznych i 437 badań logopedycznych. Wydano 1164 opinie odnośnie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka, 189 orzeczeń potwierdzających dysfunkcje u uczniów. W 2005 roku Poradnia pozyskała 2 nowe gabinety, które od podstaw trzeba wyposażyć w specjalistyczny sprzęt. Część sprzętu została zakupiona, ale wyposażenie wymaga uzupełnienia w roku 2006.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2005 rok w pełni zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- **rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – plan 48.000 zł, przekazaną dotację w kwocie 29.861 zł tj. 62,21 % planu wykorzystano w całości. W ramach realizacji programu „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w ramach działania 2.2. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne „EUROUCZEN” – stypendia dla uczniów z terenu Powiatu Siedleckiego 2004/2005” - wypłacono 33 stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
- **rozdz. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6.300 zł, wykonanie – 6.300 zł, tj. 100 % 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 3.900 zł zrealizowano w całości, tj. 100 % planu. Środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe 4 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 1.864 zł i 2 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim dofinansowując kwotą 2.036 zł zgodnie z regulaminem dofinansowania doksztalcania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 23.600 zł, wykonanie 23.600 zł, tj. 100 % planu. Środki powyższe wykorzystano na dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola samorządów lokalnych w procesie ochrony środowiska „

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 652.000 zł, wykonanie 650.434 zł, tj. 99,76 % planu, z tego dotacja celowa 40.000 zł wykonana w 100 %. Planowane środki przeznaczono na finansowanie zadań w:

- **rozdz. 92105 –** Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 10.000 zł, wykonanie 8.434 zł, tj. 84,34 % planu. Środki wydatkowano na:
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.434 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty Siedleckiego za działalność w upowszechnianiu i propagowaniu kultury na terenie Powiatu Siedleckiego.

- **rozdz. 92114 –** Pozostałe instytucje kultury jaką jest Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach działającej jako instytucja kultury z osobowością prawną – plan 595.000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Ministra Kultury w kwocie 40.000 zł wykorzystana w 100 % na realizację programu pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa”. Przekazaną dotację z budżetu Powiatu w kwocie 555.000 zł wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące instytucji kultury kwotę 455.000 zł, natomiast środki w kwocie 100.000 zł wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa kuchni i pokoi gościnnych /Załącznik Nr 19/.

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka „ w Chlewiskach złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu powiatu dla instytucji kultury . Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

- **rozdz. 92116 –** Biblioteki – plan 47.000 zł, wykonano w 100 %. Zadanie to na mocy porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Siedlce. Przekazaną dotację w kwocie 47.000 zł wykorzystano w pełnej kwocie. W 2005 roku zakupiono 1201 woluminów i 4 dokumenty elektroniczne do zbiorów MBP prowadzącej obsługę czytelniczą i informacyjną mieszkańców Powiatu Siedleckiego. Zorganizowano 4 seminaria dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego. Opracowano i wydano „Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego za 2004 rok, opracowano również 3942 regionalia dotyczące Siedlec i Powiatu Siedleckiego. Sporządzono 64 opisy bibliograficzne książek, 83 broszur, 520 dokumentów życia społecznego, 3275 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 – plan 240.000 zł, wykonanie 239.169, tj. 99,65 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z zatwierdzonym planem zadaniowym. Na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom w 2005 roku przekazano dotację w kwocie 230.000 zł, którą wykorzystano w 100 %. W ramach wydatków bieżących /9.169 zł/ kwotę 3.000 zł wydatkowano na zakup pucharów, nagród i medali dla uczestników imprez sportowych za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej o charakterze powiatowym. Kwotę 6.000 zł wydatkowano na nagrody dla działaczy kultury i sportowców za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej w środowisku wiejskim i wybitne osiągnięcia sportowe na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Środki w kwocie 169 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania tabliczek na puchary za zwycięstwo w imprezach sportowych.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2005 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.

WYKONANIE ZADAŃ POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok ustalono na kwotę 682.479 zł. Na przestrzeni roku 2005 decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmieniano plan wydatków i ostatecznie ukształtował się on na poziomie - 739.353 zł, wykonany został w kwocie 731.215 zł, tj. 98,90 % planu. Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – plan 120.000 zł, wykonano na kwotę 120.000 zł, tj. w 100 %.

Środki powyższe wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania na terenach Gmin: Kotuń, Skórzec, Przesmyki, Wodynie na ogólną kwotę **4.270 zł.**
- prace geodezyjno – urządzeniowe z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na pozostałym obszarze w obrębach Gmin Mordy, Korczew i Zbuczyn wydatkowano środki na ogólną kwotę **115.730 zł.**

W ramach planu zrealizowano zawarte umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi geodezyjne na ogólną kwotę 120.000 zł w pełnym zakresie zadań planowanych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 35.000 zł, wykonano na kwotę 30.937 zł, tj. 88,39 % planu. Środki wykorzystano w:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwotę 13.468 zł

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie

gruntu pod drogi powiatowe na podstawie prawomocnych decyzji

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 2.928 zł

wykorzystano na zakup i instalację programu do naliczania

opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

§ 4300 – Zakup usług pozostałych -kwotę 14.541 zł

z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów szacunku nieruchomości w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania kwotę **390 zł**,
- pokrycie kosztów szacunków nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe kwotę **6.586 zł**,
- uregulowanie należności za sporządzenie aktu notarialnego kwotę **732 zł**,
- pokrycie kosztów zamieszczenia ogłoszenia na łamach gazety kwotę **1.586 zł**,
- pokrycie kosztów podziału nieruchomości i wydzielenia gruntu, kwotę **3.600 zł**,
- pokrycie kosztów ekspertyzy geodezyjnej działki zajętej pod drogę w celu ustalenia odszkodowania kwotę **1.220 zł**
- pokrycie kosztów ogłoszenia sądowego kwotę **427 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **4.063 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie. Przyczyną nie wykorzystania środków było zbyt późne ich przekazanie.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 307.000 zł, wykonany został w kwocie 307.000 zł, tj. w 100 %. W ramach działalności usługowej realizowano zadania w:

- **rozd. 71013** - Prace geodezyjne i kartograficzne - plan 65.000 zł, wykonano w 100 %. W ramach planu /§ 4300/ zawarto umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na ogólną kwotę 65.000 zł, które dotyczyły prac z zakresu wykonania numerycznej mapy ewidencji gruntów, na podstawie istniejących dokumentów i założenie ewidencji budynków. Zaplanowane zadania zrealizowano w pełnym zakresie.

• **rozd. 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 80.000 zł, wykonano w 100 %. W ramach planu /§ 4300/ zawarto umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na ogólną kwotę 80.000 zł, które dotyczyły wykonania map numerycznych ewidencji gruntów na podstawie istniejących dokumentów i założenia ewidencji gruntów. Zaplanowane zadania zostały wykonane w pełnym zakresie.

• **rozd. 71015** – Nadzór budowlany - plan 162.000 zł, wykonano w kwocie 162.000 tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano w:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia Kierownikowi PINB	- 32.772 zł
§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej dla 3 etatów pracowniczych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	-82.197 zł,
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.024 zł,
§ § 4110 – 4120 – Pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/	- 23.262 zł,
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism fachowych/	- 2.513 zł,
§ 4260 – Zakup energii	- 700 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych /rozmowy telefoniczne, dozór, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia/	- 2.599 zł,
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.933 zł,
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kserokopiarki dla potrzeb PINB	- 7.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 171.053 zł wykonany został w kwocie 171.024 zł, tj., 99,98 %. planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są koszty w:

• **rozd. 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 156.479 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 1.020.444 zł,

z tego: § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 565.258 zł
 /22,8 prac * 2.066 zł * 12 m-cy = 565.258 zł/
 §§ 4110,4120 - pochodne od wynagrodzeń - 111.243 zł
 § 4440 – odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 16.718 zł
 - wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu
 administracji rządowej /średni koszt et. 1.196 zł * 22,8 et * 12 m-cy
 = 327.225 zł/

Razem koszty obsługi zadań rządowych **1.020.444 zł**

Określona w budżecie 2005 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 156.479 zł zabezpiecza zaledwie 15,33 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **863.965 zł** i finansowany jest z budżetu Starostwa Powiatowego.

- **rozdz. 75045** - Komisje poborowe - plan 14.574 zł wykonano w kwocie 14.545 zł, tj., 99,80 % planu. Środki wykorzystano na opłacenie kosztów pracy komisji poborowej zgodnie z zawartymi umowami oraz obsługę kancelaryjną Komisji Poborowej i Lekarskiej.

Niewykorzystane środki w kwocie **29 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdz. 75414** – Obrona cywilna – plan 500 zł. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 500 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 24.300 zł wykorzystano w kwocie 20.254 zł, tj. w 83,35 % planu. W ramach dotacji celowej opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Niewykorzystana dotacja po zabezpieczeniu w pełni opłat w kwocie 4.046 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 81.500 zł wykonano w kwocie 81.500 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia Miastu Siedlce. Na przestrzeni roku wpłynęło 579 wniosków od osób powyżej 16 roku życia. Dla tej grupy wiekowej wydano 539 orzeczeń i 130 legitymacji. Od osób przed 16 rokiem życia przyjęto 436 wniosków, wydano 436 orzeczeń i 116 legitymacji o niepełnosprawności.

Dotację celową wykorzystano zgodnie z planem, przestrzegając zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Realizację wydatków finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 11.

Dokonana analiza wykonywanych zadań przez Powiat Siedlecki, finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2005 roku pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że :

1/ dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem przestrzegając zapisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych

2/ znaczący niedobór odnotowano w dziale 750 – Administracja publiczna szczególnie na obsługę zadań rządowych realizowanych przez Starostwo /rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota około 863.965 zł/. Koszty sfinansowano ze środków własnych powiatu obciążając budżet Starostwa Powiatowego.

Zadania finansowane z dotacji celowej zrealizowano zgodnie z planem, dostosowując ich zakres do możliwości finansowych.

Dokonana analiza wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2005 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. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne powiatu nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych na koniec roku obrachunkowego.

Zobowiązania stanowiące dług publiczny wyniosły na koniec 2005 roku kwotę 133.022 zł i stanowią zaledwie 0,71 % dochodów wykonanych w 2005 roku /Załącznik Nr 18 /.

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 2005 zamknął się nadwyżką kwocie 257.191 zł

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

- środków specjalnych,
- funduszy celowych.

1. Środki specjalne

Planowane na 2005 rok. środki specjalne w:

Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,

Dziale 852– Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze, (Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach),

Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim

w związku z uchynieniem art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm/ Uchwałą Nr XXIII/132/2005 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie likwidacji środków specjalnych, zostały zlikwidowane z dniem 30 czerwca 2005 roku, a przychody i wydatki planowane w ramach środków specjalnych włączono do budżetu Powiatu. Ustalono na dzień likwidacji środki pieniężne po rozliczeniu należności i zobowiązań przekazano na dochody budżetu Powiatu w łącznej kwocie 58.492 zł. Obroty środków pieniężnych na rachunkach środków specjalnych przedstawiają Załączniki Nr 20, 21, 22.

2. Fundusze celowe

Starostwo Powiatowe prowadziło w 2005 roku obsługę:

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

1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu obrotowego na początek roku 2005 wynosił 515.672 zł.

Zatwierdzony plan przychodów w kwocie 920.000 zł zrealizowano w wysokości 833.506 zł tj. 90,60 % planu. Zrealizowane przychody - 833.506 zł dotyczą:

- wpływów za usługi geodezyjne, wyrisy i wypisy oraz uzgodnienia dokonywane przez Ośrodek Geodezji i Zakład Uzgadniania Dokumentacji 748.958 zł
- dofinansowania z CFGZGiK 64.000 zł
- odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku 18.294 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 1.032 zł
- różnych opłat /kary umowne, koszty upomnień/ 1.222 zł

Plan wydatków w kwocie 1.436.000 zł wykonano w wysokości 699.252 zł, tj. 48,69 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- przekazania należnych odpisów 10 % od uzyskanych dochodów dla CFGZGiK oraz WFGZGiK w kwocie - 160.241 zł
- zakupu wyposażenia i materiałów w celu powiększenia

państwowych zasobów geodezyjnych w kwocie	- 103.182 zł
- zakupu usług pozostałych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych	- 306.353 zł
- zakupów inwestycyjnych /zakup plotera/	- 129.476 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił	- 649.926 zł
z tego:	
- środki pieniężne	- 689.444 zł
- należności	- 17.140 zł
- zobowiązania	- 56.658 zł

Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK zostaną wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowym i zawartymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych umowami, których termin realizacji określono na 2006 rok. Realizację planu PFGZGiK przedstawia załącznik Nr 23.

2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosił	- 287.652 zł
Zatwierdzony plan przychodów na 2005 rok w kwocie 168.280 zł został zrealizowany w wysokości 47.043 zł, tj. 27,96 % planu.	
Uzyskane przychody stanowiły wpływy z opłat:	
- za karty wędkarskie	- 581 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku	- 7.715 zł
- 9 % odpis od kar za zanieczyszczenie środowiska	- 38.747 zł
Plan wydatków w kwocie 173.160 zł zrealizowano na kwotę 100.468 zł, tj. 58,02 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:	
- zakup worków plastikowych i rękawic do usuwania odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata” i Dzień Ziemi” oraz inne zakupy dotyczące ochrony środowiska	- 4.228 zł
/zakup pucharów, książek, katalogów i zakup mapy Polska Ochrona Przyrody/	
- dotacje na sfinansowanie kosztów dokumentacji na zagospodarowanie przestrzenne terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim	- 15.000 zł
- badanie gleb rolniczych	- 23.740 zł
- dofinansowanie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym pod hasłem „Chrońmy środowisko dla następnych pokoleń Europy”	- 3.000 zł
- dofinansowanie imprez o charakterze ekologicznym	
- edukacyjnym	
/prelekcja nt. pszczelarstwa i ekologii, seminaria z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rola samorządów lokalnych	

w procesie ochrony środowiska”, szkolenia nt.
gospodarstw ekologicznych/ - 54.500 zł
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2005 roku wynosił – 234.227 zł
z tego:
- środki pieniężne w kwocie 234.443 zł
- zobowiązania w kwocie 216 zł.
Realizację planu przedstawia załącznik Nr 24.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimczak

Sprawozdanie z realizacji dochodów, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
za 2005 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: nałężne powiatowi 25%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	2350	40 000	56 812	52 248	12 898	39 200	4 890	336
		0470		29 632	26 813	6 620	20 042	3 156	336
		0750		11 112	9 927	2 482	7 446	1 185	
		0760		15 474	15 184	3 796	11 388	290	
		0910		594	324		324	259	
710	71015	2350	500	62	62	0	62	0	0
		0690		62	62	0	62	0	0
O g ó ł e m			40 500	56 874	52 310	12 898	39 262	4 890	336

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2005 rok
według źródeł dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2005	Plan po zmianach 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 091 615	9 456 602	9 456 602	100,00
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	3 607 715	3 552 685	3 552 685	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji,	3 008 481	3 008 481	3 008 481	100,00
	c) część równoważąca subwencji	2 475 419	2 478 150	2 478 150	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	417 286	417 286	100,00
2.	UDZIAŁ WE WPLYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	3 320 001	3 341 632	3 484 710	104,28
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	1 927 866	2 649 338	2 627 953	99,19
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	61 556	61 556	87 980	142,93
	b) dochody z opłaty komunikacyjnej	1 717 780	2 274 573	2 244 903	98,70
	c) odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,	60 200	60 997	47 765	78,31
	d) pozostałe dochody własne	88 330	252 212	247 305	98,05
4.	DOTACJE	980 079	1 019 453	1 011 315	99,2
	z tego:				
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania - bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	675 479	732 353	724 215	98,89
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	100,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,	297 600	280 100	280 100	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozum./umów/ między j.s.t.	924 019	855 001	841 389	98,41
6.	Środki otrzym.od pozost.jedn.zaliczanych do sektora fin.publ.na realiz.zadań bież.jednost.zalicz.do sektora finansów publicznych	125 530	125 665	125 665	100,00
7.	Dotacje na pomoc materialną dla uczniów i studentów	0	228 670	199 437	87,22
8.	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego /UG i Urząd Marszałkowski/	0	152 000	152 000	100,00
9.	Dotacje z fund.celowych /FOGR/	0	110 000	110 000	100,00
10.	Dotacje z fund.celowych NFOŚiGW	0	23 600	23 600	100,00
11.	Środki na dofinan.inwest.pozyskane z innych źródeł SAPARD, WORD, PZU,PNP i ZPOR	0	492 328	482 962	98,10
12.	Dotacje celowe otrzymane ze środków PFRON	0	119 884	89 761	74,87
13.	Dot.cel.otryzm.ze śr.Min.Kul.na fin.zad.z zakr.dział.bież.	0	40 000	40 000	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	16 369 110	18 614 173	18 645 394	100,17

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Załącznik Nr 3.

**Sprawozdanie z realizacji
budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2005 rok**

DOCHODY - zbiorczo wg działów

w zł					
Dział	N a z w a	Plan na 2005 rok	Plan po zmian. 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.05r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	120 000	120 000	100,00
020	Leśnictwo	125 530	125 665	125 665	100,00
600	Transport i łączność	5 000	797 742	793 813	99,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 800	52 800	43 835	83,02
710	Działalność usługowa	307 000	307 000	307 000	100,00
750	Administracja publiczna	2 021 123	2 584 913	2 554 705	98,83
754	Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	500	18 500	18 500	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posia- dających osobow. prawnej	3 320 001	3 341 632	3 484 710	104,28
758	Różne rozliczenia	9 091 615	9 456 602	9 456 602	100,00
801	Oświata i wychowanie	500	500	844	168,80
803	Szkolnictwo wyższe	0	180 670	169 826	94,00
851	Ochrona zdrowia	25 300	24 300	20 254	83,35
852	Pomoc społeczna	1 231 541	1 222 043	1 172 082	95,91
853	Pozostałe zadania w zakr. pol. społ.	81 500	94 778	94 853	100,08
854	Edukacyjna opieka wychow.	46 700	223 428	219 105	98,07
900	Gospod. komunal. i ochr. środow.	0	23 600	23 600	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narod.	0	40 000	40 000	100,00
Razem		16 369 110	18 614 173	18 645 394	100,17

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	120 000	120 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	120 000 0	120 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	70 000	120 000 0 0 0	120 000	100,00
020			Leśnictwo	125 530	125 665	125 665	100,00
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 665	125 665	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publiczn. na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	125 530	125 665 0 0 0	125 665	100,00
600			Transport i łączność	5 000	797 742	793 813	99,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	797 742	793 813	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000	25 710	64,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.	5 000	5 000	14 245	284,90
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pod.i opłat			209	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0	1 009	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			140	0,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		25 537	25 538	100,00
		6260	Dotacje otrz.z fund.celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.sek.fin.pub.		110 000 0	110 000	100,00 0,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans. udział. między j.s.t. na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.		134 000 0	134 000	100,00 0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		483 205 0 0	482 962	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 800	52 800	43 835	83,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	42 800	52 800	43 835	83,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	25 000	35 000 0 0	30 937	88,39
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątk.SP j.s.t.i inn.jed.	2 500	2 500	2 482	99,28
		0760	Wpł.z tyt.przekształcenia prawa użyt.k.wieczyst.	3 400	3 400	3 798	111,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użyt.wiecz.	11 900	11 900 0	6 620	55,63
710			Działalność usługowa	307 000	307 000	307 000	100,00
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	65 000	65 000	65 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000 0 0	65 000	100,00
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000 0 0	80 000	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750	71015		Nadzór budowlany	162 000	162 000	162 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	155 000	155 000	155 000	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. adm.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	7 000	100,00
			Administracja publiczna	2 021 123	2 584 913	2 554 705	98,83
754	75011		Urzędy wojewódzkie	156 479	156 479	156 479	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	156 479	156 479	156 479	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 847 944	2 412 972	2 383 681	98,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 717 780	2 274 573	2 244 903	98,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 730	
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątkowych	47 664	47 664	52 737	110,64
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	7 643	84,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500	14 720	588,80
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pod.i opłat			1 575	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	58 000	58 000	39 752	68,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	18 621	143,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł		8 235	0	
	75045		Komisje poborowe	16 700	14 574	14 545	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	16 700	14 574	14 545	99,80
	75095		Pozostała działalność	0	888	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		888	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	500	18 500	18 500	100,00
756	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 000	18 000	100,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel. między j.s.t. na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc.		18 000	18 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	500	500	500	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 320 001	3 341 632	3 484 710	104,28
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 001	3 341 632	3 484 710	104,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 230 001	3 251 632	3 371 805	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	90 000	112 905	125,45
758			Różne rozliczenia	9 091 615	9 456 602	9 456 602	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 607 715	3 552 685	3 552 685	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 607 715	3 552 685	3 552 685	100,00
	75802		Uzupełnienie sub.ogólnej dla jedn.sam.terytor.		417 286	417 285	100,00
		2780	Środki na inwestycje rozpocz.przed d.1.1.1999r.		230 000	230 000	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	75803	2760	Środki na uzupełnienie dochodów		187 286	187 286	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 008 481	3 008 481 0	3 008 481	100,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 481	3 008 481	3 008 481	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 475 419	2 478 150 0	2 478 150	100,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 419	2 478 150 0	2 478 150	100,00
			Oświata i wychowanie	500	500	844	168,80
	80130		Szkoły zasadnicze	500	500	844	168,80
803		0920	Pozostałe odsetki	400	400	743	185,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100 0	101	101,00
			Szkolnictwo wyższe		180 670	169 826	94,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów		180 670	169 826	94,00
851		0920	Pozostałe odsetki		0	250	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jedn.samorządu terytor.od innej jednostki sam.terytor.będącej instyt.wdrażającą na zad.bież.real.na p.poroz/umów		135 503 0 0	127 182	93,86
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jedn.samorządu terytor.od innej jednostki sam.terytor.będącej instyt.wdrażającą na zad.bież.real.na p.poroz/umów		45 167 0 0 0	42 394	93,86
			Ochrona zdrowia	25 300	24 300	20 254	83,35
852	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 300	24 300 0 0	20 254	83,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat	25 300	24 300 0 0 0	20 254	83,35
			Pomoc społeczna	1 231 541	1 222 043	1 172 082	95,91
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	912 089	895 540	843 275	94,16
853		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	904 567	809 032	795 426	98,32
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		32 923	32 924	100,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatn.za utrzym.dzieci w p	500	500	189	37,80
		0750	Doch.z najmu i dzier.skt.maj.jed.sam.teryt.	6 392	6 392	6 206	97,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 866	3 341	116,57
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pod.i opłat			6	
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 197	1 004	83,88
		0960	Otrz.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej		40 000	84	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	2 630	1 065	40,49
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			3 030	
	85202		Domy pomocy społecznej	297 600	280 100	280 100	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	297 600	280 100 0	280 100	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 852	46 403	48 707	104,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	1 800	75,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		0	2	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	2 908	
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t.	19 452	44 003 0	43 997	99,99
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	81 500	94 778	94 853	100,08
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	81 500	81 500	81 500	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.	81 500	81 500	81 500	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec. ustawami realizowane przez powiat Państw. Fun. Rehabilit. Osób Niepełnospraw.	0	13 278	13 353	100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 278	13 353	100,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700	223 428	219 105	98,07
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	46 700	173 462	186 755	107,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	3 178	7 177	225,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	41 643	92,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 400	4 579	327,07
		0960	Otrż.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej		4 000	3 493	87,33
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		0	30	0,00
		2990	Dot.cel.otrzym.ze środków specjalnych		0	40 000	
		6260	Dotacje otrz.z fund.celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.sek.fin.pub.		119 884	89 761	74,87
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	1 966	2 434	123,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	373	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	95	
		2320	Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz. na podst.porozumień /umów/ między jednostk. samorządu terytorialnego		1 966	1 966	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	48 000	29 916	62,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki		0	55	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jedn.samorządu terytor.od innej jednostki sam.terytor.będącej instytut.wdrażającą na zad.bież.real.na p.poroz/umów		32 664	20 320	62,21
		UE			0		
					0		
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jedn.samorządu terytor.od innej jednostki sam.terytor.będącej instytut.wdrażającą na zad.bież.real.na p.poroz/umów		15 336	9 541	62,21
		BP			0		
					0		
					0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 600	23 600	100,00
	90095		Pozostała działalność		23 600	23 600	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zad.bież.jedn.sekt.finansów publicznych		23 600	23 600	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	0	40 000	40 000	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	40 000	40 000	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst.porozum.z organami administracji rządowej		40 000	40 000	100,00
					0		
					0		
					0		
			DOCHODY OGÓŁEM	16 369 110	18 614 173	18 645 394	100,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

1. DOCHODY - zmiany w planie

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kłimek 193

19:

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 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 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	120 000	120 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	120 000 0	120 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	120 000 0 0 0	120 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	35 000	30 937	88,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	35 000	30 937	88,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	35 000 0 0 0	30 937	88,39
710			Działalność usługowa	307 000	307 000	307 000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	65 000	65 000	65 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000 0 0	65 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000 0 0	80 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000	162 000	162 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	155 000 0 0	155 000	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000 0 0 0 0	7 000	100,00
750			Administracja publiczna	173 179	171 053	171 024	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 479	156 479	156 479	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 479	156 479 0 0	156 479	100,00
	75045		Komisje poborowe	16 700	14 574	14 545	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 700	14 574 0 0 0	14 545	99,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	500	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne	500	500 0	500	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		0		
851			Ochrona zdrowia	25 300	24 300	20 254	83,35
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 300	24 300 0 0	20 254	83,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 300	24 300 0 0 0	20 254	83,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społecznej	81 500	81 500	81 500	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	81 500	81 500	81 500	100,00
		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 0 0 0	81 500	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	682 479	739 353	731 215	98,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 6.

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych powiatu**

I. DOCHODY

ztał	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
52			Pomoc społeczna	297 600	280 100	280100	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	297 600	280 100	280100	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	297 600	280 100	280100	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	297 600	280100	280100	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimczak

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok**

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	924 019	853 035	839 423	98,40
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	904 567	809 032	795 426	98,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.samorz.teryt.	904 567	809 032	795 426	98,32
	85204		Rodziny zastępcze	19 452	44 003	43 997	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.samorz.teryt.	19 452	44 003	43 997	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 966	1 966	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	1 966	1 966	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.samorz.teryt.	0	1 966	1 966	100,00
O G Ó Ł E M				924 019	855 001	841 389	98,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wierław Klimcz

Załącznik Nr 8.

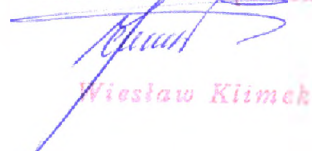
**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok**

z tytułu środków otrzymanych od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	125 530	125 665	125 665	100,00
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 665	125 665	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych /środki na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie terenu/	125 530	125 665	125 665	100,00
			OGÓŁEM	125 530	125 665	125 665	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2005 rok**
z podziałem na zadania własne i zlecone

Załącznik Nr 9

199

WYDATKI - zbiorczo według działów

Dział	N a z w a	Plan na 2005r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000	120 000	120 000	100,00
020	Leśnictwo	264 500	264 635	264 635	100,00
600	Transport i łączność	2 222 293	3 984 759	3 846 121	96,52
630	Turystyka	10 000	10 000	10 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000	35 000	30 937	88,39
710	Działalność usługowa	307 000	307 000	307 000	100,00
750	Administracja publiczna	5 986 399	6 284 922	6 106 364	97,16
752	Obrona narodowa	3 000	0	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500	54 500	49 474	90,78
757	Obsługa długu publicznego	5 000	7 400	7 304	98,70
758	Różne rozliczenia	150 000	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 089 456	2 103 076	2 031 990	96,62
803	Szkolnictwo wyższe	0	180 670	169 576	93,86
851	Ochrona zdrowia	25 300	24 300	20 254	83,35
852	Pomoc społeczna	2 730 903	2 896 503	2 780 206	95,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 500	94 778	93 009	98,13
854	Edukacyjna opieka wychow.	1 518 259	1 713 256	1 638 130	95,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	23 600	23 600	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzic- stwa narodowego	607 000	652 000	650 434	99,76
926	Kultura fizyczna i sport	240 000	240 000	239 169	99,65
I	Razem wydatki	16 369 110	18 996 399	18 388 203	96,80
II	Z wydatków razem przypada na:				
	1/ Zadania własne	15 686 631	18 257 046	17 656 988	96,71
	z tego - zadania wspólne zlec.i powierz.realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	318 178	460 197	457 264	99,36
	- zlecone dla jednostek organiz. szkół niepubl.podm.nie zaliczan. do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń	1 102 960	1 144 845	1 144 845	100,00
	- Zadania realiz.ze środk.otryzm. od j.zalicz.do sek.f.p.na realiz. zad.bież.j.zal.do sektora fin.publ.	125 530	125 665	125 665	100,00
	2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykony- wane przez powiat	675 479	732 353	724 215	98,89
	w tym: powierz.do realiz.j.s.teryt.	81 500	81 500	81 500	100,00
	3/ Zadania inwestyc.z zakresu admin. rządowej	7 000	7 000	7 000	100,00
III	Z wydatków razem II przypada na:				
	1.Finansowanie zadań bież.	14 462 110	15 822 264	15 364 952	97,11
	2.Finansowanie inwestycji	1 907 000	3 174 135	3 023 251	95,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	120 000	120 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	120 000 0	120 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	120 000	120 000	100,00
020			Leśnictwo	264 500	264 635	264 635	100,00
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 665	125 665	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 530	125 665	125 665	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	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	2 222 293	3 984 759	3 846 121	96,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 222 293	3 984 759	3 846 121	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900	127 238	124 300	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	838 356	837 128	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	242 640	216 093	89,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 393	4 756	4 756	100,00
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	1 800 000	2 429 769	2 329 522	95,87
		6610	Dot.cel.przek.gm.na inwest.i zak.inw.r.poroz.umów		342 000	334 322	97,75
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	0	0	
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.		10 000 0	10 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	35 000	30 937	88,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	35 000	30 937	88,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	14 944	13 468	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 928	2 928	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	17 128	14 541	84,90
710			Działalność usługowa	307 000	307 000	307 000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	65 000	65 000	65 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000	162 000	162 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	32 772	32 772	100,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	82 293	82 197	82 197	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	8 024	8 024	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523	20 366	20 366	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075	2 896	2 896	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409	2 513	2 513	100,00
		4260	Zakup energii	1 000	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 599	2 599	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 500	2 933	2 933	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200	0	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7 000	7 000	7 000	100,00
			Administracja publiczna	5 986 399	6 284 922	6 106 364	97,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 479	156 479	156 479	100,00
	75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 748	130 748	130 748	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 528	22 528	22 528	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203	3 203	3 203	100,00
	75019		Rady powiatów	322 000	320 395	319 011	99,57
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 168	307 168	307 168	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	9 500	8 345	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 700	2 487	92,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 832	977	977	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		50	34	68,00
			Starostwa powiatowe	5 432 220	5 721 226	5 547 669	96,97
	75045	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	8 090	57,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	900	795	88,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 510	3 021 510	2 964 093	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 747	230 372	212 185	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 571	524 571	498 339	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 591	76 591	76 251	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	9 880	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 600	370 600	346 569	93,52
		4260	Zakup energii	112 284	111 034	93 959	84,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	33 697	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	841 886	1 067 386	1 055 493	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	12 500	11 891	95,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 300	3 935	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	52 867	53 328	53 328	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	81 250	81 250	80 373	98,92
		4480	Podatki od nieruchomości	11 000	4 391	4 257	96,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. sam. teryt.	1 014	1 023	1 023	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 470	45 611	98,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	0	48 000	47 900	99,79
752	75045		Komisje poborowe	16 700	14 574	14 545	99,80
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 450	10 560	10 560	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 664	1 664	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	250	250	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 127	1 098	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	929	929	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	44	44	100,00
	75095		Pozostała działalność	59 000	72 248	68 660	95,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	7 952	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	24 224	23 630	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	29 548	26 603	90,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 257	7 257	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 219	1 218	99,92
			Obrona narodowa	3 000	0	0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	33 500	54 500	49 474	90,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 050	39 214	95,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.		41 050	39 214	95,53
	75414		Obrona cywilna	5 500	1 235	663	53,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	735	163	22,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	2 000	0		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0		0,00
	75495		Pozostała działalność	28 000	12 215	9 597	78,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	4 400	4 384	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 815	4 856	71,25
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 000	357	35,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0		0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000	7 400	7 304	98,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000	7 400	7 304	98,70
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 000	7 400	7 304	98,70
758			Różne rozliczenia	150 000	0	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	150 000	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 456	2 103 076	2 031 990	96,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	797 517	801 072	793 580	99,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 080	40 034	40 033	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 012	530 788	524 768	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 870	38 870	38 870	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 431	105 310	104 243	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 765	14 711	14 506	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839	14 839	14 839	100,00
		4260	Zakup energii	17 000	14 000	14 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 801	90,05
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	31 520	35 520	35 520	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	237 940	239 007	236 642	99,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 080	12 080	12 035	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 364	157 772	155 841	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540	13 831	13 831	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 669	32 059	31 717	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452	4 430	4 383	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	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	1 975	1 975	1 975	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 860	8 860	8 860	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	297 717	264 678	235 700	89,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 479	7 075	7 075	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 180	185 480	156 666	84,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452	11 687	11 687	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 492	30 794	30 650	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 561	4 136	4 116	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960	7 760	7 760	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	770	0		0,00
		4260	Zakup energii	1 280	1 280	1 280	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	845	345	345	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120	5 120	5 120	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	384	384	384	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850	850	850	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 344	9 767	9 767	100,00
	80123		Licea profilowane	390 355	374 246	369 811	98,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 063	20 063	20 063	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 446	225 621	221 930	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968	14 663	14 663	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 838	45 207	44 553	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950	5 952	5 862	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 519	32 758	32 758	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	1 700	250	250	100,00
		4260	Zakup energii	2 840	2 029	2 029	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 874	1 185	1 185	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360	10 122	10 122	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	650	249	249	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 947	15 947	15 947	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	77 795	123 160	122 676	99,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 360	23 745	23 745	100,00
				0	0		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 903	2 903	2 903	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 567	33 279	32 876	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040	2 615	2 615	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669	6 746	6 675	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772	919	909	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393	19 760	19 760	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	0	20 000	20 000	0,00
		4260	Zakup energii	880	880	880	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	581	81	81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353	3 353	3 353	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	816	644	644	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	622	396	396	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 239	7 239	7 239	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	255 710	268 491	264 837	98,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 110	17 412	17 182	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 380	175 717	172 844	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250	13 277	13 277	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 120	36 580	36 118	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790	5 055	4 967	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 390	1 390	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	1 000	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 999	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 560	7 560	7 560	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	8 422	8 422	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego	3 600	2 775	2 775	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 647	5 647	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 822	24 000	322	1,34
		3250	Stypendia różne	21 000	21 000	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 430	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52	52	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
803		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		518	270	52,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822	0	0	0,00
			Szkolnictwo wyższe		180 670	169 576	93,86
	80309		Pomoc materialna dla studentów		180 670	169 576	93,86
851	UE	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		135 503	127 182	93,86
	BP	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		45 167	42 394	93,86
			Ochrona zdrowia	25 300	24 300	20 254	83,35
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 300	24 300	20 254	83,35
852		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 300	24 300	20 254	83,35
			Pomoc społeczna	2 730 903	2 896 503	2 780 206	95,98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 568 536	1 751 260	1 689 805	96,49
		2320	Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.	250 726	380 824	377 891	99,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 388	43 428	43 389	99,91
		3110	Świadczenia społeczne 109840	125 440	120 470	91 726	76,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 890	580 103	573 036	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 281	45 350	45 350	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 612	117 149	117 149	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 732	15 739	14 786	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 670	3 369	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 800	210 932	192 096	91,07
		4220	Zakup środków żywności	154 440	93 296	93 283	99,99
		4260	Zakup energii	22 200	19 551	18 893	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 365	88 552	86 641	97,84
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	1 740	1 740	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	195	195	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 537	4 537	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 662	25 724	25 724	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	297 600	280 100	280 100	100,00
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	297 600	280 100	280 100	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	672 126	671 277	628 491	93,63
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por.	19 452	26 373	26 373	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 274	644 904	602 118	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	178 641	186 541	174 985	93,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 146	115 315	108 001	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 068	7 199	7 199	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 503	21 703	20 741	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627	2 927	2 927	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 896	13 696	11 915	87,00
		4260	Zakup energii	5 000	2 900	2 739	94,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	16 335	15 512	94,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	900	892	99,11
		4430	Różne opłaty i składki		665	665	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 301	4 301	3 894	90,54
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0	0	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		825	825	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu		825	825	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85295		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego Pozostała działalność	14 000	6 500	6 000	92,31
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.		6 000	6 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	500	0	0,00
					0		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczz.	81 500	94 778	93 009	98,13
854	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	81 500	81 500	81 500	100,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na po porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	81 500	81 500	81 500	100,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	0	13 278	11 509	86,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900	7 900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 417	1 417	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		194	104	53,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 179	1 500	47,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588	588	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 259	1 713 256	1 638 130	95,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	917 433	1 066 062	1 018 286	95,52
85406		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 790	29 898	29 150	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 319	502 111	496 712	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300	44 604	44 604	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985	98 882	97 924	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 892	13 781	13 544	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 999	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 953	26 731	26 731	100,00
		4220	Zakup środków żywności	61 200	43 622	43 621	100,00
		4260	Zakup energii	45 000	28 442	28 442	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 240	42 023	41 938	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 728	18 671	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	375	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	10 640	10 639	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	36 254	42 254	42 254	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	159 846	119 682	74,87
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	594 526	592 894	583 683	98,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 570	27 170	27 165	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 117	355 504	348 703	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 630	25 767	25 766	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 263	72 269	70 136	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 840	9 979	9 740	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 398	18 397	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733	19 370	19 353	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	4 780	1 280	1 278	99,84
		4260	Zakup energii	8 000	7 200	7 193	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	142	142	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 133	23 793	23 793	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 400	5 395	99,91
		4430	Różne opłaty i składki		870	870	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 460	25 752	25 752	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	48 000	29 861	62,21
	UE	3248	Stypendia dla uczniów	0	32 664	20 320	62,21
85446	BP	3249	Stypendia dla uczniów		15 336	9 541	62,21
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300	6 300	6 300	100,00
		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	3 900	3 900	3 900	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan. na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	23 600	100,00
	90095		Pozostała działalność		23 600	23 600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 600	23 600	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 000	652 000	650 434	99,76
	92114		Pozostałe instytucje kultury	555 000	595 000	595 000	100,00
		2480	Dotacja podmiot. z budż. dla samorz. instytucji kultury	455 000	495 000	495 000	100,00
		6220	Dot. celowe z budżetu na finans. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicz.	100 000	100 000	100 000	100,00
	92116		Biblioteki	42 000	47 000	47 000	100,00
		2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. real. na pods. porozum./umów/między jed. sam. terytorialnego	42 000	47 000	47 000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	8 434	84,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	8 434	84,34
926			Kultura fizyczna i sport	240 000	240 000	239 169	99,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000	240 000	239 169	99,65
		2820	Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow. zadań zlecon. do realizac. stowarzysz.	230 000	230 000	230 000	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,00
				1 000	1 000	169	16,90
			Razem wydatki	16 369 110	18 996 399	18 388 203	96,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

[illegible]


Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok**

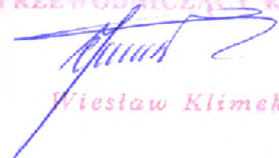
finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat

II. WYDATKI

iał	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	120 000	120 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	120 000 0	120 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	120 000	120000	100,00
00			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	35 000	30 937	88,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	35 000	30 937	88,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	14 944	13 468	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 928	2 928	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	17 128	14 541	84,90
710			Działalność usługowa	307 000	307 000	307 000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	65 000	65 000	65 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	162 000	162 000	162 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	32 772	32 772	100,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	82 293	82 197	82 197	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	8 024	8 024	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523	20 366	20 366	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075	2 896	2 896	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409	2 513	2 513	100,00
		4260	Zakup energii	1 000	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 599	2 599	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 500	2 933	2 933	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetow.	7 000	7 000	7 000	100,00
750			Administracja publiczna	173 179	171 053	171 024	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 479	156 479	156 479	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 748	130 748	130 748	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 528	22 528	22 528	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203	3 203	3 203	100,00
	75045		Komisje poborowe	16 700	14 574	14 545	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 450	10 560	10 560	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 664	1 664	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	250	250	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 127	1 098	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	929	929	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	44	44	100,00
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	500	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	25 300	24 300	20 254	83,35
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 300	24 300 0 0	20 254	83,35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 300	24 300	20 254	83,35
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	81 500	81 500	81 500	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	81 500	81 500	81 500	100,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla pow.na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	81 500	81 500 0	81 500	100,00
Razem wydatki				682 479	739 353	731 215	98,90

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok**

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	297 600	280 100	280 100	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	297 600	280 100	280 100	100,00
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 600	280 100	280 100	100,00
			Razem wydatki	297 600	280 100	280 100	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimch

**Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na realizację zadań własnych powiatu
za 2005 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

II. WYDATKI

dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
20			Leśnictwo	264 500	264 635	264 635	100,00
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 665	125 665	100,00
	02002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 530	125 665	125 665	100,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	138 970	138 970	138 970	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 970	138 970	138 970	100,00
300			Transport i łączność	2 222 293	3 984 759	3 846 121	96,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 222 293	3 984 759	3 846 121	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900	127 238	124 300	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	838 356	837 128	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	242 640	216 093	89,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 393	4 756	4 756	100,00
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	1 800 000	2 429 769	2 329 522	95,87
		6610	Dot.cerl.przekgm.na inwest.i zak.inw.r.poroz.umów		342 000	334 322	97,75
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	0		
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.		10 000	10 000	100,00
					0		
750			Administracja publiczna	5 813 220	6 113 869	5 935 340	97,08
	75019		Rady powiatów	322 000	320 395	319 011	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 168	307 168	307 168	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	9 500	8 345	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 700	2 487	92,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 832	977	977	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		50	34	68,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 432 220	5 721 226	5 547 669	96,97
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr	14 000	14 000	8 090	57,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	900	795	88,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 510	3 021 510	2 964 093	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 747	230 372	212 185	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 571	524 571	498 339	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 591	76 591	76 251	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	9 880	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 600	370 600	346 569	93,52
		4260	Zakup energii	112 284	111 034	93 959	84,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	33 697	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	841 886	1 067 386	1 055 493	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	12 500	11 891	95,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 300	3 935	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	52 867	53 328	53 328	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	81 250	81 250	80 373	98,92

dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatki od nieruchomości	11 000	4 391	4 257	96,95
		4500	Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt.	1 014	1 023	1 023	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 470	45 611	98,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	0	48 000	47 900	99,79
	75095		Pozostała działalność	59 000	72 248	68 660	95,03
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	8 000	8 000	7 952	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	24 224	23 630	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	29 548	26 603	90,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 257	7 257	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 219	1 218	99,92
752			Obrona narodowa	3 000	0	0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	33 000	54 000	48 974	90,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	41 050	39 214	95,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	0	41 050	39 214	95,53
	75414		Obrona cywilna	5 000	735	163	22,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	735	163	22,18
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	2 000	0	0	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 000	12 215	9 597	78,57
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 000	4 400	4 384	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 815	4 856	71,25
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 000	357	35,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000	7 400	7 304	98,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000	7 400	7 304	98,70
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 000	7 400	7 304	98,70
758			Różne rozliczenia	150 000	0	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	150 000	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 456	2 103 076	2 031 990	96,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	797 517	801 072	793 580	99,06
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	40 080	40 034	40 033	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 012	530 788	524 768	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 870	38 870	38 870	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 431	105 310	104 243	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 765	14 711	14 506	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839	14 839	14 839	100,00
		4260	Zakup energii	17 000	14 000	14 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 801	90,05
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	31 520	35 520	35 520	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	237 940	239 007	236 642	99,01
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	12 080	12 080	12 035	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 364	157 772	155 841	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540	13 831	13 831	100,00

dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 669	32 059	31 717	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452	4 430	4 383	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	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	1 975	1 975	1 975	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 860	8 860	8 860	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	297 717	264 678	235 700	89,05
	80123	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	7 479	7 075	7 075	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 180	185 480	156 666	84,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452	11 687	11 687	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 492	30 794	30 650	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 561	4 136	4 116	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960	7 760	7 760	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	770	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	1 280	1 280	1 280	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	845	345	345	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120	5 120	5 120	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	384	384	384	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	850	850	850	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 344	9 767	9 767	100,00
	80123		Licea profilowane	390 355	374 246	369 811	98,81
	80130	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	20 063	20 063	20 063	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 446	225 621	221 930	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968	14 663	14 663	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 838	45 207	44 553	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950	5 952	5 862	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 519	32 758	32 758	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	1 700	250	250	100,00
		4260	Zakup energii	2 840	2 029	2 029	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 874	1 185	1 185	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360	10 122	10 122	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	650	249	249	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 947	15 947	15 947	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	77 795	123 160	122 676	99,61
	80134	2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	20 360	23 745	23 745	100,00
				0	0		
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 903	2 903	2 903	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 567	33 279	32 876	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040	2 615	2 615	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669	6 746	6 675	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772	919	909	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393	19 760	19 760	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek	0	20 000	20 000	100,00
		4260	Zakup energii	880	880	880	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	581	81	81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 353	3 353	3 353	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	816	644	644	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	622	396	396	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 239	7 239	7 239	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	255 710	268 491	264 837	98,64
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	12 110	17 412	17 182	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 380	175 717	172 844	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250	13 277	13 277	100,00

ztał	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
803	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 120	36 580	36 118	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790	5 055	4 967	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 390	1 390	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	1 000	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 999	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 560	7 560	7 560	100,00
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	8 422	8 422	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	3 600	2 775	2 775	100,00
				0	0	0	0,00
				0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 647	5 647	100,00
			Pozostała działalność	28 822	24 000	322	1,34
		3250	Stypendia różne	21 000	21 000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52	52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		518	270	52,12
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	2 430	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822	0	0	0,00
			Szkolnictwo wyższe	0	180 670	169 576	93,86
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	180 670	169 576	93,86
	UE	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	135 503	127 182	93,86
	BP	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	45 167	42 394	93,86
852			Pomoc społeczna	2 730 903	2 896 503	2 780 206	95,98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 568 536	1 751 260	1 689 805	96,49
	85202	2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. b. realiz. por. j. s.	250 726	380 824	377 891	99,23
		3020	Nagrody i wydatk. osob. nie zalicz. do wynagr.	25 388	43 428	43 389	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	125 440	120 470	91 726	76,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 890	580 103	573 036	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 281	45 350	45 350	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 612	117 149	117 149	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 732	15 739	14 786	93,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 670	3 369	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 800	210 932	192 096	91,07
		4220	Zakup środków żywności	154 440	93 296	93 283	99,99
		4260	Zakup energii	22 200	19 551	18 893	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 365	88 552	86 641	97,84
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	1 740	1 740	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	195	195	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 537	4 537	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23 662	25 724	25 724	100,00
			Domy pomocy społecznej	297 600	280 100	280 100	100,00
	85204	2820	Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow. zadań zlecon. do realizac. stowarzysz. Rodziny zastępcze	297 600	280 100	280 100	100,00
	85218			672 126	671 277	628 491	93,63
		2320	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. b. real. na p. por.	19 452	26 373	26 373	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 274	644 904	602 118	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0	0,00
			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	178 641	186 541	174 985	93,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	500	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 146	115 315	108 001	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 068	7 199	7 199	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 503	21 703	20 741	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627	2 927	2 927	100,00

Iział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85233	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 896	13 696	11 915	87,00
		4260	Zakup energii	5 000	2 900	2 739	94,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	16 335	15 512	94,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	900	892	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	0	665	665	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 301	4 301	3 894	90,54
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0	0	0,00
	85295	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	825	825	100,00
		2320	Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.	0	825	825	100,00
	85324	Pozostała działalność		14 000	6 500	6 000	92,31
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.		6 000	6 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	500	0	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.			0	13 278	11 509	86,68
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.		0	13 278	11 509	86,68
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900	7 900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 417	1 417	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		194	104	53,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 179	1 500	47,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588	588	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 518 259	1 713 256	1 638 130	95,62
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		917 433	1 066 062	1 018 286	95,52
	85406	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	31 790	29 898	29 150	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 319	502 111	496 712	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300	44 604	44 604	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985	98 882	97 924	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 892	13 781	13 544	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 999	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 953	26 731	26 731	100,00
		4220	Zakup środków żywności	61 200	43 622	43 621	100,00
		4260	Zakup energii	45 000	28 442	28 442	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 240	42 023	41 938	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 728	18 671	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	375	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	10 640	10 639	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	36 254	42 254	42 254	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetow.	0	159 846	119 682	74,87
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		594 526	592 894	583 683	98,45
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	28 570	27 170	27 165	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 117	355 504	348 703	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 630	25 767	25 766	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 263	72 269	70 136	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 840	9 979	9 740	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 398	18 397	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733	19 370	19 353	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	4 780	1 280	1 278	99,84
		4260	Zakup energii	8 000	7 200	7 193	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych		142	142	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 133	23 793	23 793	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 400	5 395	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	0	870	870	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
900	85415	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 460	25 752	25 752	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0	48 000	29 861	62,21
	UE	3248	Stypendia dla uczniów	0	32 664	20 320	62,21
	BP	3249	Stypendia dla uczniów		15 336	9 541	62,21
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300	6 300	6 300	100,00
		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	3 900	3 900	3 900	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	23 600	23 600	100,00
	90095		Pozostała działalność	0	23 600	23 600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 600	23 600	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 000	652 000	650 434	99,76
	92114		Pozostałe instytucje kultury	555 000	595 000	595 000	100,00
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla samorz.instytucji kultury	455 000	495 000	495 000	100,00
		6220	Dot.celowe z budżetu na finans. kosztów realiz. inwest.i zak.inwest.innych jedn.sektora fin.publicz.	100 000	100 000	100 000	100,00
	92116		Biblioteki	42 000	47 000	47 000	100,00
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego	42 000	47 000	47 000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	8 434	84,34
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 000	10 000	8 434	84,34
		4300	Zakup usług pozostałych		0		
926			Kultura fizyczna i sport	240 000	240 000	239 169	99,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000	240 000	239 169	99,65
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	230 000	230 000	230 000	100,00
				0	0		
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 000	6 000	6 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	169	16,90
			Razem wydatki	15 686 631	18 257 046	17 656 988	96,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
wydatków związanych z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2005 rok

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 600	2 775	2 775	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600	2 775	2 775	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	3 600	2 775	2 775	100,00
852			Pomoc społeczna	270 178	408 022	405 089	99,28
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	250 726	380 824	377 891	99,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	250 726	380 824	377 891	99,23
	85204		Rodziny zastępcze	19 452	26 373	26 373	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	19 452	26 373	26 373	100,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	825	825	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	0	825	825	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	81 500	81 500	81 500	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	81 500	81 500	81 500	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	81 500	81 500	81 500	100,00
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	42 000	47 000	47 000	100,00
	92116		Biblioteki	42 000	47 000	47 000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	42 000	47 000	47 000	100,00
			OGÓŁEM	399 678	541 697	538 764	99,46

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Wiesław Klimczak

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 2005 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł	Plan po zmianach 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Samorządowe Instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach.	921	92114	2480 6220	455 000 100 000	495 000 100 000	495 000 100 000	100,00 100,00
2.	Szkoły niepubliczne a) Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	801	80130	2540	20 360	23 745	23 745	100,00
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicz Turystyka a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego: ZHP Komenda Hufca "Podlasie" w Siedlcach PTTK " Podlasie" w Siedlcach Pomoc społeczna a) Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach - Stowarzysz. b) Pozostała działalność z tego: PKPS w Siedlcach Związek Stowarzyszeń - Bank Żywności w Siedlcach	630	63003	2820		10 000 1 000 9 000	10 000 1 000 9 000	100,00 100,00 100,00
		852	85202 85295	2820 2820	297 600	280 100 6 000 4 000 2 000	280 100 6 000 4 000 2 000	100,00 100,00 100,00 100,00
	Kultura fizyczna i sport c) Stowarzyszenia kultury fizycznej z tego: - WLKS Siedlce - Pow.Szkolny Zw. Sportowy - Powiat.Zrzesz.LZS - Okręgowy Zw. Lekkiej Atl - GLUKS "Naprzód"Skórzec	926	92605	2820	230 000 181 500 9 000 35 500 2 000 2 000	230 000 181 500 9 000 35 500 2 000 2 000	230 000 181 500 9 000 35 500 2 000 2 000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	OGÓŁEM				1 102 960	1 144 845	1 144 845	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

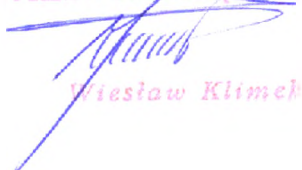
Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z realizacji
 środków otrzymanych od pozostałych
 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 na realizację zadań bieżących jednostek
 zaliczanych do sektora finansów publicznych
za 2005 rok

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2005 r.	Plan na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	125 530	125 665	125 665	100,00
	02001		Gospodarka leśna	125 530	125 665	125 665	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłaty ekwiwalentów za zalesienie terenu/	125 530	125 665	125 665	100,00
			OGÓŁEM	125 530	125 665	125 665	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimch

Załącznik Nr 17.

Sprawozdanie z realizacji
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
za 2005 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Kwota w złotych
P.	P r z y c h o d y	382 226
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	382 226
	R A Z E M przychody budżetu	382 226
R.	R o z c h o d y	133 023
1	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 023
	R A Z E M rozchody budżetu	133 023

PRZEWODNICZĄCY RADY

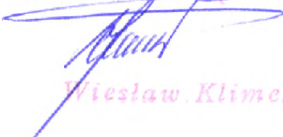


Wiesław Klimyk

**Sprawozdanie z realizacji
SPŁATY DŁUGU
Powiatu Siedleckiego
w roku 2005**

Lp.	Wyszczególnienie /zobowiązania według tytułów dłużnych/	Kwota pożyczki w zł	Stan zadłużenia z tytułu pożyczki na 31.12.2004r.	Zrealizowane spłaty zadłużenia w transzach				Razem spłata zadłużenia w 2005 r.	Stan zadłużenia z tytułu pożyczki na 31.12.2005r.
				2005 I kw.- I tr.	2005 II kw.- II tr.	2005 III kw.- III tr.	2005 IV kw.- IV tr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2004 roku	266 045	266 045	33 256	33 256	33 256	33 255	133 023	133 022
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		266 045	266 045	33 256	33 256	33 256	33 255	133 023	133 022

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

**Sprawozdanie z realizacji
WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
POWIATU SIEDLECKIEGO
w 2005 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zad./ progr.	Nakłady poniesione do roku 2005	Łączne nakłady w zł do poniesienia w roku 2005	Wydatki na inwestycje 2005 roku					Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.05r.	% wykonania zadań	UWAGI
								Środki własne	Wpływy z tyt. pomocy finans. udziel. między j.s.t./inne źródła	PFON/ Dotacje z budż. Marszałka Woj.	Dotacje z rezerwyMin. Gosp.	FOGR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM			5 000	3 174 135	2 545 916	150 335	137 884	230 000	110 000	3 023 251	95,25	
	600	60014	WYDATKI INWESTYCYJNE- Razem dz.600			5 000	2 771 769	2 289 669	142 100	0	230 000	110 000	2 663 844	96,11	
		§6050	L PRZEBUDOWY DRÓG			5 000	2 429 769	1 947 669	142 100	0	230 000	110 000	2 329 522	95,87	
1			Przebudowa drogi nr 36415 Kaczory - Łupiny dł. ok. 1816 m, - nakładka bitumiczna	Starostwo Powiatowe	2005	0	370 000	212 409	120 000		37 591		370 000	100,00	
2			Wykonanie projektu technicznego oraz przebudowa drogi nr 36365 Mordy - Stara Wieś, długości 465 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm	Starostwo Powiatowe	2005	0	129 228	129 228					129 228	100,00	
3			Przebudowa ul. Kościuszki w Mordach - długości około 480 m (od ul.Oleędzkiej do PL. Wolności)	Starostwo Powiatowe	2005	0	196 762	196 762					196 762	100,00	
4			Przebudowa drogi nr 36413 Czachy - Olszyc, długości 1100 m - nakładka bitumiczna	Starostwo Powiatowe	2005	0	162 382	162 382					162 382	100,00	
5			Przebudowa drogi nr 36403 Wodynie - Kamieniec, długości 754 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm	Starostwo Powiatowe	2005-2006	0	189 042	135 542				53 500	189 042	100,00	
6			Opracowanie PT na przebudowę drogi powiatowej nr 36142 Sokołów Podl. - Wyszaków (odcinek na terenie pow. Siedleckiego - dł. ok. 1300 m)	Starostwo Powiatowe	2005	0	12 000	12 000					12 000	100,00	
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 36142 Wyszaków Sokołów Podl. na odcinku od m. Paczusi do dr. wojew Nr 696 Węgrów - Siedlce dł ok. 1146m	Starostwo Powiatowe	2005-2006	0	100 000	100 000						0,00	Zadanie wykonane nie odebrane . Termin rozl. - 2006 r.
8			PT + budowa chodnika w miejsc. Dziewule długości 530 m (odcinek od ul. Długiej do Szkoły Podst.)	Starostwo Powiatowe	2005	0	98 104	98 104					98 103	100,00	
9			Przebudowa drogi nr 36329 Józefin - Polaki, długości 500 m (odcinek od drogi Nr 2 do wsi Polaki)- wykonanie stabilizacji gruntu cenentem	Starostwo Powiatowe	2005	5 000	113 490	56 990				56 500	113 489	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zad./ progr.	Nakłady poniesione do roku 2005	Łączne nakłady w zł do poniesienia w roku 2005	Wydatki na inwestycje 2005 roku					Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.05r.	% wykonania zadań	UWAGI
								Środki własne	Wpływy z tyt. pomocy finans. udziel. między j.s.t./Inne źródła	PFRON/ Dotacja z budż. Marszałka Woj.	Dotacje z rezerwyMin. Gosp.	FOGR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10			Przebudowa drogi nr 36327 Jagodne - Kopcie, długości 850 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm	Starostwo Powiatowe	2005	0	191 101	191 101					191 101	100,00	
11			Przebudowa drogi nr 36342 Skupie - Dmochy na odcinku Świniary	Starostwo Powiatowe	2005	0	181 195	167 195	14 000				181 194	100,00	
12			Przebudowa drogi nr 36361 Przesmyki - Lipiny, dł. 700 m. - nakładka 4 cm	Starostwo Powiatowe	2005	0	103 334	103 334					103 334	100,00	
13			Przebudowa dr.powiat. Nr 36359 Mordy - Przesmyki dł. 3500 m.	Starostwo Powiatowe	2005-2006	0	0	0						0,00	Zadanie przygotowane do realizacji w 2006 r.
14			Przebudowa drogi nr 36402 i 36403 Klódzie - Ozorów, długości 1850 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm	Starostwo Powiatowe	2005	0	384 819	192 410			192 409		384 818	100,00	
15			Studium wykonalności dla projektu do ZPORR	Starostwo Powiatowe	2005	0	10 980	10 980					10 980	100,00	
16			Przebudowa drogi powiatowej Nr 36330 Broszków Żeliszew, odcinek ul. Siedlecka w Kotuniu dł. 910 m.	Starostwo Powiatowe	2005	0	179 232	179 232					179 232	100,00	
17			Przebudowa drogi powiatowej Kotuń - Chlewiska dł. 1406 m.	Starostwo Powiatowe	2005-2006	0	0	0						0,00	Zadanie przygotowane. Termin rozliczenia 2006 rok.
18			Budowa bariery energochłonnej na drodze powiatowej Nr 36415 Kaczory - Domanice w miejscowości Luniny	Starostwo Powiatowe	2005	0	8 100	0	8 100				7 857	97,00	Zadanie wykonane - niższe nakł. po negocjac.
19			PT - dokumentacja na przebudowę 2 ciągów drogowych: - Stok Lacki - Olszanka, Mordy, Przesmyki, Korczew- Paprotnia - Siedlce.	Starostwo Powiatowe	2005-2006	0	0	0						0,00	Termin realizacji 2006 rok
20			Przebudowa drogi Nr 36380 Stok Lacki - Olszanka dł.około 3500 m.	Starostwo Powiatowe	2005-2006	0	0							0,00	Zadanie przygotowane Termin realizacji 2006 r.
1	600	60014 § 6610	Przebudowa drogi nr 36169 Paprotnia - Kaliski, długości 900 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej	Starostwo Powiatowe	2005	0	80 000	80 000					80 000	100,00	
2	600	60014 § 6610	Przebudowa drogi nr 36346 Suchożebry - Krynica, długości 250 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej na bruku	Starostwo Powiatowe	2005	0	35 000	35 000					34 907	99,73	Zadanie wykonane - niższe nakłady po przetargu
3	600	60014 § 6610	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodników we wsi Krzesk w ciągu drogi nr 36384 Krzesk - Próchenki, długości 1000 m oraz we wsi Zbuczyn w ciągu drogi 36376 Zbuczyn - Borki Kosy, długości 250 m	Starostwo Powiatowe	2005	0	220 000	220 000					212 415	96,55	Zadanie wykonane - niższe nakłady po przetargu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zad./ progr.	Nakłady poniesione do roku 2005	Łączne nakłady w zł do poniesienia w roku 2005	Wydatki na inwestycje 2005 roku					Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.05r.	% wykonania zadań	UWAGI
								Środki własne	Wpływy z tyt. pomocy finans. udział między j.s.t./Inne źródła	PFRON/ Dotacja z budż. Marszałka Woj.	Dotacje z rezerwy Min. Gosp.	FOGR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	600	60014 § 6610	Projekt techniczny odwodnienia skrzyżowania dróg Paprotnia - Przesmyki - Dąbrowa, Paprotnia - Przesmyki - Zakrze oraz projekt organizacji ruchu w miejscowości Przesmyki /centrum/	Starostwo Powiatowe	2005	0	7 000	7 000					7 000	100,00	
21	710	71015 § 6060	Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka /PINB/	Starostwo Powiatowe	2005	0	7 000	7 000					7 000	100,00	
22	750	75020 § 6050	- Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz udostępnienie usług elektronicznych ludności Powiatu Siedleckiego	Starostwo Powiatowe	2005-2006	0	16 470	8 235	8 235				16 470	100,00	
23			- Wykonanie ogrodzenia placu Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2005	0	30 000	30 000					29 141	97,14	Zadanie wykonane - niższe nakł po negocjac.
24		§ 6060	Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2005	0	48 000	48 000					47 900	99,79	Zakup zrealizowano - niższa cena po przetargu
25	754	75411 § 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup działka wodno - pianowego dla KMPPSP 2. Zakup rejestratora roznów dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	Starostwo Powiatowe	2005	0	19 090	11 090		8 000			19 084	99,97	Zakupy zrealizowano - niższe ceny po przetargu
							21 960	11 960		10 000			20 130	91,67	
26	854	85403 § 6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup autobusu 16 m-c dla osób niepełnosprawnych SOSz-W w Stoku Lackim	SOSz-W w Stoku Lackim	2005	0	159 846	39 962		119 884			119 682	74,87	Zakup zrealizowano - niższa cena po przetargu
27	921	92114 § 6220	Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach /przebudowa kuchni i pokoi gościnnych/	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	2005- 2006	0	100 000	100 000					100 000	100,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimch

Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego Starostwa Powiatowego
Wydział Dróg
za 2005 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 600, rozdz. 60014

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2005 r.	Plan po zmia nach	Wykonan na 31.12.05r.
I.	- Środki pieniężne na początek roku		0	0	10 907
	- Należności		0	0	7 680
	- Zobowiązania		0	0	3 998
II.	Przychody		40 000	40 000	14 631
	wpływy z różnych opłat/zajęcie pasa drogow./	0690	40 000	40 000	14 467
	pozostałe odsetki	0920	0	0	164
III.	Wydatki		40 000	40 000	25 538
	wpłata do budżetu ze środków specjalnych	2390			25 538
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	10 000	0
	zakup usług remontowych	4270	30 000	30 000	0
	/remonty bież.nawierzchni dróg powiatowych/				
IV.	- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0	0	0
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0

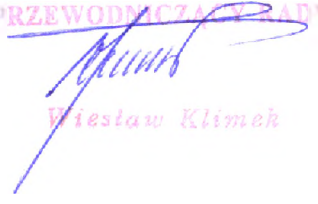
PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego Domu Dziecka
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za 2005 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 852, rozdz. 85201

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2005 r.	Plan po zmia nach	Wykonan na 31.12.05r.
I.	- Środki pieniężne na początek roku		0	0	24 796
	- Należności		0	0	841
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	Przychody		40 500	40 500	25 938
	wpływy z różnych opłat	0690	0	0	841
	pozostałe odsetki	0920	500	500	597
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	40 000	40 000	22 000
	wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	2 500
III.	Wydatki		40 500	40 500	50 734
	wpłata do budżetu ze środków specjalnych	2390			32 924
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	20 000	2 400
	zakup środków żywności	4220	4 500	4 500	390
	zakup usług pozostałych	4300	16 000	16 000	15 020
IV.	- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0	0	0
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0

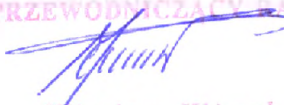
PRZEWODNICZA RADY

Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
 planu finansowego
 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim
 za 2005 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 854, rozdz. 85403

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2005 r.	Plan po zmia nach	Wykonan na 31.12.05r.
I.	- Środki pieniężne na początek roku		2 278	2 278	47
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	Przychody		4 600	4 600	5 483
	pozostałe odsetki	0920	100	100	30
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	4 000	4 000	580
	wpływy z różnych dochodów	0970	500	500	4 873
III.	Wydatki		5 500	5 500	5 530
	wpłata do budżetu ze środków specjalnych	2390			30
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 000	2 000
	zakup środków żywności	4220	1 500	1 500	1 500
	zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000
IV.	- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		1 378	1 378	0
	- 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 2005 rok

Dział 710, rozdział 71030

Poz.	Treść	Parag raf	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.
1	2	3	4	7	
I	Stan funduszu na początek roku	x	316 000	516 000	515 672
1	- środki pieniężne	x	360 000	506 000	506 067
2	- należności	x	0	49 000	48 508
3	- zobowiązania (minus)	x	44 000	39 000	38 903
II	Przychody	x	920 000	920 000	833 506
1	Przychody własne	x	920 000	920 000	769 506
	1.1.Wpływy z usług	0830	900 000	900 000	748 958
	1.2.Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840		0	0
	1.3.Wpływy z różnych opłat	0890	10 000	10 000	1 222
	1.4.Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0
	1.5.Odsetki od nietermin.wpłat	0910			1 032
	1.5.Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	18 294
2	Pozostałe przychody	x	0	0	0
3	Przelewy redystrybucyjne	2960	0	0	64 000
	3.1.Dofinansowanie z CFGZGiK	2960		0	64 000
	3.2.Dofinansowanie z WFGZGiK	2960		0	0
				0	
III	Wydatki		1 236 000	1 436 000	699 252
1	Wydatki bieżące własne		922 000	1 122 000	409 535
	1.1.Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000	120 000	103 182
	1.2.Zakup usług remontowych	4270	0	0	0
	1.3.Zakup usług pozostałych	4300	802 000	1 002 000	306 353
2	Pozostałe wydatki	x		0	0
3	Wydatki inwestycyjne własne	6120	130 000	130 000	129 476
	3.1.Wydatki inwestycyjne	6110		0	
	3.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	130 000	130 000	129 476
4	Przelewy redystrybucyjne	2960	184 000	184 000	160 241
	- odpis 10 % od przych. własn.dla CFGZGiK	2960	92 000	92 000	80 121
	- odpis 10 % od przych. własn.dla WFGZGiK	2960	92 000	92 000	80 120
IV	Stan funduszu na koniec roku	x	0	0	649 926
1	- środki pieniężne	x	46 000	46 000	689 444
2	- należności	x	0	0	17 140
3	- zobowiązania	x	46 000	46 000	56 658

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok

Dział 900, rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach 31.12.05r.	Wykonan na 31.12.05r.
I.	Stan funduszu na początek roku		287 652	287 652	287 652
	- środki pieniężne		287 652	287 652	287 652
	- należności		0	0	0
	- zobowiązania		0	0	0
II.	Przychody		168 280	168 280	47 043
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	120 000	120 000	38 747
	9% odpis od kar za zanieczyszczenie środowiska		120 000	120 000	38 747
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bież. jedn.sekt.finansów publicz.	2440	43 080	43 080	0
	- urządzenie lasów niepaństwowych		43 080	43 080	0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	700	700	581
	opłaty za karty wędkarskie		700	700	581
3.	Pozostałe odsetki	0920	4 500	4 500	7 715
III.	Wydatki		173 160	173 160	100 468
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz. zadań bież. dla jedn.sektora fin.publicz.	2440	0	15 000	15 000
	- dot.na sfinansowanie kosztów dokumentacji na zagospodarowanie przestrzenne terenu Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim		0	15 000	15 000
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	4 228
	-zakup worków plastik.i rękawic do usuwania odpadów w ramach akcji "Sprząt.Świata" i "Dzień Ziemi" oraz inne zak.dot.ochrony środowiska		5 000	5 000	4 228
3.	Zakup usług pozostałych	4300	168 160	153 160	81 240
	- urządz.lasów nie stanow.wł.Skarbu Państwa		86 160	71 160	0
	- badanie gleb rolniczych		24 000	24 000	23 740
	- dofinansowanie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym pod hasłem "Chrońmy środow.dla następ.n.pokoleń Europy"		3 000	3 000	3 000
	- dofinans.do imprez o charakterze ekolog.edukacyjn./prelekcja nt.pszczelarstwa i ekologii, seminaria z zakresu edukacji ekolog.dla uczniów szkół podst.i gimnazjów z ter.Powiatu, MKN" Rola samorządów lokal.w procesie ochrony środow.", szkolenie nt.gospodarstw ekologicznych/		55 000	55 000	54 500
4.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	0	0	0
5.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.kosztów realiz. inwest.jedn.sek.f.p.	6260	0	0	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku.		282 772	282 772	234 227
	- środki pieniężne		282 772	282 772	234 443
	- należności		0	0	0
	- zobowiązania		0	0	216